



પોલીસી બિનશરતી નામે લખી આપવા/ટ્રાન્સફર કરવામાટેનું ફોર્મ

મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ

પ્લોટ નં 90 એ, સેક્ટર 18 ઉદ્યોગ વિહાર

ગુરુગાંવ 122 015

ટોલ ફ્રી - 1800-200-5577

ઈ-મેઈલ: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

હું _____ [પોલિસી ધારકનું નામ/ પોલિસી ધારકના પ્રમાણિત અને અધિકૃત એજન્ટ ("નામે કરી આપનાર") આ સાથે જ _____ નંબર ધરાવતી જીવન વીમા પોલિસી ("પોલિસી") માં મારા તમામ અધિકારો, ઇક્વિટીઓ અને ત્રણ દેવિતા તેમજ લાભો અહીં નીચે વર્ણવવામાં આવેલી શરતો અનુસાર _____ ("નામે કરાવનાર/ટ્રાન્સફર કરાવનાર")ને નામે કરી આપું છું.

હું વધુમાં આ વાતને અનુમોદન આપું છું કે મેં આ ફોર્મમાં, નામે કરી લેનાર/ટ્રાન્સફર કરાવનારની તમામ વિગતો અને નામે કરી લેનાર/ટ્રાન્સફર કરાવનારના પૂર્વજાતિહાસ સહિતની તમામ વિગતો, જે અહીં આપવામાં આવી છે તેમની ખરાઈ કરીને સાચી રીતે સંપૂર્ણ કરી છે અને તેની વધારાની ખરાઈ માટે હું મેક્સ લાઈફ (જો વિનંતી કરવામાં આવે તો) ને કોઈપણ પ્રકારની વધારાની માહિતી અથવા દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ કરાવવાની ખાતરી આપું છું.

ભવિષ્યમાં પ્રિમિયમ કોના દ્વારા ચુકવાશે [કોઈ એક ખરુ કરો]:

a) નામે કરનાર

b) નામે કરાવનાર

વીમાની/ ટ્રાન્સફર કરાયેલી રકમની ટકાવારી [કોઈ એક ખરુ કરો]:

100% અન્ય % (આંશિક રીતે નામે કરાઈ હોય તેવા સંજોગોમાં)

નામે કરવાના/ટ્રાન્સફર પાછળના કારણો [એક ટીક કરો]:

a) પ્રેમ અને લાગણી b) લોન

c) અન્ય [મહેરબાની કરીને પૂરું કારણ જણાવો]

નામે કરી લેનાર/ ટ્રાન્સફર કરાવનારની અંગત માહિતી

[જો નામે કરી લેનાર/ટ્રાન્સફર કરાવી લેનાર જો કોઈ કોર્પોરેટ એકમ હોય તો અધિકૃત વ્યક્તિની વિગતો ઉમેરવાની રહેશે]:

નામ:

પિતા/પતિનું નામ:

સરનામું:

અહીં નામે કરી આપનારનો ફોટો ચોટાડવો (જો વાર્ષિક પ્રિમિયમ 10000થી વધુ હોય તો ફરજિયાત)

રાજ્ય: _____ પીન કોડ

ટેલિફોન નંબર: મોબાઈલ નંબર:

ઈમેલ આઈડી: _____

જન્મતારીખ (નાતા/મામા/વવવ):

લિંગ: પુરુષ સ્ત્રી

શિક્ષણ: અભણ પ્રાઈમરી સ્કૂલ હાઈ સ્કૂલ સ્નાતક અનુસ્નાતક વ્યવસાયિક

રાષ્ટ્રીયતા: ભારતીય વિદેશી નાગરિક

રહેવાસી દરજ્જો: રહેવાસી બિન નિવાસી પીઆઈઓ રહેવાસનો દેશ : _____

નામે કરાવી અપાયુ તેનો વ્યવસાય _____ જોબ ટાઈટલ _____

કંપનીનું નામ _____ બિઝનેસનો પ્રકાર _____

ફરજની વાસ્તવિક પદ્ધતિ _____

નામે કરાવી લેનાર/ ટ્રાન્સફર કરાવનારની વાર્ષિક આવક

a) ભંડોળનો સ્ત્રોત _____

b) પાન નંબર/ પાન ના બદલામાં કરવાની જાહેરાત _____

નામે કરી આપનાર/ ટ્રાન્સફર કરનાર સાથે નામે કરાવી લેનાર/ટ્રાન્સફર કરાવનારના સંબંધો



પોલીસી બિનશરતી નામે લખી આપવા/ટ્રાન્સફર કરવામાટેનું ફોર્મ

મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ

પ્લોટ નં 90 એ, સેક્ટર 18 ઉદ્યોગ વિહાર

ગુરુગાંવ 122 015

ટોલ ફ્રી – 1800-200-5577

ઈ-મેઈલ: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

નામે કરાવી લેનાર/પહેલા નામે કરાવી લેનારાનો પૂર્વ ઇતિહાસ [જો પોલીસીને પહેલાકોઈ બીજાના નામે કરાવી લેવાઈ હોય તો લાગુ પડે છે, મહેરબાની કરી પોલીસીને અન્ય નામે કરાવાનો ઇતિહાસ જણાવો]

નામ: _____

રાષ્ટ્રીયતા: _____

વ્યવસાય: _____

ટેલિફોન નંબર:

પોલીસી જેના નામે કરાવી લેવાઈ છે તે મેક્સ લાઈફના કર્મી/એજન્ટ/એસપી/સેલર છે*?

હા ના (જો હા, તો મહેરબાની કરીને સંબંધ વિશે સ્પષ્ટતા કરો) _____

શું જેના નામે કરાવી લેવાઈ છે/ ટ્રાન્સફર કરવાઈ છે/નામાંકિત કરાયા છે તે રાજકિય રીતે પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ છે*?

હા ના (જો હા, હોય તો પીઈપી પ્રશ્નાવલીનો જવાબ આપો).

[*રાજકિય રીતે અગ્રણ્ય વ્યક્તિ (પીઈપી) એવા લોકો છે જેઓ અગ્રણી અને જાહેર કામકાજ સાથે જોડાયેલા છે, ઉદાહરણ તરીકે વડાઓ/ કેન્દ્ર/ રાજ્ય સરકારના પ્રધાનો, વરિષ્ઠ રાજકારણીઓ, વરિષ્ઠ સરકારી/ન્યાયિક/ સૈન્ય અધિકારીઓ, રાજ્યની માલિકીના નિગમોના વરિષ્ઠ કાર્યકારી અધિકારીઓ, રાજકીય પક્ષના મહત્વપૂર્ણ અધિકારી અને ઉપર નિર્દિષ્ટ લોકોના એકદમ નિકટતમ પારિવારિક સભ્ય (પત્ની, સંતાનો, માવતરો, ભાઈ-બહેન, સાસરિયા અને પીઈપીના નિકટતમ સહયોગીઓ]

નામે કરાવી લેનાર/ટ્રાન્સફર કરાવનારના નોમીની ની વિગત [કોઈ વ્યક્તિની તરફેણમાં નામે કરવામાં આવ્યું હોય તો આ ફરજિયાત રીતે લાગુ પડે છે]:

નામ	નામે કરાવી લેનાર/ટ્રાન્સફર કરાવનારના નોમીની સાથે સંબંધ	નોમીનીની જન્મ તારીખ	નોમીનેશનની ટકાવારી
		/ /	
જો નોમીની સગીર હોય તો (દાં.ત. 18 વર્ષથી ઓછી વયનો), મહેરબાની કરીને તેના માટે એક એપોઈન્ટી (રખેવાળ વ્યક્તિ)ની નીમણૂક કરો			
એપોઈન્ટીનું નામ [જો નોમીની સગીર હોય તો લાગુ પડે છે]			
એપોઈન્ટીના નોમીની સાથે સંબંધ:			
સરનામું:			
પીન કોડ: <input type="text"/> ટેલિ (એસટીડી કોડ સાથે): <input type="text"/> મોબા.: <input type="text"/>			

એપોઈન્ટી/ ટ્રાન્સફર કરાવનારની સહી:

નામે કરાવી લેનાર/ટ્રાન્સફર કરાવનાર પાસે પહેલાથી રહેલી જીવન વીમા પોલીસીની વિગત (તેમના નામે કરવામાં આવેલી પોલીસીઓ સહિત)

[જરૂર પડે તો વધારાના બિડાણ વાપરવા]

પોલીસી/પ્રપોઝલ નંબર	વીમીત વ્યક્તિ સાથે સંબંધ	વીમા કંપનીનું નામ	ઈસ્યુ તારીખ અને વર્ષ	પોલીસીનો પ્રકાર અને મુદત	તમામ લાભ સહિત વીમાની રકમ રૂ.માં	દરજો- એપ્વાઈડ ઈન, ફોર્સ/ફરીશરૂ કરાયેલી/બંધ થઈ ગયેલી
1.						
2.						
3.						

નામે કરાવનાર/ટ્રાન્સફર કરાવનારના કેવાયસી માટે જમા કરાવવામાં આવેલા દસ્તાવેજોની યાદી [જો નામે કરાવનાર કોઈ વ્યક્તિ હોય કે પછી આરબીઆઈ/સેબી/ઈરડા સાથે રજિસ્ટર્ડના થઈ હોય તેવી નાણાકિય સંસ્થા હોય તો, નામે કરાવી લેનારાએ નામે કરવાના ફોર્મનીસાથે કેવાયસી દસ્તાવેજો જમા કરાવવા જરૂરી છે]

- ઓળખનો પુરાવો: પાસપોર્ટ પાન કાર્ડ (અંગત/ કંપની) મતદાર ઓળખ પત્ર અન્ય: _____
- સરનામાનો પુરાવો: ટેલિફોન બિલ વીજ બિલ નોંધણી પ્રમાણપત્ર અન્ય: _____
- આવકનો પુરાવો અને /અથવા ભંડોળના સ્ત્રોતનો પુરાવો: [●]
 આઈટીઆર પીએન્ડ એલ સ્ટેટમેન્ટ બેલેન્સ શીટ: _____

જો નામે લખાવનાર લેનાર નોંધાયેલી ના હોય તેવી નાણાકીય સંસ્થા હોય તો જમા કરાવવા માટેના દસ્તાવેજોની યાદી:

1. હાં ના મેમોરન્ડમ/આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનની નકલ.
2. હાં ના પાન કાર્ડની નકલ
3. હાં ના સંસ્થા/કંપનીના નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ.
4. હાં ના સરનામાનો પુરાવો
5. હાં ના આવકનો પુરાવો (નફા-નુકશાનનું નવીનતમ સ્ટેટમેન્ટ, બેલેન્સશીટ, આઈટીઆર)

નામે કરી આપનારે આપવાનું એકરારનામું

હું એકરાર કરું છું કે હું આ પોલીસી મારા પોતાના સંકલ્પથી નામે કરી રહ્યો છું અને સાથે જ આ વાતને અનુમોદન આપી રહ્યો છું કે પોલીસી નામે લખી આપવાની બાબત મારા/પોલીસી ધારકના અને જાહેર જનતાના હિતમાં છે અને તે વેપાર ના હેતુ માટે નથી. હું સમજું છું કે નામે કરી આપવાની પ્રક્રિયા આ કાયદાકીય દસ્તાવેજના અમલ/અને પ્રમાણન બાદ જ પૂર્ણ થશે અને મેક્સ લાઈફ ને જ્યારે આ કાયદાકીય દસ્તાવેજ અથવા તો તેની સર્ટિફિકેટ નકલ (મારા દ્વારા અને જેના નામે કરવાઈ છે તેમના દ્વારા સર્ટિફિકેટ અથવા તો અમે અધિકૃત કરેલા એજન્ટ દ્વારા સર્ટિફિકેટ) લેખિત નોટીસ સાથે મળી જાય તે બાદ જ તે મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ ("મેક્સ લાઈફ") ને તે લાગુ પડશે.

હું સમજું છું કે અહીં નિર્દિષ્ટ નિયમો અને શરતો, ટ્રાન્સફર/નામે ચઢાવવાની નોટીસ મળવાની તારીખથી, અહીં જેના નામે કરવાનું છે તેનું નામ, ટ્રાન્સફર કરાવનાર/ નામે કરાવી લેનાર તરીકે રહેશે, અને પોલીસી ટ્રાન્સફર /નામે કરવાની તારીખે તે પોલીસી હેઠળના લાભો મેળવવાના તેઓ હકદાર રહેશે અને જે ઋણ દેયિતા, ઈક્વિટીઓ મને તે તારીખે લાગુ પડતી હતી, તે તેમને પણ લાગુ પડશે અને તેઓ પોલીસીના સંબંધમાં કોઈપણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી શકશે, પોલીસી પર લોન લઈ શકશે અથવા તો મારી મંજૂરી લીધા વિના જ અથવા તો આવી કોઈ પ્રક્રિયામાં મને સામેલ કર્યા વિના જ પોલીસીને સરેન્ડર કરી શકે છે.

ઈન્સ્યોરન્સ લો (એમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ, 2015ની કલમ 39 હેઠળ ઉપલબ્ધ સેવ અને એક્સેપ્ટ, અંતર્ગત હું સમજું છું કે પોલીસીને ટ્રાન્સફર કરવી/ નામે કરવાથી પોલીસીમાં આપોઆપ નોમીનેશન રદ થઈ જાય છે. હું આ વાતને સમજું છું અને સહમત થઉં છું કે જો પોલીસીને આંશિક રીતે, નામે કરાવી લેનાર/ ટ્રાન્સફર કરાવનારના નામે કરાવવામાં આવે/ ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવે, તો બાકીનાને મારા દ્વારા નામે કે ટ્રાન્સફર નહીં કરાવાય. હું આ સાથે જ અનુમોદન આપું છું કે હું પરિણિત મહિલાઓની સંપત્તિ કાયદો, 1874ની કલમ 6 હેઠળ લેવાયેલી પોલીસીને કોઈના નામે નથી કરી રહ્યો.

નામે કરાવનારનું એકરારનામું

હું આ વાતને સમજું છું અને સહમત થઉં છું કે પોલીસી નામે કરાવવામાં આવે/ ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવે તેવા કેસમાં મારા માટે ઉપલબ્ધ બોનસનો વિકલ્પ પેઈડ અપ એડિશનના રૂપમાં રહેશે (જ્યાં લાગુ પડતુ હોય). હું સમજું છું કે મેક્સ લાઈફ કંપની નામે કરવાના/ ટ્રાન્સફર કરવાની બાબતને સ્વકારી શકે છે કે અથવા તો નકારી શકે છે. અથવા તો પોલીસી બીજાના નામે કરવાની બાબત યોગ્ય નથી અને તે પોલીસી ધારક અથવા જાહેર જનતાના હિતમાં નથી અથવા તો તે પોલીસીના વેપાર માટે છે, તેમ લાગવાના તેની પાસે પુરતા કારણો હોય તો તે આની સામે કાર્યવાહી પણ કરી શકે છે.

હું આ વાતને સમજું છું અને સહમત થઉં છું કે ઉપર નિર્દિષ્ટ નોટીસની ડિલીવરીની તારીખ, પોલીસીમાં હિત ધરાવતા પક્ષો વચ્ચે પોલીસી ટ્રાન્સફર/ નામે કરવા હેઠળ રહેલા તમામ દાવાઓની પ્રાધાન્યતાનું નિયમન કરશે અને જો ટ્રાન્સફર અથવા નામે કરવાના એક કરતા વધારે કાયદેસરના દસ્તાવેજ હોય તો, આવા દસ્તાવેજો હેઠળ દાવાઓની પ્રાધાન્યતાનું નિયમન તે ઓર્ડર હેઠળ કરાશે જેમાં નોટીસ ડિલીવર કરાઈ હતી. હું સમજું છું અને સહમત થઉં છું કે લાગુ પડતી ફી મળે તો, મેક્સ લાઈફ પોલીસી નામે કરવાની નોટીસ મળવાની લેખિત સ્વીકૃતિ મને ઉપલબ્ધ કરાવશે અને તે સ્વીકૃતિ મેક્સ લાઈફ સામેના નિર્ણાયક પુરાવો રહેશે કે તેને નોટીસ મળી ગઈ છે જેની સાથે તે સ્વીકૃતિ સંબંધિત છે.

હું આ સાથે જ આ વાતે સહમત થઉં છું કે પોલીસી હેઠળ મને મળનારા લાભ મેક્સ લાઈફનું તેની દેયિતાનું માન્ય અને પૂરતુ અનુપાલન રહેશે.

નામે લખી આપનારની સહી

નામે લખાવી લેનાર/ ટ્રાન્સફર કરાવનારની સહી

[જો કોઈ વ્યક્તિ વિશેષની જગ્યા એ કોઈ વ્યક્તિના નામે પોલીસી લખી આપવામાં આવી હોય (દા.ત, નાણાકીય સંસ્થા/ બેન્ક/ કોર્પોરેટ એકમ) તો તેવી સંસ્થાનો સત્તાવાર સિક્કો મારવો અને તેના અધિકૃત અધિકારી દ્વારા તેની પર કાઉન્ટર સહી કરાવવી જોઈએ]



પોલીસી બિનશરતી નામે લખી આપવા/ટ્રાન્સફર કરવામાટેનું ફોર્મ

મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ

પ્લોટ નં 90 એ, સેક્ટર 18 ઉદ્યોગ વિહાર

ગુરુગાંવ 122 015

ટોલ ફ્રી – 1800-200-5577

ઈ-મેઈલ: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ક્ષેત્રીય ભાષામાં એકરારનામું

જ્યારે પોલીસીધારક/નામે લખાવનાર વ્યક્તિએ પોતાના હાથનો અંગુઠો માર્યો હોય અથવા તો અંગ્રેજી સિવાયની કોઈ ભાષામાં સહી કરી હોય ત્યારે આપવાનું એકરારનામું હું આ સાથે એકરાર કરું છું તે મેં આ ફોર્મની સામગ્રીને નામે લખી આપનારને તેઓ સમજે છે તે ભાષામાં સમજાવી છે અને નામે લખીઆપનારે પોતાની સહિ/ અંગુઠાનું નિશાન મારી હાજરીમાં, ફોર્મની સંપૂર્ણ વિગતો સમજ્યા બાદ જ લગાવ્યું છે.

એકરારનામું કરનાર વ્યક્તિની સહી (નોંધ: આ એકરારનામું ઓફિસના વડાએ જ કરવાનું રહેશે)

નામ:

સરનામું:

સાક્ષી

હું આ વાતને અનુમોદન આપું છું કે પોલીસી નામે લખી આપનારે આ કાયદેસરનો દસ્તાવેજ કર્યો છે અને તેમણે/તેણીએ પોતાની સહી/ અંગુઠાનું નિશાન મારી હાજરીમાં કર્યું છે.

સાક્ષીનું નામ: _____

સરનામું: _____

સાક્ષીની સહી:

વિનંતી સાથે જોડવાના દસ્તાવેજ:

અસલ પોલીસી પેક

આવકનો સ્વયં પ્રમાણિત દાખલો(જો વાર્ષિક પ્રિમિયમ 1,00,000 કરતા વધારે હોય તો)

ઓળખના પુરાવાની સ્વયં પ્રમાણિત નકલ (વ્યક્તિ માટે)/ ઓળખનો પુરાવો (વ્યક્તિઓ સિવાય)- પ્રિમિયમની રકમ ભલે ગમે તે હોય.

લાગૂ પડે ત્યાં પાન કાર્ડ/ફોર્મ 60/ ફોર્મ 61/ ફોર્મ 49એ ની સ્વયં પ્રમાણિત નકલો,

સરનામાની સ્વયં પ્રમાણિત નકલ (જો વાર્ષિક પ્રિમિયમ 10,000થી વધારે હોય)

કેવાયસી જોહરાત નું પ્રાઇપ (જો નામે લખાવનાર કોઈ વ્યક્તિ ના હોઈ અન્ય હોય , જેમ કે ટ્રસ્ટ, ભાગીદારી પેઢી/પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વગેરે)

પોલીસીનું અસાઈન્મેન્ટ/આવૃત્તિ 1.2/ જાન્યુઆરી'15.