

ULIP - FUND SWITCH & REDIRECTION FORM / यूलिप-फंड स्विच आणि रिडायरेक्शन फॉर्म

फॉर्म भरण्यासाठी मार्गदर्शन :

- फंड स्विच शुल्क पॉलिसीच्या अटी आणि नियमांनुसार आकारले जाईल.
- फक्त प्लॅन अंतर्गत निवडला असेल तरच फंड स्विच करता येईल. कृपया त्यासाठी पॉलिसीच्या अटी आणि नियम पहा. नवीन फंडाचा पर्याय वाढवणे किंवा सध्याचा फंड समाप्त करणे ह्याचा अधिकार कंपनीने राखून ठेवला आहे.
- स्विच विनंती नेहमी टक्केवारीमध्ये असावी. करायची स्विच रक्कम आणि पर्यंतची स्विच रक्कम हिची किमान किंमत पॉलिसीच्या अटी आणि नियमांमध्ये स्पष्ट केलेली आहे. जिथे पॉलिसी अटी आणि नियमांमध्ये टक्केवारी स्पष्ट केली नसेल, तिथे :
 - फंडामधून 'फंडाच्या 1% पट' आणि
 - फंडामध्ये फंडाच्या 10% पट'
- फंडामधील युनिट्स रोखीकरण आणि नवीन फंडातील गुंतवणूक ह्यासाठी एनएव्ही खालीलनुसार लागू :
 - कामकाजाच्या दिवशी जर विनंती दुपारी 3.00 पर्यंत प्राप्त झाली : दिवसाची एनएव्ही समाप्ती
 - जर विनंती दुपारी 3.00 नंतर प्राप्त झाली पुढील दिवसाची एनएव्ही समाप्ती
- एसबीआय लाइफ-होरायझन III पेंशन, एसबीआय लाइफ-होरायझन III आणि एसबीआय लाइफ-स्मार्ट होरायझन ह्या प्रॉडक्ट्ससाठी :
 - प्लॅन सी मधून ते प्लॅन ए किंवा प्लॅन बी मध्ये आणि प्लॅन ए आणि प्लॅन बी दरम्यान स्विच करता येणार नाही.
 - प्लॅन ए मध्ये रिडायरेक्शन करता येणार नाही, जर प्रवेशावेळी प्लॅन बी निवडला असेल किंवा त्याची अदलाबदल. तसेच, प्लॅन ए किंवा प्लॅन बी मधून प्लॅन सी मध्ये, आणि प्लॅन सी मधून प्लॅन ए किंवा प्लॅन बी यापैकी रिडायरेक्शन मान्य आहे, पण दोन्हीमध्ये मान्य नाही.
- एकेरी हप्ता प्लॅन्समध्ये रिडायरेक्शन उपलब्ध नाही.
- पोर्टफोलिओ हस्तांतरण पर्यायाच्या अंतर्गत :
 - तुम्ही कोणत्याही पॉलिसीच्या वर्धापनाला निवडलेल्या फंडाच्या पर्यायात-ट्रायगर फंड किंवा स्मार्ट फंडस मध्ये बदल करू शकता.
 - तुम्ही पॉलिसीच्या वर्धापनाच्या किमान 2 महिने अगोदर अर्ज केला असल्यास पोर्टफोलिओ हस्तांतरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
 - कोणत्याही वेळी, तुमचा निधी फक्त एका फंडाच्या पर्यायात असेल.
 - ह्या पर्यायाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही.
 - त्याच वेळी प्रीमियम रिडायरेक्शन अर्थात प्रीमियम वळविण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. सर्व भविष्यातील प्रीमियम्स निवडलेल्या प्रमाणात नव्या फंडाच्या पर्यायात वळविण्यात येतील.

फक्त कार्यालयीन उपयोगासाठी

दिनांक :

वेळ :

आंतरिक शिक्का

शाखा :

शाखा अधिकाऱ्याचे नाव :

सील आणि सही

पॉलिसी क्रमांक

पॉलिसीधारकाचे नाव

पॉलिसी नेमणूक केली होती का? (सक्तीचे)

☐ हो*

☐ नाही

*जर हो, तर विनंती धारकाने स्वाक्षरी करावी

मोबाइल नंबर/संपर्क क्रमांक (आवश्यक)

ई-मेल आयडी

☐ फंड स्विच

☐ पोर्टफोलिओ हस्तांतरण

(एसबीआय लाइफ-स्मार्ट पॉवर इन्शुरन्स साठी लागू)

मी येथे विनंती करतो की माझ्या पॉलिसीसंबंधातील खालील फंड स्विच/पोर्टफोलिओ ट्रांसफर पूर्ण करावे.

स्विच या पासून		स्विच या मध्ये	
फंड/प्लॅन/फंड पर्याय	टक्केवारी (%)	फंड/प्लॅन/फंड पर्याय	टक्केवारी (%)
एकूण		एकूण	100%

*स्विच या मध्ये' रकान्यातील एकूण टक्केवारी 100% आवश्यक आहे.

☐ रिडायरेक्शन

मी येथे विनंती करतो की खाली दाखवलेल्या अद्यावत प्रपोरशनमध्ये भावी हप्ते वितरित करावेत आणि मला हे समजलं आहे की 'फंड रिडायरेक्शन' भावी हप्त्यांसाठी लागू राहील.

फंडाचे नाव	टक्केवारी (%)
एकूण	100%

*'टक्के(%)' रकान्यातील एकूण टक्के 100 % असायला पाहिजेत.

घोषणा/अधिकृतता :

- मी, विमा धारक/पॉलिसी धारक येथे एसबीआय लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ला विनंती करतो की माझ्या पॉलिसीमध्ये वर दिलेल्या माहितीनुसार आवश्यक बदल करावेत. ह्या बदलांचा मी स्वीकार करतो आणि त्यांना मी बांधील राहील.
- मी संमती देतो आणि स्वीकार करतो की वरील विनंती फक्त एसबीआय लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड कडून वैध स्वीकृती मानली जाईल.
- मला समजलं आहे आणि संमती देतो की युनिट्सचे वाटप, ह्या फंड स्विच विनंती/रिडायरेक्शनची अंमलबजावणी पॉलिसीच्या अटी आणि नियमांनुसार होईल व एसबीआय लाइफच्या प्रमाणित कार्यवाहीनुसार होईल.

पॉलिसीधारकाची सही :

असाइनीची सही :

विमा धारक/पॉलिसी धारक जर निरक्षर असेल किंवा त्याने अथवा तिने स्थानिक भाषेत सही केली असेल तर करायची घोषणा :

मी येथे घोषणा करतो की ह्या फॉर्ममधील तपशील मी पॉलिसी धारकाला _____ भाषेत समजावून सांगितला आहे आणि पॉलिसी धारकाने दिलेली उत्तरे योग्य व स्पष्टपणे नोंदवून घेतली आहेत व पॉलिसी धारकाने फॉर्मवर त्याची/तिची सही/अंगठ्याचा ठसा दिला आहे, त्याआधी सर्व तपशील नीट समजून घेतला आहे.

नाव आणि पत्ता : _____

घोषणा करणाऱ्या व्यक्तीची सही :