

ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ :

ਤਾਰੀਖ:

ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦਾ ਨਾਮ:

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। (ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਤਿ ਕਾਰਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਕ੍ਰਮ ਬਿਆਨਤ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ)।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼:

● ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ/ਐਨ ਓ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ● ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹਰਤੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ (ਸੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ) 3 ਵਜੇ ਆਈਐਸਟੀ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਿਯੂ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਪਰ, ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ 3 ਵਜੇ ਆਈਐਸਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐਨਏਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੰਡ ਬਦਲੀ (ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁੜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ)

ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਭਰੋ:

ਫੀਸਦੀ	ਵਲੋਂ (ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ)	ਵਾਸਤੇ (ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ)

ਨੋਟ: ਫੰਡ ਬਦਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁੜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ	ਫੀਸਦੀ
ਕੁੱਲ	100%

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ: ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਪਕ੍ਰਮ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਨੋਟ: ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁੜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ/ਪਲਾਨ (ਏਟੀਐਸ/ਏਟੀਪੀ)

ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1ਲੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਵੀ ਨੂੰ

ਵਲੋਂ	ਵਾਸਤੇ (ਕੇਵਲ 1 ਫੰਡ)	ਰਕਮ (ਰੁਪਏ)

ਏਟੀਐਸ/ਏਟੀਪੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ:

ਨੋਟ: ਏਟੀਐਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ।

ਪੈਨ ਆਧੁਨਿਕਰਨ

ਜੁਲਾਈ 1, 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਕੁੱਲ ₹ 50,000/- ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪੈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਾੱਪ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੈਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਫਾਰਮ 60 ਜਾਂ ਫਾਰਮ 61 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੈਨ ਨੰਬਰ:

ਨਾਮ (ਜੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ)

ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕਾਪੀ ਫਾਰਮ 60 ਫਾਰਮ 61

ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: _____

ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: _____

(ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ)

ਰਸੀਦ

ਇਹ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ:

ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁੜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਪੈਨ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਟਾੱਪ-ਅੱਪ

ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ਰਕਮ (₹) _____

ਨਕਦ/ਚੈਕ/ਡੀਡੀ ਨੰ. ਤਾਰੀਖ:

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ:

ਨੋਟ: ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਟਾੱਪ
ਅਤੇ
ਸਮਾਂ

ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਆਈਪੀਐਸ)

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਤੋਂ ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ/ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ

ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ /ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ

ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ

ਟ੍ਰਿਗਰ ਤੋਂ ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ

ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਜੇ ਲਾਗੂ:

ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ	ਵੀਸਦੀ
ਕੁੱਲ	100%

ਨੋਟ: ਚੁਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਢਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। • ਸੀਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਾਰ (ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਸਵੱਟੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਸੀਆਈਪੀਐਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ।

ਟਾੱਪ-ਅੱਪ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਾੱਪ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਿਮਿਅਮ ਦਾ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਨ ਭਰੋ:

ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ	ਰਕਮ (ਰੁ)
ਕੁੱਲ	

ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਲਗਾਓ

ਏ. ਮੋਤ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ# ਟਾੱਪ-ਅੱਪ ਰਕਮ ਦਾ 125% ਟਾੱਪ-ਅੱਪ ਰਕਮ ਦਾ 500%

ਨੋਟ: # ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ • ਟਾੱਪ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਿਮਿਅਮ ਟਾੱਪ-ਅੱਪ ਨਿਰਧਾਰਨ ਖਰਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। • ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੋਤ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਰੀ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹਾਮੀਦਾਰ ਕਸਵੱਟੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। • ਚਾਹੀਦੇ ਕੇਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (1) ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ (ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ) (2) ਟਾੱਪ-ਅੱਪ ਰਕਮ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਦੇ ਸੌਂਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਟਾੱਪ-ਅੱਪ ਦੀ ਰਕਮ ਰੁਪਏ 100,000/- ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ) (3) ਜੇ ਟਾੱਪ-ਅੱਪ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਉ) ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਬੂਤ (ਅ) ਪੁੱਜੀ ਦੇ ਸੌਂਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ। (ੳ) ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ • ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ, ਅਧੂਰੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾੱਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ (ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ) ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੇਖੋ।

ਕੀ ਟਾੱਪ-ਅੱਪ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਡੀਫਾਲਟ ਵੈਲਿਯੂ ਨਾਂ ਹੈ)। ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: _____

ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: _____

(ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ)

ਨੋਟ: ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਮਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ/ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਪੋਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੀ ਬੇਨਤੀ(ਆਂ) ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਬੇਨਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਘੋਸ਼ਣਾ:

ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਅਨੁਪੰਨ 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 _____

ਰਸੀਦ ਨੰ. _____ ਟਿਪਣੀ: _____

ਟੱਪਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ



ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ:

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿ., ਵਿਨੋਦ ਸਿਲਕ ਮਿਲਸ ਕੰਪਾਉਂਡ, ਚਕ੍ਰਵਰਥੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰੋਡ, ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਕਾਂਦੀਵਲੀ (ਪੁ), ਮੁੰਬਈ- 400 101

Comm/Form/Switch_PR_AIS_GIPS_Top-Up/1.7