

ULIP-FUND SWITCH & REDIRECTION FORM / ਜੂਲਿਪ-ਫੰਡਸਵਿਚ ਐਂਡ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ : - ਫੰਡ ਸਵਿਚ (ਬਦਲੀ) ਚਾਰਜਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। - ਫੰਡ ਸਵਿਚ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। - ਸਵਿਚ (ਬਦਲੀ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ : - ਫੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ 1% ਦੇ ਗੁਣਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ - ਫੰਡ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ 10% ਦੇ ਗੁਣਜ ਵਿੱਚ - ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ (ਨਕਦੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਏ.ਵੀ. ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ : - ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ : ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲੇਜਿੰਗ ਐਨ.ਏ.ਵੀ - ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਦੁਪਹਿਰ 3.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ : ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲੇਜਿੰਗ ਐਨ.ਏ.ਵੀ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ-ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ III ਪੈਨਸ਼ਨ, ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ-ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ III ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ-ਸਮਾਰਟ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ: - ਪਲਾਨ ਸੀ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਏ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਏ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। - ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਏ ਵਿਚਰੀਡਾਇਰੈਕਟ (ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲੀ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਨ ਏ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਬੀ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਸੀ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਏ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। - ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। - ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅਧੀਨ:- - ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ-ਟ੍ਰਿਗਰ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੰਡਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। - ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। - ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। - ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।	ਸਿਰਫ ਆਫਿਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਮਿਤੀ : ਸਮਾਂ : ਇਨਵਾਰਡ ਸਟੈਂਪ ਬ੍ਰਾਂਚ : ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਆਫਿਸਿਅਲ ਨੇਮ : ਸੀਲ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ
--	--

ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ	
ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ	
ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? (ਜ਼ਰੂਰੀ)	☐ ਹਾਂ* ☐ ਨਹੀਂ *ਜੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈਣਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ/ਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਜ਼ਰੂਰੀ)	
ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ	

☐ ਫੰਡ ਸਵਿਚ (ਬਦਲੀ) ☐ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ-ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਲਈ ਲਾਗੂ) ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਫੰਡ ਦਾ ਸਵਿਚ/ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।	☐ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ (ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲੀ) ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 'ਫੰਡ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ' ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ਤੋਂ ਸਵਿਚ</th> <th colspan="2">ਵਿਚ ਸਵਿਚ</th> </tr> <tr> <th>ਫੰਡ/ਪਲਾਨ/ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ</th> <th>ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (%)</th> <th>ਫੰਡ/ਪਲਾਨ/ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ</th> <th>ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (%)</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>ਕੁਲ</td> <td> </td> <td>ਕੁਲ</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> 'ਵਿਚ ਸਵਿਚ' ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ 100% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।	ਤੋਂ ਸਵਿਚ		ਵਿਚ ਸਵਿਚ		ਫੰਡ/ਪਲਾਨ/ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ	ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (%)	ਫੰਡ/ਪਲਾਨ/ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ	ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (%)																																	ਕੁਲ		ਕੁਲ	100%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (%)</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>ਕੁਲ</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> 'ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (%)' ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ 100% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।	ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (%)																			ਕੁਲ	100%
ਤੋਂ ਸਵਿਚ		ਵਿਚ ਸਵਿਚ																																																																	
ਫੰਡ/ਪਲਾਨ/ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ	ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (%)	ਫੰਡ/ਪਲਾਨ/ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ	ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (%)																																																																
ਕੁਲ		ਕੁਲ	100%																																																																
ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (%)																																																																		
ਕੁਲ	100%																																																																		

ਐਲਾਨ/ਮੰਜੂਰੀ :

- ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਅਸ਼ੋਰਡ/ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ, ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਮੰਜੂਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ।
- ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
- ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡ ਸਵਿਚ/ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ :

ਅਸਾਇਨੀ (ਲੈਣ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ :

ਅਸ਼ੋਰਡ/ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇਵਲੋਂ ਐਲਾਨ।

ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ _____ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਦ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ/ਅੰਗੂਣੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ : _____

ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ :