



## ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

### ਨਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸ ਲਾਇਫ ਇਨਸ਼ੂਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ  ਨਹੀਂ

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰਬਰ ਦਿਓ :

ਮੈਂ ਮੈਕਸ ਲਾਇਫ ਇਨਸ਼ੂਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ/ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ  ਨਹੀਂ

#### ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

a) ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰ.

b) ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ \_\_\_\_\_

c) ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਕੋਡ

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਬਿਆਰਿੰਗ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ

ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ (ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਹਾਂ  ਨਹੀਂ

ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਉਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ .....

ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ)

ਮਿਤੀ:   /   /

ਸਥਾਨ: \_\_\_\_\_

ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਪਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਤੋਂ ਮੁਢਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ/ਭਰਦੀ ਹਾਂ।

.....  
ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ)

ਮਿਤੀ:   /   /

ਸਥਾਨ: \_\_\_\_\_

#### ਗਵਾਹ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

ਗਵਾਹ ਹਸਤਾਖਰ (1)

ਨਾਮ: \_\_\_\_\_

ਪਤਾ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ਗਵਾਹ ਹਸਤਾਖਰ (2)

ਨਾਮ: \_\_\_\_\_

ਪਤਾ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-

- ਮੁੱਢਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਕ
- ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ) / ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ) - ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ।
- ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਨਕਲ (ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ >= ₹1, 0,000 ਰੁਪਏ) ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਨਕਲ (ਜੇ ਮਾਲਕੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)
- ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ >= ₹1,00,000 ਰੁਪਏ) ਹੈ।
- ਪੈਨ ਕਾਰਡ/ਪੈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ
- ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (ਜੇ ਮਾਲਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)
- ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਖੁਲਾਸਾ ਫਾਰਮੈਟ (ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੀ ਟ੍ਰਸਟ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ/ਪ੍ਰਾ. ਲਿ. ਆਦਿ
- 100/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ - ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੈਕਸ਼ਰ 1 ਨੂੰ ਦੇਖੋ)
- ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਰੀ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ (ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੈਂਪ ਮੁੱਲ) ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ
- ਹਰਜਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਬੋਡ
- ਇਕ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ)

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

D/201411/Pun/V1/CM2