

માલિકીમાં ફેરફાર

નવા પોલિસી ધારક દ્વારા જવાબ આપવાના ફરજિયાત પ્રશ્નો

શું તમે મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યુરન્સ પોલિસી ધરાવો છો અથવા શું તમે ક્યારેય તેનાં માટે અરજી કરી છે? હા ના

જો હા, તો પોલિસી નંબર/ દરખાસ્ત ક્રમાંક આપો:

હું મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યુરન્સને તમામ પત્રવ્યવહાર ઈમેઈલ દ્વારા મોકલવાની અધિકૃતતા આપું છું હા ના

બેંક ખાતાની વિગતો

a) બેંક ખાતા ક્રમાંક

b) બેંક અને શાખાનું નામ _____

c) આઈએફએસસી કોડ

નોંધ: કૃપા કરી ખાતા ક્રમાંક અને પોલિસી ધારકનું નામ ધરાવતો એક રદ કરેલો ચેક સામેલ કરો અથવા બેંક પાસબુકની નકલ બિડો.

હું પ્રથમ દરજ્જાનો કાયદેસરનો વારસ છું (માત્ર પોલિસી ધારકના મૃત્યુના કિસ્સામાં) હા ના

હું આથી પોલિસીની માલિકી ઉપર ઉલ્લેખ કર્યા પ્રમાણે નવા પોલિસી ધારકને તબદીલ કરું છું અગાઉના પોલિસી ધારક/ અધિકૃત હસ્તાક્ષર કર્તાની સહી (બેંક અથવા કંપનીના કિસ્સામાં સિક્કા સાથે)

તારીખ: / /

સ્થળ: _____

હું પોલિસીના એક માલિક તરીકે આથી સંમત છું અને દરખાસ્ત પત્રકના એકરાર સહિત પોલિસીના બધા જ નિયમો અને શરતોથી બંધાવા માટે સંમત છું. હું સમજું છું કે કંપની ઉપર જાહેર કરાયેલી માહિતીનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા જાહેર કરવામાં આવેલા હેતુઓ માટે માહિતીની વહેંચણી કરી શકે છે. હું પ્રવર્તમાન પોલિસી ધારક પાસેથી વાસ્તવિક પોલિસી બોન્ડની પ્રાપ્તિનો સ્વીકાર કરું છું.

.....
નવા માલિક/ અધિકૃત હસ્તાક્ષર કર્તાની સહી (બેંક અથવા કંપનીના કિસ્સામાં સિક્કા સાથે)

તારીખ: / /

સ્થળ: _____

સાક્ષીની વિગતો:

સાક્ષીની સહી (1)

નામ: _____

સરનામું: _____

સાક્ષીની સહી (2)

નામ: _____

સરનામું: _____

વિનંતી સાથે બિડવામાં આવેલા દસ્તાવેજો-

- મૂળ પોલિસી દસ્તાવેજ
- સ્વ-પ્રમાણિત ફોટો આઈડી સાબિતી (વ્યક્તિગત) / આઈડી યુઝ (વ્યક્તિગત સિવાયનું) ની નકલ - પ્રિમિયમની રકમ જે હોય તે
- સ્વ-પ્રમાણિત સરનામાની સાબિતીની નકલ (જો વાર્ષિક પ્રિમિયમ >₹. 10,000)
- નવા માલિકની જન્મ તારીખની સાબિતીની નકલ (જ્યાં વીએમો કરવામાં આવ્યો હોય તે સિવાયની વ્યક્તિના નામે માલિકીમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યો તેવાં કિસ્સામાં)
- આવકના સ્વ-પ્રમાણિત દસ્તાવેજો (જો વાર્ષિક પ્રિમિયમ >₹. 1,00,000)
- પાન કાર્ડ/ પાનની બદલીમાં એકરારની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ
- મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર (જ્યાં પોલિસી ધારકના મૃત્યુના કારણે માલિકીમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો હોય તેવાં કિસ્સામાં)
- કેવાયસી એકરાર નમૂનો (જો એસાઈની વ્યક્તિગત કરતાં અલગ હોય દા.ત. ટ્રસ્ટ, ભાગીદારી/ખાનગી લિ. વિ.
- ₹. 100/- ના મૂલ્યના સ્ટેમ્પ પેપર પર નોટરી કરવામાં આવેલ સોગંદનામું (પરિશિષ્ટ 1 નો સંદર્ભ લેવો જો કિસ્સો રોજગારદાતા અને કર્મચારીનો હોય)
- જ્યાં નવા માલિક જીવન વીમો ધરાવનાર કરતાં અલગ હોય તેવા પોલિસી ધારકના કિસ્સામાં નોટરી કરાયેલ સોગંદનામું (મૂલ્ય રાજ્ય પ્રમાણે)
- નુકસાનીની ભરપાઈનો બોન્ડ
- એક સક્ષમ અદાલત દ્વારા વારસાઈ પ્રમાણપત્ર (પોલિસી ધારકના મૃત્યુના કિસ્સામાં)

નોંધ: માલિકીમાં ફેરફારની વિનંતીને સંપૂર્ણ રીતે માત્ર ત્યારે જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે ભરેલું અને સહી કરેલું પત્રક તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે સુપરત કરવામાં આવ્યું હશે.

D/201411/Guj/V1/CM2