

ULIP-FUND SWITCH & REDIRECTION FORM / യൂലിഫ് - ഫണ്ട് സ്വിച്ചിനും റീഡയറക്ഷനുമുള്ള അപേക്ഷാഫോറം

ഫോറം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ : - പോളിസിയിലെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് ഫണ്ട് സ്വിച്ച് ചാർജ്ജുകൾ ഊടാക്കുന്നതാണ്. - തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലാനിനുള്ളിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഫണ്ട് സ്വിച്ച് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതേക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നതിന് പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പരിശോധിക്കുക. പുതിയ ഫണ്ട് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം കമ്പനിക്കുണ്ടായിരിക്കും. - സ്വിച്ചിനുള്ള അപേക്ഷ ഏല്പായപ്പോഴും ശതമാനത്തിലായിരിക്കും. പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും സ്വിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശതമാനങ്ങളും പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും നിർവ്വചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശതമാനം നിർവ്വചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോളിസികളിൽ അത് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്: - ഫണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള സ്വിച്ച് "1% ന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ" - ഫണ്ടിനകത്തേക്കുള്ള സ്വിച്ച് "10% ന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ" - യൂണിറ്റുകൾ കീഴിക്കുന്നതിനും പുതിയ ഫണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും ബാധകമാകുന്ന എൻഎഫ്ഐ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം ആയിരിക്കും: - അപേക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00 മണിക്കു മുമ്പാണെങ്കിൽ: അതേ ദിവസത്തെ ക്ലോസിംഗ് എൻഎഫ്ഐ - അപേക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00 മണിക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ: അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസത്തെ ക്ലോസിംഗ് എൻഎഫ്ഐ - എസ്ബിഐ ലൈഫ്-ഹോറൈസൻ III പെൻഷൻ, എസ്ബിഐ ലൈഫ്-ഹോറൈസൻ III, എസ്ബിഐ ലൈഫ്-സ്മാർട്ട് ഹോറൈസൻ എന്നിവയ്ക്കു കീഴിലുള്ള പോളിസികൾക്ക്: - പ്ലാൻ സി-യിൽ നിന്നും പ്ലാൻ എ-യിലേക്കോ പ്ലാൻ ബി-യിലേക്കോ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പ്ലാൻ എ, പ്ലാൻ ബി എന്നിവയ്ക്കിടയിലും പരസ്പരം സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. - തുടക്കത്തിൽ പ്ലാൻ ബി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ എ-യിലേക്കും അതുപോലെ തിരിച്ചും റീഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ, പ്ലാൻ എ-യിൽ നിന്നും ബി-യിൽ നിന്നും പ്ലാൻ സി-യിലേക്ക് റീഡയറക്ഷൻ അനുവദനീയമാണ്. പ്ലാൻ സി-യിൽ നിന്നും ഒന്നുകിൽ പ്ലാൻ എ-യിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ബി-യിലേക്കോ റീഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ രണ്ടിലേക്കും ഒരേ സമയം റീഡയറക്ഷൻ അനുവദനീയമല്ല. - സിംഗിൾ പ്രീമിയം പ്ലാനുകൾക്ക് റീഡയറക്ഷൻ ബാധകമല്ല. - പോർട്ട്ഫോളിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഐക്യീകരണ കീഴിൽ: - നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫണ്ട് ഐക്യീകരണ മാറ്റുവാൻ ഏതെങ്കിലും പോളിസി വാർഷിക തീയതിക്ക് നിയമിക്കാം - ട്രിഗർ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫണ്ട്സ്. - പോളിസി വാർഷികത്തിന് കുറഞ്ഞത് 2 മാസം മുൻപ് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയെങ്കിലും, പോർട്ട്ഫോളിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. - ഏത് സമയത്തായാലും, നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് കൾ) ഒരു ഫണ്ട് ഐക്യീകരണ മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. - ഈ ഐക്യീകരണ നടപിലാക്കുന്നതിന് ചാർജ്ജുകളൊന്നും ഊടാക്കുന്നതല്ല. - അതേ സമയം പ്രീമിയം റീഡയറക്ഷൻ കൂടി നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും പ്രീമിയങ്ങളും പുതിയ ഫണ്ട് ഐക്യീകരണലേക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട അനുപാതത്തിൽ റീഡയറക്ഷൻ ചെയ്യപ്പെടും.	ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിനു മാത്രം തീയതി: സമയം: ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ബ്രാഞ്ച്: ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്: മുദ്രയും ഒപ്പും
--	--

പോളിസി നമ്പർ	
പോളിസിഹോൾഡറുടെ പേര്	
പോളിസി അസ്സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? (നിർബന്ധം)	☐ ഉവ്വ് * ☐ ഇല്ല *ഉവ്വ് എങ്കിൽ, അപേക്ഷയിൽ അസ്സൈനി ഒപ്പു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്
മൊബൈൽ ന./സമ്പർക്ക ന. (നിർബന്ധം)	
ഇമെയിൽ ഐഡി	

☐ ഫണ്ട് സ്വിച്ച് ☐ പോർട്ട്ഫോളിയോ ട്രാൻസ്ഫർ (എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സ്മാർട്ട് പവർ ഇൻഷുറൻസിന് ബാധകം) എന്റെ പോളിസിയുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് സ്വിച്ച് നടത്തുന്നതിന് ഞാൻ ഇതിനാൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ഏതെങ്കിലും നിന്നും</th> <th colspan="2">ഏതെങ്കിലും ലേക്ക്</th> </tr> <tr> <th>ഫണ്ട്/പ്ലാൻ/ഫണ്ട് ഐക്യീകരണം</th> <th>ശതമാനം (%)</th> <th>ഫണ്ട്/പ്ലാൻ/ഫണ്ട് ഐക്യീകരണം</th> <th>ശതമാനം (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>ആകെ</td> <td> </td> <td>ആകെ</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> 'ഏതെങ്കിലും' എന്ന കളത്തിലെ ആകെ ശതമാനം 100% ആയിരിക്കണം.	ഏതെങ്കിലും നിന്നും		ഏതെങ്കിലും ലേക്ക്		ഫണ്ട്/പ്ലാൻ/ഫണ്ട് ഐക്യീകരണം	ശതമാനം (%)	ഫണ്ട്/പ്ലാൻ/ഫണ്ട് ഐക്യീകരണം	ശതമാനം (%)																																									ആകെ		ആകെ	100%	☐ റീഡയറക്ഷൻ എന്റെ ഭാവി പ്രീമിയങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ അനുപാതത്തിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഇതിനാൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഫണ്ട് റീഡയറക്ഷൻ ഭാവി പ്രീമിയങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ബാധകമാകുകയുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. <table border="1"> <thead> <tr> <th>ഫണ്ടിന്റെ പേര്</th> <th>ശതമാനം (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>ആകെ</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> 'ശതമാനം (%)' എന്ന കളത്തിലെ ആകെ ശതമാനം 100% ആയിരിക്കണം.	ഫണ്ടിന്റെ പേര്	ശതമാനം (%)																					ആകെ	100%
ഏതെങ്കിലും നിന്നും		ഏതെങ്കിലും ലേക്ക്																																																																											
ഫണ്ട്/പ്ലാൻ/ഫണ്ട് ഐക്യീകരണം	ശതമാനം (%)	ഫണ്ട്/പ്ലാൻ/ഫണ്ട് ഐക്യീകരണം	ശതമാനം (%)																																																																										
ആകെ		ആകെ	100%																																																																										
ഫണ്ടിന്റെ പേര്	ശതമാനം (%)																																																																												
ആകെ	100%																																																																												

സത്യവാങ്മൂലം/അധികാരപ്പെടുത്തൽ:

- ഞാൻ, ഇൻഷുറർ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി/പോളിസിഹോൾഡർ, മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം എന്റെ പോളിസിയുടെ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിനെ ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഇതിനാൽ സമ്മതിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
- എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ അപേക്ഷയ്ക്ക് പ്രാബല്യം ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന വസ്തുത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ഈ ഫണ്ട് സ്വിച്ചിന്/റീഡയറക്ഷനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ പ്രകാരം നടത്തുന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ അലോക്കേഷൻ കർശനമായും പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ചും എസ്ബിഐ ലൈഫിന്റെ പതിവ് നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പോളിസിഹോൾഡറുടെ ഒപ്പ്:

അസ്സൈനിയുടെ ഒപ്പ്:

ഇൻഷുറർ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി/പോളിസിഹോൾഡർ നിരക്ഷരനോ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ സത്യവാങ്മൂലം:

ഈ അപേക്ഷാഫോറത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞാൻ പോളിസിഹോൾഡർക്ക് _____ ഭാഷയിൽ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നും, പോളിസിഹോൾഡർ നൽകിയ ഉത്തരങ്ങൾ സത്യമായും കൃത്യമായും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നും, ഫോറത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം പോളിസിഹോൾഡർ എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫോറത്തിൽ ഒപ്പു വച്ചു/പ്രതിരോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല എന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

പേരും വിലാസവും: _____

സത്യവാങ്മൂലം നടത്തുന്ന ആളിന്റെ ഒപ്പ്: