પૉલિસીની માલિકીમાં ફેરફાર

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE

પૉલિસી નંબર

વીમિતનું પૂરું નામ
શ્રી/કુ/શ્રીમતી નામ અટક

મૃત્યુ પામેલા પ્રપોઝરનું પૂરું નામ
શ્રી/કુ/શ્રીમતી નામ અટક

માર્ગદર્શિકાઓ

- પ્રપોઝરનું મૃત્યુ થવા પર જ માલિકના ફેરફારને મંજૂરી અપાશે (અર્થાત્ જ્યાં વીમિત અને પ્રપોઝર બંને અલગ વ્યક્તિ હશે) અથવા જ્યારે સગીર વીમિત પુખ્ત થશે.
- ઈન્શ્યૉરન્સ પૉલિસીનો પ્રપોઝર પૉલિસીનો માલિક છે (ઉપરાંત પૉલિસીધારક પણ વાંચો) જે એની હેઠળના કોઈ લાભોને મેળવવાને પાત્ર છે અને પૉલિસી હેઠળ કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાનો અધિકાર ધરાવે છે. આથી આને નજરમાં રાખી, પૉલિસી પ્રપોઝરનું મૃત્યુ થવાને પરિણામે એના સંપત્તિ એક ભાગ રચે છે.
- આ ફૉર્મને ભરીને અને એને જમા કરાવવા પર કંપનીને ઉપરોક્ત પૉલિસી માટેના નવા માલિકને રેકૉર્ડ પર લેવામાં મદદ મળશે.
- ફૉર્મને બધા જ ક્લાસ 1 કાયદેસરના વારસદારોએ પૂરેપૂરુ ભરીને એના પર હસ્તાક્ષર કરવા પડશે.
- ક્લાસ 1 કાયદેસરના વારસદારો મૃત્યુ પામેલી વ્યક્તિના તરતના પારિવારિક સભ્યો છે. દા.ત. હિન્દુ સક્સેશન ઍક્ટ અનુસાર, માણસના કાયદેસરના વારસદારો છે પત્ની, બાળકો અને માતા.
- જો વીમિતની નવા માલિક તરીકે પસંદગી કરવામાં આવે તો કંપની નામાંકનને રેકૉર્ડ પર લઈ શકે એ માટે કૃપયા અલગ નામાંકનપત્ર જમા કરાવો.
- બધા લાભો/અધિકારો પૉલિસીમાં જણાવેલાં નિયમો અને શરતોને આધિન છે.
- જ્યાં વીમિત સગીર હોય ત્યાં નવો માલિક માત્ર વીમિત પુખ્ત થઈ જાય ત્યાં સુધી જ પૉલિસીનો માલિક રહેશે.
- ભવિષ્યનાં બધાં જ કૉમ્યુનિકેશનો નવા માલિકના નામે મોકલવામાં આવશે.

કબૂલાતનામું

વીમિત ☐ પુખ્ત ☐ સગીર છે

જો ઉપરમાંથી પુખ્તને પસંદ કરવામાં આવે તો નીચે આપેલી વિગતો ભરવાની જરૂર નથી. વીમિત પૉલિસીનો નવો માલિક હશે.

જો ઉપરમાંથી સગીર પસંદ કરવામાં આવે તો, કૃપયા નીચેનું ફૉર્મ ભરવાનું ચાલુ રાખોઃ

પ્રપોઝરનું DD MM YYYY રોજ મૃત્યુ થયું છે અને પૉલિસી એની સંપત્તિ એક ભાગ બન્યો છે. અમે જાહેર કરીએ છીએ કે એની એસ્ટેટના વારસ બનનારા માત્ર અમે જ ક્લાસ 1 કાયદેસરના વારસદારો છીએ.

☐ અમે અહીં જાહેર કરીએ છીએ કે શ્રી/શ્રીમતી/કુ _____ ઉપરોક્ત પૉલિસીનો સંપૂર્ણ માલિક બને એમાં અમને કોઈ વિરોધ નથી. અમે જાણીએ છીએ કે હવેથી ઉપરોક્ત પૉલિસી હેઠળ નવો માલિક તમામ અધિકારો અને લાભો ધરાવશે અને અધિકૃત સ્રોતોમાંથી પ્રીમિયમોની ચુકવણી કરાશે. અમે જાણીએ છીએ અને સંપૂર્ણતઃ સમજીએ છીએ કે પ્રપોઝરના મૃત્યુ સમયે વીમિત સગીર હોવાથી અમારા દ્વારા પસંદ કરાયેલો માલિક હવે માત્ર વીમિત પુખ્ત ના થાય ત્યાં સુધી જ પૉલિસીનો માલિક રહેશે.

પસંદ કરવામાં આવેલા ઉપરના વિકલ્પ માટે મૃત્યુ પામેલા પ્રપોઝરના તમામ ક્લાસ I કાયદેસરના વારસદારોની અધિકૃતતા

સગીર હોય એવા કોઈ પણ કાયદેસરના વારસદાર માટે, એના વતી એના વાલીએ હસ્તાક્ષર કરવા. જો વધુ નામ હોય તો કૃપયા અલગથી કાગળ બિડો.

પૂરું નામ અને હસ્તાક્ષર	જન્મતારીખ	સંપૂર્ણ સરનામું	મૃત્યુ પામેલા પ્રપોઝર સાથે સગપણ	ટકા% (સરન્ડરના કિસ્સામાં સ્પષ્ટ કરો)
તારીખ અને સ્થળ				
તારીખ અને સ્થળ				
તારીખ અને સ્થળ				
તારીખ અને સ્થળ				

નોંધઃ અમે, ઉપર અધિકૃતતા પરના હસ્તાક્ષરકર્તાઓ આ સાથે જાહેર કરીએ છીએ કે માત્ર અમે જ મૃત્યુ પામેલી વ્યક્તિના ક્લાસ 1 કાયદેસરના વારસદારો છીએ અને મૃત્યુ પામેલા પૉલિસીધારકની સંપત્તિ વારસદાર તરીકે પાત્ર છીએ. અમે અહીં જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપર આપેલી વિગતો બધી જ રીતે સાચી, સંપૂર્ણ અને ખરી છે. જો વિગતો અસત્ય/ખોટી છે એમ માલમ પડે તો એના પરિણામે કંપનીને તમામ નુકસાનો, ક્ષતિઓ, કૉસ્ટ્સ અને ખર્ચાઓ (કોઈ અદાલતી દાવાઓ સહિત) સામે સુરક્ષા આપવા માટે બંધાઈએ છીએ.

પૅન અપડેશન

જુલાઈ 1, 2011થી અમલમાં આવે એ રીતે જ્યાં પૉલિસીધારક નાણાકીય વર્ષમાં એકંદર ₹ 50,000/- અથવા એનાથી વધુ પ્રીમિયમ ચૂકવે તો પૅન આપવો ફરજીયાત છે. પ્રીમિયમની ચૂકવણી રોકડેથી અથવા બૅન્કિંગ ટ્રાન્ઝેકશન દ્વારા કરી શકાશે અને એ ટોપ–અપ્સના કિસ્સામાં પણ લાગુ થવાપાત્ર છે. જે પૉલિસીધારક પાસે પૅન ના હોય એ ફૉર્મ 60 અથવા ફૉર્મ 61 જમા કરાવી શકે છે.

પૅન નંબર

નામ (પૅન કાર્ડ પર આપવામાં આવ્યું હોય એ મુજબ)
શ્રી/શ્રીમતી/કુ નામ અટક

જમા કરાવેલો દસ્તાવેજ ☐ પૅ કાર્ડ કૉપી ☐ ફૉર્મ 60 ☐ ફૉર્મ 61

નવા માલિકની વિગતો

નામ _____
શ્રી/શ્રીમતી/કુ નામ અટક

લિંગ ☐ પુરુષ ☐ સ્ત્રી **જન્મતારીખ** D D M M Y Y Y Y

સરનામું: ☐ ઘરનું સરનામું ☐ કાયમી સરનામું

_____

_____

_____ પિન કોડ _____
શહેર રાજ્ય

સંપર્ક ક્રમાંક _____ _____ _____
એસટીડી ઘર એસટીડી ઑફિસ એક્સટેન્શન આઈએસડી મોબાઈલ

ઈ-મેલ આઈડી _____

વૈવાહિક સ્થિતિ ☐ અવિવાહિત ☐ વિવાહિત ☐ વિધવા ☐ છૂટાછેડા

રાષ્ટ્રીયતા ☐ ભારતીય ☐ બિન–ભારતીય **રહીશ સ્થિતિ** ☐ રહીશ ભારતીય ☐ બિન–રહીશ ભારતીય **રહીશ દેશ** _____

તમે છો:

- **વેતન મેળવનારા** ☐ પ્રાઈવેટ લિ. ☐ પબ્લિક લિ. ☐ સરકારી ☐ ટ્રસ્ટ ☐ પાર્ટનર/પ્રોપ્રાઈટ ☐ અન્ય _____
- **બિઝનેસ ઑનર** ☐ ટ્રેડિંગ ☐ મૅન્યુફેક્ચરિંગ ☐ અન્ય _____
- **સ્વયં રોજગાર** ☐ _____ ☐ ગૃહિણી ☐ વિદ્યાર્થી ☐ ખેડૂત ☐ અન્ય _____

જો નિવૃત્ત/પૅન્શનર હો તો કૃપયા તમારા છેલ્લા ઑર્ગેનાઈઝેશન, વ્યવસાય અને હોદ્દા પર ટિક કરો:

- **તમારું ઑર્ગેનાઈઝેશન** ☐ પ્રાઈવેટ લિ. ☐ પબ્લિક લિ. ☐ સરકારી ☐ અન્ય _____
- **નોકરી/ધંધાનો પ્રકાર** _____ **પદ** _____

કેવાયસી દસ્તાવેજો:

1. ઓળખનો પુરાવો _____
2. સરનામાનો પુરાવો _____
3. આવકનો પુરાવો (જો લાગુ થવાપાત્ર હોય તો) _____

ફોટો

કૃપયા ચકાસણી માટે ઍસાઈની/પૉલિસીના નવા માલિકના કેવાયસીના (ફોટાકૉપીઓ સાથે)અસલ દસ્તાવેજો સાથે લઈને જાઓ.

પૉલિટિકલી ઈક્સપોઝ્ડ પર્સન્સ (PEPs) : એવી વ્યક્તિઓ છે જેને પરદેશમાં આગળ પડતા જાહેર સમારંભોની જવાબદારી સોંપાઈ છે અથવા સોંપવામાં આવી હતી, દાખલા તરીકે, એમનાં પરિવારના સભ્યો અને નજીકનાં સગાઓ સહિત રાજ્ય અથવા સરકારોના વડા, વરિષ્ઠ રાજકારણીઓ, વરિષ્ઠ સરકારી/જ્યુડિશ્યલ/મિલિટરી અધિકારીઓ, રાજ્યનું સ્વામિત્વ ધરાવતી કંપનીઓનાવરિષ્ઠ ઍક્ઝિક્યુટિવો, અગત્યના પૉલિટિકલ પાર્ટીના અધિકારીઓ વગેરે.

તમે પૉલિટિકલી ઈક્સપોઝ્ડ વ્યક્તિ છો? ☐ હા ☐ ના

વીમિતની સાથે સગપણ _____

મૃત્યુ પામેલા માલિક સાથે સગપણ _____

		તારીખ D D M M Y Y Y Y
નવા માલિકના હસ્તાક્ષર	વીમિતના હસ્તાક્ષર	સ્થળ _____

માત્ર ઑફિસના વપરાશ માટે:

એસપીએએઆરસી કૉલ આઈડી _____ તારીખ D D M M Y Y Y Y

સ્ક્રૅનિંગ કેબિનેટ: _____ પ્રાપ્તકર્તા _____

ટિપ્પણીઓ _____

મહોર અને સમય

સ્વીકૃતિની કાપલી

આ સાથે જણાવવામાં આવે છે કે આ અરજી મળી છે: ☐ માલિકીમાં ફેરફાર ☐ પૅન અપડેટ

પૉલિસી નંબર _____ **તારીખ** D D M M Y Y Y Y

પ્રાપ્તકર્તા _____

મહોર અને સમય

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE

કોઈ પણ આશંકા હોય તો કૃપયા કસ્ટમર સર્વિસ નંબર 1800 266 7766 પર કૉલ કરો
કૉલ સેન્ટરનો સમય સવારે 9.00થી રાત્રે 9.00 સોમવારથી શનિવાર (રાષ્ટ્રીય રજાઓને છોડીને) લોકલ ચાર્જીસ લાગુ.

પત્રવ્યવહારનું સરનામું
આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શ્યલ લાઈફ ઈન્શ્યૉરન્સકંપની લિ. વિનોદ સિલ્ક મિલ્સ કંપાઉન્ડ, ચક્રવર્તી અશોક નગર, અશોક રોડ, કાંદિવલી (પૂ), મુંબઈ – 400 101.