

ULIP-FUND SWITCH & REDIRECTION FORM / યુલિપ ફંડ સ્વિચ અને રીડાયરેક્શન ફોર્મ

પત્રક (ફોર્મ) ભરવા માટેની માર્ગદર્શિકા :

- ફંડ સ્વિચ ચાર્જિસ પોલિસીના નિયમો અને શરતો અનુસાર લાગુ કરાશે.
- જો પસંદ કરેલા પ્લાન હેઠળ ઉપલબ્ધ હશે તો જ ફંડ સ્વિચ કરી શકાશે. કૃપા કરી આ માટે પોલિસીના નિયમો અને શરતો જુઓ. કંપની નવા ફંડ વિકલ્પો ઉમેરવાનો અથવા પ્રવર્તમાન ફંડ બંધ કરવાનો અધિકાર અનાધિત રાખે છે.
- સ્વિચ માટેની અરજી હંમેશા પર્સન્ટેજ (ટકાવારી) માં રહેશે. સ્વિચની ઓછામાં ઓછી રકમ અને ફંડ માંથી સ્વિચ અને ફંડમાં સ્વિચ માટેની માન્ય ટકાવારી પોલિસી નિયમો અને શરતોમાં નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવ્યાં છે. જ્યાં પોલિસી નિયમો અને શરતો માન્ય ટકાવારી નિર્દિષ્ટ ન કરતા હોય ત્યાં આ રીતે લેવાના રહેશે :
 - ફંડ માંથી સ્વિચ માટે 1% ના ગુણાંકમાં અને
 - ફંડમાં સ્વિચ માટે 10% ના ગુણાંકમાં
- ફંડમાં યુનિટોની પ્રવાહિતા માટે લાગુ એનએવી અને નવા ફંડમાં રોકાણ નીચે મુજબ રહેશે :
 - જો કામકાજના દિવસે બપોરે 3:00 વાગ્યા પહેલાં અરજી મળે તો: દિવસની બંધ થતી એનએવી
 - જો અરજી બપોરના 3:00 વાગ્યા પછી મળે તો : ત્યારપછીના કામકાજના દિવસની બંધ થતી એનએવી
- એસબીઆઈ લાઈફ-હોયર્ડેન્સ III પેન્શન, એસબીઆઈ લાઈફ-હોયર્ડેન્સ III અને એસબીઆઈ લાઈફ-સ્માર્ટ હોયર્ડેન્સ ઉત્પાદનો હેઠળની પોલિસીઓ માટે :
 - પ્લાન સી થી પ્લાન એ અથવા પ્લાન બી માં સ્વિચ નહીં કરી શકે તેમ જ પ્લાન એ અને પ્લાન બી વચ્ચે સ્વિચ નહીં કરી શકે.
 - પ્લાન એ માં રીડાયરેક્શન નહીં કરી શકે, જો પ્રારંભ સમયે પ્લાન બી પસંદ કર્યો હોય અથવા તેનાથી વિપરીત. જોકે, પ્લાન એ અથવા પ્લાન બી માંથી પ્લાન સીમાં રીડાયરેક્શન માન્ય છે અને પ્લાન સી થી પ્લાન એ અથવા પ્લાન બી માંથી કોઈ એક પરંતુ બંનેમાં નહીં.
- સિંગલ પ્રીમિયમ પ્લાનમાં રીડાયરેક્શન લાગુ નથી.
- પોર્ટફોલિયો ટ્રાન્સફર વિકલ્પ હેઠળ :
 - તમે પસંદ કરેલ ફંડ વિકલ્પ-ટ્રિગર ફંડ અથવા સ્માર્ટ ફંડ્સ કોઈપણ પોલિસી વર્ષગાંઠની તારીખે બદલવાનું પસંદ કરી શકો છો.
 - જો તમે પોલિસી વર્ષગાંઠના ઓછામાં ઓછા 2 મહિના પહેલાં અરજી કરી હોય તો પોર્ટફોલિયો ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
 - કોઈપણ સમયે તમારા ફંડ (ડો) માત્ર એક ફંડ વિકલ્પમાં જ રહેશે.
 - આ વિકલ્પ અપનાવવા પર કોઈ જ ચાર્જિસ કાપવામાં નહીં આવે.
 - પ્રીમિયમ રીડાયરેક્શન પણ સાથે જ પ્રક્રિયા કરાશે. બધાં જ ભાવિ પ્રીમિયમો અપનાવેલ અનુપાતમાં નવા ફંડ વિકલ્પમાં પુનઃનિર્દેશિત (રીડાયરેક્ટ) કરાશે.

માત્ર કાર્યાલયના ઉપયોગ માટે

તારીખ :

સમય :

આંતરિક મુદ્ર

શાખા :

શાખાની અધિકૃત નામ :

મુદ્ર અને હસ્તાક્ષર

પોલિસી નંબર	
પોલિસીધારકનું નામ	
શું પોલિસી અસાઈન કરેલી છે? (ફરજીયાત)	☐ હા* ☐ ના *જોહા, તો અરજી અસાઈનિએ સહી કરવાની રહેશે.
મોબાઈલ નંબર/સંપર્ક નંબર (ફરજીયાત)	
ઈ-મેઈલ આઈડી	

☐ ફંડ સ્વિચ ☐ પોર્ટફોલિયો ટ્રાન્સફર
(એસબીઆઈ લાઈફ-સ્માર્ટ પાવર ઈન્સ્યોરન્સ માટે લાગુ)
હું આ દ્વારા આપને મારી પોલિસી સંદર્ભે નીચે જણાવેલ ફંડ સ્વિચ/પોર્ટફોલિયો ટ્રાન્સફર કરવા વિનંતી કરું છું.

માંથી સ્વિચ કરો		માં સ્વિચ કરો	
ફંડ/પ્લાન/ફંડ વિકલ્પ	ટકાવારી (%)	ફંડ/પ્લાન/ફંડ વિકલ્પ	ટકાવારી (%)
કુલ		કુલ	100%

માં સ્વિચ કોલમમાં ટકાવારીનું ટોટલ 100% હોવું જોઈએ.

☐ રીડાયરેક્શન
હું આ દ્વારા આપને અહીં નીચે દર્શાવ્યા મુજબ સુધારિત અનુપાતમાં ભાવિ પ્રીમિયમો ફાળવવા વિનંતી કરું છું અને હું એ સમજું છું કે 'ફંડ રીડાયરેક્શન' માત્ર ભાવિ પ્રીમિયમો માટે જ લાગુ રહેશે.

ફંડનું નામ	ટકાવારી (%)
કુલ	100%

*ટકાવારી (%) કોલમમાં ટકાવારીનું ટોટલ 100% હોવું જોઈએ.

ઘોષણા/અધિકૃતતા :

- હું વીમિત વ્યક્તિ/પોલિસીધારક આ દ્વારા એસબીઆઈ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિ. ને ઉપર આપેલી માહિતી અનુસાર મારી પોલિસીમાં જરૂરી ફેરફાર કરવા વિનંતી કરું છું. હું આ ફેરફાર સ્વીકારું અને તેને બંધનકર્તા રહેવા સહમત થાઉં છું..
- હું સ્વીકારું અને સહમત થાઉં છું કે ઉપર જણાવેલી અરજી એસબીઆઈ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિ. દ્વારા સ્વીકારવા પર જ માન્ય ગણવામાં આવશે.
- હું સમજું અને સહમત થાઉં છું કે આ ફંડ સ્વિચ અરજી/રીડાયરેક્શન પછી યુનિટોની ફાળવણી ચુસ્ત રીતે પોલિસીના નિયમો અને શરતો તેમ જ એસબીઆઈ લાઈફની સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રક્રિયા અનુસાર રહેશે.

પોલિસીધારકની સહી :

અસાઈનિની સહી :

વીમિત વ્યક્તિ/પોલિસીધારક અભણ હોય અથવા પ્રાદેશિક ભાષામાં સહી કરે તો તે સિવાયની અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા ઘોષણા.

હું આ દ્વારા ઘોષિત કરું છું કે મેં આ ફોર્મની વિગતો પોલિસીધારકને _____ ભાષામાં સમજાવી છે, પોલિસીધારક દ્વારા આપવામાં આવેલા જવાબ મેં સાચી અને ખરી રીતે નોંધ્યા છે અને પોલિસીધારકે બધી જ વિગતો પૂરેપૂરી સમજી લીધા પછી મારી હાજરીમાં ફોર્મ પર તેની/તેણીની સહી કરી /અંગૂઠાની છાપ મારી છે.

નામ અને સરનામું : _____

ઘોષણા કરનાર વ્યક્તિની સહી :