

ਟੈਪ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ

ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ. _____

ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

(ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ)	(ਵਿੱਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ)	(ਆਖਰੀ ਨਾਮ)

ਮੋਬਾਇਲ

ਈ ਮੇਲ _____

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ:

- ਟੈਪ-ਅੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਟੈਪ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਹਨ, ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਟੈਪ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
- ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਟੈਪ-ਅੱਪ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਲਾਈਫ ਇਨਸ਼ੇਰੈਂਸ ਪਲਾਨਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਟੈਪ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਪ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਈਫ ਕਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਪ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਟੈਪ-ਅੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਸਾਰੇ ਟੈਪ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਟੈਪ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਖਰਚੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੱਦੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਦੁਬਾਰਾ 3 ਵਜੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਟੈਪ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਦੇ ਐਨਏਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

1a. ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ: ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਚੈੱਕ/ਡੀਡੀ ਨੈੱਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ: _____

1b. ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ: ਚੈੱਕ/ਡੀਡੀ ਨੰ. ਮਿਤੀ

ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ _____

ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ 50000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ/ਟੈਪ ਅੱਪ/ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਟੈਪ-ਅੱਪ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਮਦਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਰਜ ਕਰੋ।

2. ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਲਕ/ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ/ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ*?

ਹਾਂ ਨਹੀਂ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)।

*ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀਏਪੀ) ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ/ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਦਾਲਤੀ/ਮਿਲਿਟਰੀ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਦੱਸ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਸਹੁਰੇ)।

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਸਬੰਧਤ ਐਨਏਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇਨਸ਼ੇਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ/ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ _____

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਸਬੂਤ:

- ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲ ਦਾ ਆਈਟੀਆਰ
- ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ 16
- ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕੈਡਿਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
- ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਖਾਤਾ
- ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ/ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤੇ
- ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
- ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਰਸੀਦਾਂ
- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਡੀਡ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੀਟਾਈਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕ-ਮੁਸ਼ਕ ਰਕਮ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜਿਟ ਦੇ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋਨ-ਮੁਕਤੀ, ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਦਿ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਸੀਦ

ਟੈਪ ਅੱਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ____/____ /____ ਨੂੰ (ਮਿਤੀ) _____ ਸਵੇਰ/ਸ਼ਾਮ (ਸਮਾਂ) ਵਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ : ਰੁਪਏ _____

ਟੈਪ-ਅੱਪ ਵੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ : ਰੁਪਏ _____

ਚੈੱਕ/ਡੀਡੀ ਨੰ. :

ਮੇਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੂਰੈਂਸ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ: _____

ਮੁਹਰ/ਸੀਲ ਲਗਾਓ