

ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಟಾಪ್-ಆಪ್ ಕೋರಿಕೆ ನಮೂನೆ

ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ: _____

ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ವಿವರಗಳು: _____

(ಮೊದಲ ಹೆಸರು)	(ಮಧ್ಯದ ಹೆಸರು)	(ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು)

ಮೊಬೈಲ್

ಇ ಮೇಲ್ _____

ನಮೂನೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ:

- ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್-ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
- ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರಿಕವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ನಂತರವೇ ಟಾಪ್-ಆಪ್‌ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಟಾಪ್-ಆಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತಂ ಪಡಿಸಲಾದ ವಿಮೆಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪಾವತಿಸಿದ ಟಾಪ್-ಆಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆದ ಜೀವ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜೀವ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 1000 ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ನ 25%ನ್ನು ಮೀರದ ಟಾಪ್-ಆಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮೊತ್ತದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲೈಫ್ ಕವರ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಟಾಪ್-ಆಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಟಾಪ್-ಆಪ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
- ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪ್-ಆಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಗಲುವ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಟಾಪ್-ಆಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ವಿದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಳಿಗೆ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವ ಟಾಪ್-ಆಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಎನ್‌ಎವಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾವತಿಯ ವಿವರಗಳು:

1ಎ. ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ: ರೂ. ನಗದು ಚೆಕ್/ಡಿಡಿ ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ: _____

1ಬಿ. ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು: ಚೆಕ್/ಡಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ದಿನಾಂಕ:

ಪಾವತಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಶಾಖೆ _____

ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿ/ ಟಾಪ್ ಆಪ್ / ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಸೂವರ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಸಿ/ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ನಗದು ಪಾವತಿಯು ರೂ. 50,000ದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ.

ಟಾಪ್ ಆಪ್ ಪಾವತಿಯು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಆದಾಯ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

2. ಪಾಲಿಸಿಯ ಮಾಲೀಕರು/ ಹೊಂದಿರುವವರು/ ಪಾವತಿಸುವವರು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ? ಹೌದು ಅಲ್ಲ (ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿಪ್ ಮಾಡಿ).

*ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಪಿ.ಐ.ಐ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಘನತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು/ ಕೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರ/ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ/ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿಗಮಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು (ಪತ್ನಿ/ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಿಗಳು).

ಗಮನಿಸಿ: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೀವ ವಿಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಎನ್‌ಎವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಲೀಕರ / ಪಡೆದವರ ಸಹಿ _____

ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಆದಾಯ ದೃಢೀಕರಣಗಳು:

- ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಐಟಿಆರ್
- ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ನಮೂನೆ 16
- ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ವೇತನವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್
- ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ (ಅಂತಿಮ ತಪ್ಪೆ?) ಮತ್ತು ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಖಾತೆ
- ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತರ / ಪಾವತಿದಾರರ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು
- ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ
- ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟದ ರಶೀದಿಗಳು
- ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಆದಾಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ದೃಢೀಕರಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ ಮಾರಾಟದ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ, ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ದೃಢೀಕರಣ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಪಕ್ಕತೆಯ ದೃಢೀಕರಣ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಂಡ್‌ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರ, ಇತರೆ ವಿಮೆಯ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪಕ್ಕತೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು.

ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ

ದಿನಾಂಕ ____/____/____ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ/ಮಧ್ಯಾಹ್ನ (ಸಮಯ) _____ ಕ್ಕೆ ಟಾಪ್-ಆಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕೋರಿಕೆಯ ನಮೂನೆಯನ್ನು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ : ರೂ. _____

ಟಾಪ್-ಆಪ್‌ಗಾಗಿ ಇರುವ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ : ರೂ. _____

ಚೆಕ್/ಡಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____ : _____

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೀವ ವಿಮೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಹಿ _____

ಸ್ವಾಗತ / ಸೀಲು