

டாப்-அப் பிரீமியம் வேண்டுகோள் படிவம்

பாலிசி எண். _____

பாலிசிதாரர் விவரங்கள்:

_____	_____	_____
(முதல் பெயர்)	(நடுப் பெயர்)	(கடைசிப் பெயர்)

கைபேசி

மின்னஞ்சல் _____

தயவுசெய்து இந்தப் படிவத்தில் கையொப்பமிடும் முன்பு அனைத்து செய்குறிப்புகளையும் வாசிக்கவும்:

- உங்கள் காப்பீட்டு பாலிசியின் வரைமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் பிரகாரம் டாப்-அப்புகள் ஏற்கப்படும்.
- உங்கள் பாலிசியின் கீழ் ஏதேனும் பிரீமியங்கள் செலுத்த வேண்டியிருந்தால் அவற்றின் மீட்டிக்கான தொகையை இந்தப் பணம் செலுத்தலிலிருந்து பிடித்துக்கொண்ட பின்பு உள்ள தொகையே டாப்-அப் தொகையாக ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
- பாலிசியின் கீழ் உத்தரவாதம் கொடுக்கப்பட்ட உறுதியளித்த தொகை, டாப்-அப் பிரீமியங்களினால் மாறாது.
- செலுத்தப்பட்ட டாப்-அப் தொகை, நிலவும் வரிச் சட்டங்களின் பிரகாரம் வரிப் பலன்களை பெறத்தக்கது.
- யூனிட் லிண்ட்டு ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டங்கள் மற்றும் யுனிவெர்சல் ஆயுள் திட்டங்களை பொறுத்தவரை, டாப்-அப் பிரீமியம் தொகை குறைந்தபட்சம் ரூ.10000 என்பதற்கும், அதிகபட்சமாக அடிப்படை பாலிசிக்காக செலுத்தப்பட்ட மொத்த பிரீமியங்களின் 25% -ஐ தாண்டாத மொத்த டாப்-அப் பிரீமியம் என்பதற்கும் உட்பட்டு நிறுவனம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும். எனினும், ஆயுள் காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு இல்லாத ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கு அத்தகு அதிகபட்ச வரம்புகள் எதுவும் இல்லை.
- உங்களுடைய நிலவும் நிதியின் பிரகாரம் டாப்-அப் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்
- அனைத்து டாப்-அப் பிரீமியங்களும் டாப்-அப் பிரீமியங்கள் மீது விதிக்கப்படும் கட்டணங்களும் சேவை வரி உட்பட பொருளுக்கிற வரிகளுக்கு உட்படும், இது பாலிசிதாரரின் கணக்கில் விதிக்கப்படும் மற்றும் யூனிட்களை யூனிட் விலையில் ரத்து செய்வதன் மூலம் மீட்டுக்கொள்ளப்படும்.
- மாலை 3.00 மணிக்கு மேல் பெறப்படும் டாப்-அப் பிரீமியங்கள் அடுத்த பணி நாளின் NAV பிரகாரம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

தொகை செலுத்தல் விவரங்கள்:

1a. செலுத்தப்பட்ட தொகை: ரூ ரொக்கம் காசோலை/DD இணையப் பரிமாற்றம்

ரூபாய் (சொற்களில்): _____

1b. தொகை செலுத்தல் விவரங்கள்: காசோலை / DD எண் தேதி

காசோலை எடுக்கப்பட்ட வங்கி & கிளை _____

பிரீமியம் தொகைசெலுத்தல் / டாப்-அப் / கட்டணங்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் தொகைசெலுத்தல் உட்பட ஒரு பாலிசிக்கு/ ஒரு மாதத்துக்கு ரூ. 50000/- என்ற வரம்புக்கு மேல் ரொக்கமாக செலுத்தக்கூடாது.

டாப்-அப் தொகைசெலுத்தல் 1 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், தயவுசெய்து கீழே குறிப்பிட்ட கட்டாய வருமான ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை சமர்ப்பிக்கவும்.

2. பாலிசி உடமைதாரர்/ஒப்படைக்கப்பட்டவர்/தொகை செலுத்தப்பட்டவர் அரசியல் துறையை சேர்ந்தவரா*?

ஆம் இல்லை (தயவுசெய்து குறியிடவும்).

*அரசியல் துறையை சேர்ந்தவர் (PEP) என்போர், முக்கிய பொதுப் பதவிகளை வகித்த அல்லது வகிக்கும் நபர்கள், எடுத்துக்காட்டு, மத்திய/ மாநில அரசின் தலைமைகள்/ அமைச்சர்கள், மூத்த அரசியல்வாதிகள், மூத்த அரசு/ நீதித்துறை/ இராணுவ அதிகாரிகள், அரசுடமைக் கழகங்களின் மூத்த செயல்திகாரிகள், முக்கிய அரசியல் கட்சி அலுவலர்கள் & மேற்கூறிய நபர்களின் நேரடி குடும்ப உறுப்பினர்கள் (கணவன்/ மனைவி, குழந்தைகள், பெற்றோர்கள், சகோதர சகோதரிகள், மனைவியின் பெற்றோர்கள், சகோதர சகோதரிகள்).

குறிப்பு: முழுமையான தேவைகள்/ஆவணங்களை மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பெற்றுக்கொண்ட தேதியிலிருந்து சம்பந்தப்பட்ட NAV மற்றும் செயலாக்கம் பொருந்தும்

பாலிசி உடமைதாரர்/ஒப்படைக்கப்பட்டவரின் கையொப்பம் _____

ஏற்கப்படும் வருமானச் சான்றுகள்:

- கடைசி ஆண்டின் ITR
- கடைசி ஆண்டின் படிவம் 16
- கடந்த 3 மாதங்களின் சம்பள வரவு காட்டப்படும் வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை
- ஐந்தொகை மற்றும் லாப-நஷ்ட கணக்கு
- முன்மொழிபவர்/ தொகை செலுத்துபவரின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட ஆண்டுக் கணக்குகள்
- வாடகை ஒப்பந்தம்
- வேளாண்மை விற்பனை ரசீதுகள்
- பெற்றுக்கொண்ட முழுமொத்தத் தொகையின் வருவாய்ச் சான்று, அதிலிருந்து பிரீமியம் செலுத்தியிருந்தால். எடுத்துக்காட்டாக, சொத்து விற்பனையிலிருந்து பிரீமியம் செலுத்தப்பட்டிருந்தால் விற்பனைப் பத்திரம், பணி ஓய்வு பெறும்போது பெறப்பட்ட முழுமொத்தத் தொகையின் வருவாய்ச் சான்று, நிலையான வைப்புத்தொகைகளின் முதிர்வுச் சான்று, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மீட்பாவணம், இதர காப்பீட்டுப் பாலிசிகளில் பெற்றுக்கொண்ட முதிர்வுத் தொகைக்கான சான்று, ஏனையவை.

ஒப்புக்கைச் சீட்டு

நன்றியுடன் டாப்-அப் பிரீமியத்துக்கான வேண்டுகோளை பெற்றுக்கொண்ட நாள் ____/____/____ (தேதி) நேரம் _____
காலை/மாலை (நேரம்).

செலுத்தப்பட்ட மொத்த தொகை : ரூ. _____

செலுத்தப்பட்ட நிகர டாப்-அப் பிரீமியம் : ரூ. _____

காசோலை / DD எண் :

முத்திரை

மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வாடிக்கையாளர் சேவை அலுவலரின் பெயர் & கையொப்பம்: _____