

टॉप-अप प्रीमियम आग्रह प्रपत्र

पॉलिसी क्रमांक _____

पॉलिसीधारक की जानकारी:

(पहला नाम)	(बीच का नाम)	(अंतिम नाम)

 मोबाइल

ई मेल _____

प्रपत्र (फॉर्म) पर हस्ताक्षर करने से पहले कृपया सभी निर्देशों को पढ़ें:

- टॉप-अप आपकी बीमा पॉलिसी के नियम और शर्तों के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे
- यदि आपकी पॉलिसी के तहत प्रीमियम की कोई राशि बकाया है तो सिर्फ ऐसी राशि की वसूली के बाद ही प्राप्त हुए किसी भुगतान को टॉप-अप के रूप में आवंटित किया जाएगा।
- पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीशुदा कुल बीमित राशि में टॉप-अप प्रीमियम कोई बदलाव नहीं करेगा।
- चुकाया गया टॉप-अप प्रचलित कर कानूनों के अनुसार कर लाभों को पाने का पात्र होगा।
- यूनिट लिंक्ड इंशुरेंस प्लान्स और यूनिवर्सल लाइफ प्लान्स के मामले में कंपनी टॉप-अप प्रीमियम की राशि न्यूनतम 1000 रुपए और टॉप-अप की अधिकतम कुल राशि आधार पॉलिसी के प्रति प्राप्त कुल प्रीमियम के 25% से अधिक नहीं होने की दशा में ही स्वीकार करेगी। हालांकि, लाइफ कवर के बिना पेंशन प्लान्स पर इस तरह की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- टॉप-अप का आवंटन आपके मौजूदा फंड के अनुसार किया जाएगा
- टॉप-अप प्रीमियम पर वसूल किए गए सभी टॉप-अप प्रीमियम और शुल्क पर सर्विस टैक्स सहित लागू होने योग्य कर लगाए जाएंगे जो पॉलिसीधारक के खाते में डाले जाएंगे और यूनिट मूल्य पर यूनिटों को निरस्त कर वसूल किए जाएंगे।
- दोपहर 3 बजे के बाद प्राप्त हुए टॉप-अप प्रीमियम अलगे कार्य दिवस के एनएवी के अनुसार आवंटित किए जाएंगे।

भुगतान की जानकारी:

 1अ. चुकाई गई राशि: रुपए नकद चेक/डीडी नेट द्वारा ट्रांसफर

रुपए शब्दों में: _____

 1ब. भुगतान की जानकारी: चेक/ डीडी नं. दिनांक

अदाकर्ता बैंक और शाखा _____

नकद भुगतान प्रीमियम भुगतान/ टॉप अप/ शुल्क या किसी भी अन्य भुगतान सहित प्रति पॉलिसी/ प्रति माह 50000/- रुपए की सीमा से अधिक नहीं हो सकता।

टॉप-अप भुगतान 1 लाख रुपए या अधिक होने की स्थिति में कृपया निम्नलिखित में से कोई भी एक आय संबंधी अनिवार्य दस्तावेज जमा कराएं।

 2. क्या पॉलिसीधारक/असाइनी/प्राप्तकर्ता राजनीतिक रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति* है ? हां नहीं (कृपया सही का निशान लगाएं)।

*राजनीतिक रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति (पीईपी) वे व्यक्ति होते हैं जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं या रहे हैं, उदाहरण के लिए केंद्र/ राज्य सरकार के मुखिया/ मंत्री, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, सरकार/ न्यायिक/ सेना उच्चाधिकारी, सरकारी स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और उक्त व्यक्तियों के निकटतम परिजन (पति/ पत्नी, संतान, पालक, सहोदर भाई-बहन, सास-ससुर)।

नोट: संबंधित एनएवी और प्रोसेसिंग आवश्यक कार्यवाही के पूर्ण होने/मैक्स लाइफ इंशुरेंस को दस्तावेज मिलने की तारीख से लागू होंगे।

पॉलिसी स्वामी / असाइनी के हस्ताक्षर _____

आय के स्वीकार्य प्रमाण:

- पिछले वर्ष का आईटीआर
- अंतिम वर्ष का फॉर्म 16
- पिछले 3 माह का जमा वेतन दर्शाने वाला बैंक स्टेटमेंट
- बैलेंस शीट और लाभ व हानि खाता
- प्रस्तावक/भुगतानकर्ता का ऑडिट किया हुआ वार्षिक लेखा
- किराएदारी का सहमति पत्र
- कृषि बिक्री की रसीद
- एकमुश्त प्राप्त होने वाली आमदनी का प्रमाण जिससे कि प्रीमियम चुकाया गया। उदाहरणार्थ, यदि प्रीमियम अचल संपत्ति की बिक्री से होने वाली राशि से चुकाया गया है तो सेल डीड, रिटायरमेंट के समय एकमुश्त प्राप्त होने वाली राशि का प्रमाण, फिक्स्ड डिपॉजिट परिपक्व होने का प्रमाण, म्युचुअल फंड का विमोचन, अन्य बीमा पॉलिसियों की परिपक्वता से प्राप्त होने वाली राशि का प्रमाण आदि।

पावती

टॉप अप प्रपत्र के लिए एक आग्रह धन्यवाद सहित ____/____ /____ (तारीख) _____ सु./शा. बजे (समय) प्राप्त हुआ।

कुल प्राप्त राशि : रुपए _____

टॉप-अप के लिए शुद्ध प्रीमियम : रुपए _____

चेक/डीडी नं. :

मैक्स लाइफ इंशुरेंस ग्राहक सेवा अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर: _____

गो स्टैम्प / सील