

ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣ ਹਿਤ ਫੰਡ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ (ਯੂਐਲਆਈਪੀ) ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਸ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ (ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ) ਦਾ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟੇਡ ਫੋਟੋਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ/ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ / ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸਰਨਾਮ

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: ਐਸਟੀਡੀ ਘਰ ਐਸਟੀਡੀ ਦਫਤਰ ਐਕਸਟ. ਆਈਐਸਡੀ ਸੰਬਾਇਲ

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

ਫੰਡ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਫੰਡ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕਾਰਣ: (ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਓ)

ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਟਾਪ ਅੱਪ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਿਮਿਅਮ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ*

*ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀ-ਇਸ਼ਯੰਸ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲੁਕ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਬਸਰਤੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ।

ਰਿਫੰਡ ਚੈਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ:

ਚੈਕ ਨੰਬਰ ਚੈਕ ਰਕਮ

ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ

ਏ- ਅਰਜ਼ੀ/ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ. (ਜਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ)	ਬੀ- ਅਰਜ਼ੀ/ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ. (ਜਿੱਥੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ)	ਰਕਮ (ਰੁਪਏ)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਨੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਓ।

ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ:

- ਫੰਡ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਰਿਫੰਡ ਚੈਕ ਇਹ ਸਰੰਡਰ/ਅੰਸ਼ਕ ਸਰੰਡਰ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ੀ/ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
- ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਅਰਜ਼ੀ/ਪਾਲਿਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

ਬੇਦਾਵਾ:

ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੈਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੇਠ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ/ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ* ਦੇ ਦਸਤਖਤ

*ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ

ਘੋਸ਼ਣਾ

ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲਿਖਣਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟ: ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਏਜੰਟ/ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ (ਗਵਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ) (ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ) ,
ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਪਤਾ)

ਇੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ / ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ।

ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਕੇਵਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ:

ਸਪਾਰਕ ਕਾਲ ਆਈਡੀ ਤਾਰੀਖ:

ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ

ਟਿਪਣੀ:

ਨੱਪਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

ਫੰਡ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਾਮੀ

ਅਰਜ਼ੀ/ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ

ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ

ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਮ

ਤਾਰੀਖ:

ਨੱਪਾ