

टॉप-अप प्रिमियम निवेदन फॉर्म

पॉलिसी क्रमांक _____

पॉलिसीधारकाचा तपशील

(पहिले नाव)	(मधले नाव)	(आडगाव)

मोबाईल

ई-मेल _____

फॉर्मवर स्वाक्षरी करण्याआधी कृपया सर्व सूचना वाचा

- तुमच्या पॉलिसीच्या नियम व अटीनुसार टॉप-अप स्विकारले जातील
- तुमच्या पॉलिसीच्या अंतर्गत कोणतेही भुगतान केले असल्यास, प्रिमियम वसूल करण्याच्या रोखाने म्हणुन अशा रकमेस घेतल्यानंतरच कोणतेही प्राप्त झालेले भुगतान टॉप-अप म्हणुन निर्धारित केला जाईल.
- टॉप-अप प्रिमियम पॉलिसीच्या अंतर्गत असलेल्या गारंटित मुळ विमारकमेत बदल करणार नाही.
- प्रचलित कर कायदानुसार टॉप-अप भुगतान कर लाभासाठी पात्र राहिल.
- युनिट लिंक लाईफ इश्युरंस प्लॅन आणि युनिवर्सल लाईफ प्लानच्या बाबतीत, कंपनी कमीत कमी रु.1000 आणि जास्तीत जास्त मुळ पॉलिसीसाठी प्राप्त झालेल्या एकूण प्रिमियमच्या 25% पेक्षा जास्त नसलेल्या टॉप-अप प्रिमियमच्या एकूण रकमेएवढ्या टॉप-अप प्रिमियम रकमेचा स्विकार करेल. तथापि, लाईफ कवर शिवाय असलेल्या पॅशन प्लॅनसाठी टॉप-अप प्रिमियमवर अशी कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
- तुमच्या सध्याच्या निधीनुसार टॉप-अप निर्धारित केला जाईल
- टॉप-अप प्रिमियमवरील सर्व टॉप-अप प्रिमियम आणि शुल्क, सेवा करासह, लागू करांच्या अधीन आकारले जातील, जे पॉलिसीधारकाच्या खात्यास आकारले जातील आणि युनिट मूल्यावर युनिटच्या रद्द करण्याद्वारे वसूल केले जातील.
- दुपारी 3.00 नंतर प्राप्त झालेल्या टॉप-अप प्रिमियमला पुढील कामाच्या दिवसाचा एनएवी म्हणुन निर्धारित केले जाईल.

भुगतानाचा तपशील

1a. दिलेली रकम: रु. नगदी चेक / डीडी नेट ट्रान्स्फर

रकम शब्दात _____

1b. पेमेंटचा तपशील: चेक/ डीडी क्रमांक दिनांक

अदाकर्ता बँक व ब्रँच _____

प्रिमियम भरणा/टॉप अप/शुल्क किंवा इतर कोणत्याही भुगतानासमवेत नगदी भुगतान प्रती पॉलिसी/प्रती महिना रु. 50000/- च्या सीमेपेक्षा अधिक असू शकत नाही.

टॉप-अप भुगतान 1 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास कृपया खाली दिलेल्यापैकी कोणताही एक अनिवार्य उत्पन्न दस्तावेज सादर करा.

2. पॉलिसीचा मालक/अभिहस्तांकिती/आदाता एक राजकारणाशी संबंधीत व्यक्ती आहे का*? होय नाही (कृपया खुण करा).

*राजकारणाशी संबंधीत व्यक्ती (पीईपी) या अशा व्यक्ती असतात ज्या सार्वजनिक कार्यांमध्ये अग्रेसर असतात किंवा होत्या, उदाहरणार्थ केंद्र/राज्य सरकारचे प्रमुख/मंत्री, वरीष्ट राजकारणी, वरीष्ट सरकारी/न्यायालयीन/लष्करी अधिकारी, राज्यसरकारच्या मालकीच्या महानगरपालिकेचे वरीष्ट कार्यकारी, महत्वाच्या राजकीय पक्षाचे अधिकारी आणि वरील व्यक्तीचे जवळचे कुटूंबातील सदस्य(जोडीदार, मुले, आईवडील, भाऊवहिन, सासरकडचे लोक).

टिप: मॅक्स लाईफ इश्युरंसद्वारा संपूर्ण आवश्यकता/दस्तावेज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून संबंधित एनएवी आणि प्रक्रियण लागू होईल

पॉलिसीचा मालक/अभिहस्तांकितीची सही _____

उत्पन्नाचे पुरावे दर्शविणारे स्वीकार्य दस्तावेज

- अगदी अलीकडच्या वर्षांचा आयटीआर
- अगदी अलीकडच्या वर्षांचा फॉर्म 16
- मागिल 3 महिन्यातील पगार जमा झाल्याचे दाखविणारे बँक स्टेटमेंट
- ताळेबंद पत्र आणि नफा आणि तोटा खाते
- प्रस्तावक/आदाताचे लेखा परिशिष्ट वार्षिक लेखे
- भाड्याचा करार
- कृषी विक्री जमा
- प्रिमियमचा भरणा करण्यासाठी ज्या रकमेचा वापर केला गेला त्या उत्पन्नाच्या एकगट्टा रकमेचा पुराव्याचा दस्तावेज. उदाहरणार्थ, जर प्रिमियम मालमत्तेच्या विक्रीतून भरला गेला असेल तर त्याचे विक्रीखत, निवृत्तीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या एकगट्टा रकमेचा पुरावा देणारा दस्तावेज, नियत ठेवी मुदतपूर्ण झाल्याचा पुरावा देणारा दस्तावेज, म्युच्युअल फंड विमोचन, इतर विमा पॉलिसी मुदतपूर्वतेची रकम प्राप्त झाल्याचा पुरावा देणारा दस्तावेज इ.

पोच पावती पत्र

(दिनांक) ____/____/____ ला ____ वाजता(वेळ) टॉप-अप प्रिमियम फॉर्मसाठी निवेदन प्राप्त झाले.

मिळालेली एकूण रक्कम : रु. _____

टॉप-अपसाठी नेट प्रिमियम : रु. _____

चेक/डीडी क्रमांक. :

मॅक्स लाईफ इन्शुरंस ग्राहक सेवा कार्यकारीचे नाव व सही: _____

स्टॅप / सील लावा