

ULIP - FUND SWITCH & REDIRECTION FORM / யூலிப்-பண்டு மாற்றம் (சுவிட்ச்) மற்றும் ரீடைரக்ஷன் படிவம்

படிவத்தை நிரப்ப வழிநடத்தல் குறிப்புகள் : 1. பண்டு சுவிட்ச் கட்டணங்கள் பாலிசியின் வரையறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் படி விதிக்கப்படும். 2. பண்டு சுவிட்ச் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் நடப்பில் இருக்கும் பண்டுகளில் மட்டுமே பண்ட் சுவிட்ச் அனுமதிக்கப்படும். விபரங்களுக்கு பாலிசி வரையறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பார்க்கவும். புது பண்டு ஆப்டிஷன்களைச் சேர்க்க அல்லது நடப்பு பண்டுகளை முடித்துக் கொள்ளும் உரிமையை கம்பெனி தன்னிடம் தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கும். 3. சதவீத அளவுகளில் மட்டுமே சுவிட்ச் கோரிக்கைகளைச் செய்ய வேண்டும். குறைந்த பட்ச சுவிட்ச் தொகை மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட சதவீத (பண்டிலிருந்து) சுவிட்ச் மற்றும் (பண்டிற்கு) சுவிட்ச் விபரங்கள் வரையறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் விளக்கப் பட்டிருக்கின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை பாலிசி வரையறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் குறிப்பிட்டுருக்காத போது, அது இவ்வாறாகக் கருதப்படும் : • '1%ன் பெருக்கல்' ஒரு பண்டில் இருந்து மற்றும் • '10%ன் பெருக்கல்' ஒரு பண்டிற்கு சுவிட்ச் செய்தல் 4. ஒரு பண்டிலிருக்கும் யூனிட்களை விற்க பொருத்தம் என்ஏவி (NAV) மற்றும் புதிய பண்டில் முதலீடு செய்வதற்கு கணக்கிடப்படும் தொகை இவ்வாறு இருக்கும் : • ஒரு வேலை நாளில் மதியம் 3:00 மணிக்கு முன்னதாக கோரிக்கை கிடைக்கப் பெற்றால்: அந்த நாளின் இறுதி என்ஏவி • மதியம் 3:00 மணிக்குப் பிறகு கோரிக்கை கிடைக்கப் பெற்றால்: அடுத்த வேலை நாளின் இறுதி என்ஏவி 5. எஸ்பிஐ லைஃப் - ஹொரைஸன் III பென்ஷன், எஸ்பிஐ லைஃப் - ஹொரைஸன் III மற்றும் எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் ஹொரைஸன் புராக்ட்டுகளின் பாலிசிக்களுக்கு : (i) பிளான் C யிலிருந்து பிளான் A அல்லது பிளான் B க்கு சுவிட்ச் செய்ய இயலாது, பிளான் A மற்றும் பிளான் B க்கு இடையிலும் சுவிட்ச் செய்ய இயலாது. (ii) ஆரம்பத்தில் பிளான் B யைத் தேர்ந்தெடுத்திருந்தால் பிளான் A க்கு ரீடைரக்ட் செய்ய இயலாது, அல்லது இதன் எதிரெதிர் மாற்றமும் இயலாது. என்றாலும், ரீடைரக்ஷன் பிளான் A யிலிருந்து பிளான் C அல்லது பிளான் B யிலிருந்து பிளான் C க்கு அனுமதிக்கப்படும். மேலும் பிளான் C யிலிருந்து பிளான் A அல்லது பிளான் B க்கு மாற்ற அனுமதி உண்டு ஆனால் இரண்டிற்கும் சேர்த்து செய்ய இயலாது. 6. சிங்கிள் பிரீமியம் திட்டங்களில் ரீடைரக்ஷன் பொருந்தாது. 7. போர்ட்டு:போலியோ டிரான்ஸ்ஃப்ர் கீழ் விருப்பத்தேர்வு :- அ) நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த ஃபண்ட் விருப்பத்தேர்வை மாற்றிக்கொள்ள கருத்தை தேர்வு செய்யலாம் - ட்ரிகர் ஃபண்ட் அல்லது ஸ்மார்ட் ஃபண்ட்ஸ், எந்த பாலிசி ஆண்டு நிறைவு தேதியில். ஆ) பாலிசி ஆண்டு நிறைவுக்கு குறைந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் விண்ணப்பித்திருந்தால் போர்ட்டு:போலியோ டிரான்ஸ்ஃப்ர் மேற்கொள்ளலாம். இ) எந்த நேரத்திலும், உங்கள் ஃபண்ட்(கள்) ஒரே ஒரு ஃபண்ட் விருப்பத்தேர்வில் மட்டும் இருக்கும். ஈ) இந்த விருப்பத்தேர்வை கையாளுவதற்காக கட்டணம் ஏதும் கழித்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. உ) பிரீமியம் திசைதிருப்பதிலும் ஒரே நேரத்தில் செயல்முறைப்படுத்தப்படும். அனைத்து எதிர்கால பிரீமியங்களும் விரும்பி தேர்ந்தெடுத்த விகிதாசாரத்தில் புதிய ஃபண்ட் விருப்பத்தேர்வுக்கு திசைதிருப்பப்படும்.		அலுவலக உபயோகத்திற்கு மட்டும் தேதி: நேரம்: வந்துசேர்ந்த ஸ்டாம்ப் கிளை : கிளை அலுவலர் பெயர்: சீல் மற்றும் கையொப்பம்																																																																					
பாலிசி எண். பாலிசிடாரரின் பெயர் பாலிசி உரிமை மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா? (கண்டிப்பாக பதில் வேண்டும்) ☐ ஆமாம்* ☐ இல்லை *ஆமாம் என்றால், உரிமை மாற்றம் பெற்றவர் கோரிக்கையில் கையொப்பமிட வேண்டும் மொபைல் எண். / தொடர்பு எண். (கண்டிப்பாக பதில் வேண்டும்) மின்அஞ்சல் முகவரி																																																																							
☐ பண்டு சுவிட்ச் ☐ போர்ட்டு:போலியோ டிரான்ஸ்ஃப்ர் (எஸ்பிஐ லைஃப்-ஸ்மார்ட் பவர் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பொருத்துவது) என் பாலிசியில் கீழ்க்கண்ட பண்டு சுவிட்ச்களைச் செய்து கொடுக்கும்படி உங்களைக் கேட்டுக் கொள்கிறேன் <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">இங்கிருந்து சுவிட்ச்</th> <th colspan="2">இதற்கு சுவிட்ச்</th> </tr> <tr> <th>பண்டு/பிளான்/ஃபண்ட் விருப்பத்தேர்வு</th> <th>சதவீதம் (%)</th> <th>பண்டு/பிளான்/ஃபண்ட் விருப்பத்தேர்வு</th> <th>சதவீதம் (%)</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>மொத்தம்</td> <td> </td> <td>மொத்தம்</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> 'இதற்கு சுவிட்ச்' பத்தியிலிருக்கும் மொத்தம் 100% ஆக இருக்க வேண்டும்	இங்கிருந்து சுவிட்ச்		இதற்கு சுவிட்ச்		பண்டு/பிளான்/ஃபண்ட் விருப்பத்தேர்வு	சதவீதம் (%)	பண்டு/பிளான்/ஃபண்ட் விருப்பத்தேர்வு	சதவீதம் (%)																																					மொத்தம்		மொத்தம்	100%	☐ ரீடைரக்ஷன் எதிர்காலத்தில் செலுத்தப்படும் பிரீமியங்களை திருத்தப்பட்ட விகிதாசாரத்தில் கீழே காட்டப் பட்டிருப்பதைப் போல ஒதுக்க வேண்டும் என்று உங்களைக் கேட்டுக் கொள்கிறேன், 'பண்டு ரீடைரக்ஷன்' எதிர்கால பிரீமியங்களுக்கு மட்டுமே பொருத்தம் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். <table border="1"> <thead> <tr> <th>பண்டு பெயர்</th> <th>சதவீதம் (%)</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>மொத்தம்</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> சதவீதம்(%) பத்தியிலிருக்கும் மொத்தம் 100% ஆக இருக்க வேண்டும்	பண்டு பெயர்	சதவீதம் (%)																			மொத்தம்	100%
இங்கிருந்து சுவிட்ச்		இதற்கு சுவிட்ச்																																																																					
பண்டு/பிளான்/ஃபண்ட் விருப்பத்தேர்வு	சதவீதம் (%)	பண்டு/பிளான்/ஃபண்ட் விருப்பத்தேர்வு	சதவீதம் (%)																																																																				
மொத்தம்		மொத்தம்	100%																																																																				
பண்டு பெயர்	சதவீதம் (%)																																																																						
மொத்தம்	100%																																																																						
உறுதிமொழி / அதிகாரம் வழங்குதல்: • நான், ஆயுள் காப்பு பெற்றவர் / பாலிசிடாரர், மேலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விபரங்கள் படி தேவைப்படும் மாற்றங்களை என் பாலிசியில் செய்து கொடுக்கும்படி எஸ்பிஐ லைஃப் இன்ஸ்யூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் நிறுவனத்திடம் கேட்டுக் கொள்கிறேன், இவ்வாறு செய்யப்படும் மாற்றங்களுக்கு நாம் சம்மதம் அளிப்பதோடு அவைகளுக்குக் கட்டுப்படுகிறேன். • எஸ்பிஐ லைஃப் இன்ஸ்யூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் நிறுவனம் மேலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கோரிக்கைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தால் மட்டுமே அவை ஏற்றுக் கொள்ளத் தக்கவையாகக் கருதப்படும் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக் கொள்கிறேன். • பண்டு சுவிட்ச் கோரிக்கை / ரீடைரக்ஷன் கண்டிப்பாக பாலிசியின் வரையறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் படி செய்யப்படும் என்றும் எஸ்பிஐ லைஃப் வழக்கமான இயக்க நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றும் என்றும் அதன் அடிப்படையில் யூனிட்கள் ஒதுக்கப்படும் என்பதையும் நான் புரிந்துகொண்டு ஏற்றுக் கொள்கிறேன். பாலிசிடாரர் கையொப்பம் : உரிமை மாற்றம் பெற்றவர் கையொப்பம் :																																																																							
கையொப்பம் உள்ளூர் மொழியில் இருந்தால் காப்பு பெற்றவர் / பாலிசிடாரர் கல்வி அறிவு இல்லாதவர் என்றால் வேறு ஒரு நபர் அளிக்க வேண்டிய உறுதிமொழி : நான் இதைப் படித்துக் காட்டி இப் படிவத்திலிருப்பவைகளை பாலிசிடாரருக்கு _____ மொழியில் விளக்கியுள்ளேன் என்றும், பாலிசிடாரர் அளித்திருக்கும் பதில்களை நான் உண்மையாகவும் சரியாகவும் பதிவு செய்திருக்கிறேன் என்றும், பாலிசிடாரர் என் முன்னிலையில் இவ்வாறு முழுவதுமாகப் புரிந்துகொண்டு அவர் / அவள் தன் பெருவிரல் ரேகையைப் பதித்திருக்கிறார் / உள்ளூர் மொழியில் கையொப்பமிட்டிருக்கிறார் என்றும் இதன் மூலம் உறுதி கூறுகிறேன். பெயர் மற்றும் முகவரி: _____ உறுதிமொழி அளிப்பவரின் கையொப்பம் :																																																																							