



কনডিচনেল এছাইনমেন্ট (চৰ্তসাপেক্ষ অনুশীলনী)/  
ট্ৰেন্সফাৰ ফৰ্ম

মেস্স লাইফ ইনচুৰেঞ্চ কো. লিমিটেড  
প্লট নম্বৰ ৯০ এ, চেক্তৰ ১৪ ওদযোগ বিহাৰ  
গুৱৰগাঁও ১২২ ০১৫  
তোল ফ্ৰি- ১৮০০-২০০-৫৫৭৭  
ই-মেইল: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

মই \_\_\_\_\_ [পলিচিধাৰকৰ নাম/পলিচি ধাৰকৰ যথাযথ অনুমোদিত এজেন্ট] ("এছাইনৰ")  
ইয়াৰ দ্বাৰা মোৰ সকলো অধিকাৰ, সমতা, দায় আৰু মুনাফা যি জীৱন বীমা পলিচি উল্লেখ কৰা নম্বৰ \_\_\_\_\_ ("পলিচি") ইয়াত উল্লেখ  
চুক্তি বিবৃত অনুযায়ী \_\_\_\_\_ ("এছাইনি / ট্ৰেন্সফাৰি") লৈ দায়িত্ব আৰোপ / সঞ্চালিত কৰিছো।

মই তাৰোপৰি নিশ্চিত কৰিছো যে মই ইয়াত দিয়া সকলো সবিশেষ নিৰীক্ষণ কৰি আৰু শুদ্ধ ভাবে ফৰ্মত এছাইনি/ ট্ৰেন্সফাৰি আৰু পূৰ্বপদ এছাইনি/  
ট্ৰেন্সফাৰি সবিশেষ পূৰা কৰিছো আৰু ধাৰণ কৰিছো যে তাৰোপৰি নিৰীক্ষণ বাবে সংবাদ বা দস্তাবেজ মেস্স লাইফ (যদি অনুৰোধ কৰে) দিম।

ভবিষ্যত পৰিশোধ কৰা প্ৰিমিয়াম [যিকোনো এটাত টিক  
কৰক]:

a) এছাইনৰ

b) এছাইনি

নিৰ্ধাৰিত ধনৰ আৱণ্টিত/স্থানান্তৰিতৰ শতাংশ [যিকোনো এটাত টিক কৰক]:

১০০% অন্য   % (পাৰচিয়েল (অসম্পূৰ্ণ) এছাইনমেন্ট ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য)

আৱণ্টিত/স্থানান্তৰিতৰ কাৰণ [যিকোনো এটাত টিক কৰক]:

a) প্ৰেম আৰু মৰম-স্নেহ  b) ঋণ

c) অন্য  ..... [অনুগ্রহ কৰি সম্পূৰ্ণ কাৰণ উল্লেখ কৰক]

এছাইনি/ ট্ৰেন্সফাৰিৰ ব্যক্তিগত বিৱৰণ

[যদি এছাইনি/ট্ৰেন্সফাৰি এটা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা তেতিয়া অনুমোদিত ব্যক্তি বিৱৰণ সন্নিবেশিত কৰা হয় ]:

নাম:

পিতৃ/স্বামী নাম:

ঠিকনা:

এছাইনিৰ ফ'টোগ্ৰাফ  
লগাব (যদি বাৰ্ষিক কিস্তি  
>10000 তেতিয়া  
বাধ্যতামূলক হই)

ৰাজ্য: \_\_\_\_\_ পিন কোড

টেলিফোন নম্বৰ:  মোবাইল নম্বৰ:

ইমেইল আইডি: \_\_\_\_\_

জন্ম তাৰিখ (দিদি/এমএম/ৰাইৱাইৱাই):

লিঙ্গ: পুৰুষ  স্ত্ৰী

শিক্ষা: নিৰক্ষৰ  প্ৰাথমিক বিদ্যালয়  উচ্চ বিদ্যালয়  স্নাতক  স্নাতকোত্তৰ  পেশাদাৰী

ৰাষ্ট্ৰীয়তা: ভাৰতীয়  বিদেশী নাগৰিক

নিবাস স্থিতি: নিবাসী  প্ৰবাসী  পিআইঅ'  নিবাস থকা দেশ: \_\_\_\_\_

এছাইনি'ৰ জীৱিকা \_\_\_\_\_ চাকৰি পদ \_\_\_\_\_

কোম্পানি নাম \_\_\_\_\_ ব্যৱসায় প্ৰকৃতি \_\_\_\_\_

অৱিকল কাম'ৰ প্ৰকৃতি \_\_\_\_\_

এছাইনি/ ট্ৰেন্সফাৰিৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন

a) পুঁজিৰ উৎস \_\_\_\_\_

b) পেন নম্বৰ/পেন পৰিবৰ্তে ঘোষণা \_\_\_\_\_

এছাইনি/ট্ৰেন্সফাৰিৰ সম্পৰ্ক এছাইনৰ/ট্ৰেন্সফাৰিৰ লগত

\_\_\_\_\_



কনডিচনেল এছাইনমেন্ট (চৰ্তসাপেক্ষ অনুশীলনী)/  
ট্ৰেন্সফাৰ ফৰ্ম

মেক্স লাইফ ইনচুৰেঞ্চ কো. লিমিটেড  
প্লট নম্বৰ 90 এ, চেঞ্চৰ 18 ওদয়োগ বিহাৰ  
গুৱৰ্গাঁও 122 015  
তোল ফ্ৰি- 1800-200-5577  
ই-মেল: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

এছাইনি/ভূতপূৰ্ব এছাইনি সমূহৰ পূৰ্বপদ সকল [যদি পলিচি আগতে দায়িত্ব আৰোপ কৰা হইছে তেন্তে প্ৰযোজ্য অনুগ্ৰহ কৰি পলিচিৰ এছাইনমেন্টৰ (স্বত্বনিয়োগ) পূৰ্ব ইতিহাস উল্লেখ কৰক]

নাম: \_\_\_\_\_

ৰাষ্ট্ৰীয়তা: \_\_\_\_\_

জীৱিকা: \_\_\_\_\_

টেলিফোন নম্বৰ:

কি এছাইনি মেক্স লাইফ কৰ্মচাৰী/এজেন্ট/এচপি/ বিক্ৰেতা' আছিল নেকি?

হাঁ  না  (হাঁ হলে সম্পৰ্ক উল্লেখ কৰিব) \_\_\_\_\_

কি এছাইনি/ট্ৰেন্সফাৰ/এছাইনি/ট্ৰেন্সফাৰিৰ মনোনিত ব্যক্তিৰ এজন ৰাজনৈতিকভাবে উদ্ভাসিত ব্যক্তি?

হাঁ  না  (যদি হাঁ তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি পিইপি প্ৰশ্নাবলী ভৰ্তি কৰক)।

[\*ৰাজনৈতিকভাবে উদ্ভাসিত ব্যক্তি (পিইপি) মানে হেইজন ব্যক্তি যি কিবা বিশিষ্ট চৰকাৰী কাৰ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ লগত লগত কৰা হৈছে, উদাহৰণ স্বৰূপে মুৰব্বী/ /কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী/ ৰাজ্য চৰকাৰ, জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ, জ্যেষ্ঠ চৰকাৰি/ন্যায়িক/সামৰিক অফিচাৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় মালিকানাধীন কৰ্পোৰেশ্বনৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্মী, মন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক পাৰ্টী কৰ্মকৰ্তা আৰু ওপৰত উল্লেখ ব্যক্তি (স্বামী বা স্ত্ৰী, শিশু, বাবা-মা, সহোদৰ, স্বশ্বৰ-শাশু আৰু পিইপিৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী পৰিবাৰৰ নিকটতম সদস্য)।]

এছাইনি/ট্ৰেন্সফাৰিৰ মনোনিত ব্যক্তিৰ বিৱৰণ [যদি এছাইনমেন্ট (স্বত্বনিয়োগ) ব্যক্তি সমূহৰ পক্ষে হই তেতিয়া এয়া প্ৰযোজ্য আৰু বাধ্যতামূলক]:

নাম	মনোনিত ব্যক্তিৰ সম্পৰ্ক এছাইনি/ট্ৰেন্সফাৰিৰ সৈতে	মনোনিত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ	মনোনয়নৰ পৰিমাণ
		/ /	

যদি মনোনিত ব্যক্তিৰ নাবালক (অৰ্থাৎ 18 বছৰত কে কম বয়স); অনুগ্ৰহ কৰি নিযুক্ত ব্যক্তিৰ নাম দিয়ক।

নিযুক্ত ব্যক্তিৰ নাম [যদি মনোনিত ব্যক্তি নাবালক তেন্তে প্ৰযোজ্য হই]:

নিযুক্ত ব্যক্তিৰ সম্পৰ্ক মনোনিত ব্যক্তিৰ সৈতে:

ঠিকনা:

পিন কোড :       টেলি (এচটিডি কোড লগত):       মোব.:

নিযুক্ত ব্যক্তিৰ/ট্ৰেন্সফাৰিৰ চহী:

এছাইনি/ট্ৰেন্সফাৰিৰ মালিকানাধীন পূৰ্ববৰ্তী জীৱন বিমা পলিচি সমূহ (লগতে ব্যক্তি নামত থকা পলিচি সমূহ)

[যদি দৰকাৰ পৰে অতিৰিক্ত এনেজ্ঞাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে]

পলিচি / প্ৰপোজেল নম্বৰ	বীমা কৰা ব্যক্তি সৈতে সম্পৰ্ক	বীমা কোম্পানীৰ নাম	জাৰি কৰা তাৰিখ আৰু বছৰ	পলিচিৰ প্ৰকাৰ আৰু মিয়াদ	সকালো লাভ সন্নিবিষ্ট কৰি বুলিয়াই বীমা ধনৰ পৰিমাণ (Rs.)	স্থিতাৱস্থা - ইন- বাধ্য ফলিত/ অপৰিৱৰ্তিত/ অতিপন্ন
1.						
2.						
3.						

এছাইনি/ট্ৰেন্সফাৰিৰ কে মাই চি ৰ কাৰণে দায়িত্ব কৰিব লগীয়া দৰকাৰী কাগজ পত্ৰৰ তালিকা [যদি এছাইনি এজন ব্যক্তি আৰু আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠান হই যি  
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ ব্যাংক/এছইবিআই/আইআৰডিএআই লগত পঞ্জীভূত নহয়; এছাইনি এই এছাইনমেন্ট ফৰ্ম লগত কেয়াইচি নথি জমা দিব লাগিব।]

1. পৰিচয়-পত্ৰ:  পাছপোৰ্ট  পেন (কাৰ্ড ব্যক্তি / কোম্পানী)  ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ  অন্য: \_\_\_\_\_

2. ঠিকনা প্ৰমাণ:  টেলিফোন বিল  বিদ্যুৎ বিল  পঞ্জীয়নৰ মানপত্ৰ  অন্য : \_\_\_\_\_

3. আয় প্ৰমাণ আৰু / অথবা অৰ্থৰ উৎস প্ৰমাণ: [•]

আইডিআৰ  পি &এল বিবৃতি  বেলেঞ্চ চিট: \_\_\_\_\_

দাখিল কৰিব লগিয়া দলিল সমূহৰ তালিকা যদি এছাইনি তালিকা এটা অপঞ্জীভূত আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠান হই:

- হাঁ  না  স্মাৰক প্ৰতিলিপি/সমিতিৰ প্ৰবন্ধ.
- হাঁ  না  পেন কাৰ্ড'ৰ প্ৰতিলিপি.
- হাঁ  না  কোম্পানি/অনুষ্ঠানৰ পঞ্জীয়ন মানপত্ৰ প্ৰতিলিপি.
- হাঁ  না  ঠিকনাৰ প্ৰমান.
- হাঁ  না  আয় প্ৰমান (সেহিটয়া লাভ-লোকচান হিসাব, বেলেঞ্চ চিট, আইটিআৰ)

#### এছাইনৰ দ্বাৰা ঘোষণা

মই ঘোষণা কৰিছো যে মই নিজৰ মতে পলিচি দায়িত্ব আৰোপ কৰিছো আৰু নিশ্চিত কৰিছো যে এই এছাইনমেন্ট আচল হই, মোৰ/পলিচিধাৰক, জনস্বাৰ্থ আৰু ট্ৰেডিং বাবে উদ্দেশ্য। মই বুজিছো যে এই এছাইনমেন্ট সম্পূৰ্ণ কৰি সম্পাদন/প্ৰত্যায়িত কৰা আগতে আৰু মেস্স লাইফ ইনচুৰেন্স কো. লিমিটেড (“মেস্স লাইফ”) ওপৰত কাৰ্যকৰী আৰু যেতিয়া লিখা জানিনি লগত বা প্ৰমান পত্ৰ প্ৰতিলিপি (মই ঠিক কৰা প্ৰমান পত্ৰ আৰু এছাইনি বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্ট) মেস্স লাইফত দিয়া।

মই বুজিব পাৰো যে পলিচি অধীনে সমস্ত আয় মোক বা মোৰ মনোনিত ব্যক্তি (যদি এছাইনি/ ট্ৰান্সফৰী বিমা জীৱনৰ আগতে নিধন হই) বা পলিচি মিয়াদত থকা সময় নমৰাকে থাকে।

মই বুজিছো যে পলিচিৰ ট্ৰেন্সফাৰ/এছাইনমেন্ট কাৰ্যভাৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাবে পলিচি অধীনে মনোনয়ন বাতিল হব, সংৰক্ষণ কৰক আৰু অধ্যায় 39 অধীনে বাদে বীমা আইন (সংশোধন) অধিনিয়ম, 2015। মই বুজিছো আৰু সন্মত যে পলিচি সমস্ত এছাইনি/ট্ৰেন্সফৰী লৈ অসম্পূৰ্ণ নিয়োগ/বদলি হলে, বাকি খিনি নিয়োগ/বদলি নহব। মই ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চিত কৰিছো যে মই বিবাহিত মহিলাৰ সম্পত্তি আইন, 1874.অধ্যায় 6 মতে পলিচি নিয়োগ কৰা নাই।

#### এছাইনি দ্বাৰা ঘোষণা

মই বুজিছো আৰু মন্টি হইছো যে মই পাব লগিয়া পলিচি বনাচ বিকল্প এছাইনমেন্ট/ট্ৰেন্সফাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিত্যাগ কৰা হই **পেদ-আপ এডিচন** (যত প্ৰযজ্য) হই। মই বুজিছো যে মেস্স লাইফ এছাইনমেন্ট/ট্ৰেন্সফাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা নামানিব পাৰে,হলে এয়া এটা ভাল কাৰণ বিশ্বাস কৰিবলে যে এছাইনমেন্ট আচল নহয় বা পলিচি ধাৰক ক্ষেত্ৰত বা জন সাধাৰণ কাৰে বা ট্ৰেডিং (কিনা বেছা)। মই বুজিব পাৰো যে পলিচি অধীনে সমস্ত আয় পলিচি ধাৰক বা তেওঁৰ মনোনিত ব্যক্তি ( যদি মোৰ বিমা জীৱনৰ আগতে নিধন হই) বা পলিচি মিয়াদত থকা সময় নমৰাকে থাকে। যেহেতু এইটো চৰ্তসাপেক্ষ এছাইনমেন্ট (অনুশীলনী) হয়, মই পলিচি ওপৰত ঋণ প্ৰাপ্ত বা পলিচি আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ অধিকাৰী নহয়।

মই বুজিছো আৰু সন্মত যে উল্লেখিত জাননি দিব লগিয়া তাৰিখ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ/এছাইনমেন্ট মাজত থকা আগ্ৰহী পাৰ্টী সকলো দাবিৰ অগ্ৰাধিকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হব আৰু যত এটাতকে বেছি ট্ৰেন্সফাৰ/এছাইনমেন্ট, দাবিৰ অগ্ৰাধিকাৰ জাননি অনুক্রম নিৰ্দেশ মতে পৰিচালিত হব। মই বুজিছো আৰু সন্মত যে প্ৰয়োজ্য ৰাশি প্ৰাপ্তিৰ পিছত, মেস্স লাইফে মোক এছাইনমেন্ট জাননি পিছত এখন লিখা প্ৰাপ্তিৰ স্বীকৃতি আৰু এনে স্বীকৃতি এটা সামৰণি প্ৰমান যে মেস্স লাইফ জাননি পাছে যি স্বীকৃতি বাবে হই।

মই ইয়াৰ দ্বাৰা সন্মত যে মোক পলিচি অধীনে সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ বাবে মেস্স লাইফ এটা বৈধ আৰু পৰ্যাপ্ত অব্যাহতি হব।

এছাইনৰ চহী

এছাইনি/ট্ৰেন্সফাৰি'ৰ চহী

[যদি এছাইনমেন্ট ব্যক্তি পক্ষে হই আৰু ব্যক্তিগত (আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠান/বেঞ্চ/ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা) প্ৰতিষ্ঠানৰ অফিচাৰ মোহৰ লাগে আৰু অনুমোদিত স্বাক্ষৰকাৰী দ্বাৰা প্ৰতিস্বাক্ষৰিত কৰা উচিত]



কনডিচনেল এছাইনমেন্ট (চৰ্তসাপেক্ষ অনুশীলনী)/  
ট্ৰেন্সফাৰ ফৰ্ম

মেস্স লাইফ ইনচুৰেঞ্চ কো. লিমিটেড  
প্লট নম্বৰ ৯০ এ, চেক্তৰ ১৪ ওদযোগ বিহাৰ  
গুৱৰগাঁও ১২২ ০১৫  
তোল ফ্ৰি- ১৮০০-২০০-৫৫৭৭  
ই-মেইল: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

**স্থানীয় ভাষাত ঘোষণা**

যদি পলিচিধাৰক/এছাইনি এ হিটাই তেওৰ বুঢ়া আঙুলি ব্যবহার কৰিছে বা ইংৰাজি বাদে বেলেগ ভাষাত চহি কৰিছে তেতিয়া এই ঘোষণা প্ৰয়োজন হব :  
মই ইয়াৰ দ্বাৰা ঘোষণা কৰো যে মই প্লত্ৰ থকা সকলো বুজাই দিছো এছাইনৰ'ক যি ভাষা তেও বুজি পাই আৰু পুৰা বুজা পিছত, মই থাকোতে নিজৰ  
বুঢ়া আঙুলি চাপ দিছো।

ঘোষণা কৰা ব্যক্তিৰ চহী (টোকা: এই ঘোষণা অকলে অফিচ হেড'ত কৰিব পাৰে)

নাম:

ঠিকনা:

সাক্ষী

মই নিশ্চিত কৰিছো যে মোৰ উপস্থিতি এই এছাইনমেন্টখন নিৰ্বাহ কৰা হইছে আৰু তেওৰ চহী/বুঢ়া আঙুলি চাপ দিছো।

সাক্ষীৰ নাম: \_\_\_\_\_

ঠিকনা: \_\_\_\_\_

সাক্ষীৰ চহী:

**আবেদনৰ লগত দলিল সংলগ্ন কৰে যেন:**

মৌলিক পলিচী পেক

স্ব প্ৰমাণিত আয় দলিল (যদি বাৰ্ষিক কিস্তি  $\geq$  1,00,000)

কিস্তি পৰিমাণ নিৰ্বিশেষে স্ব প্ৰমাণিত ফটো আইডি প্ৰমাণ'ৰ (ব্যক্তি)/আইডি প্ৰমাণ'ৰ (অন্যান্য ব্যক্তি) প্ৰতিলিপি।

প্ৰযোজ্যতা অনুযায়ী হিসাবে স্ব প্ৰমাণিত পেন কাৰ্ড'ৰ প্ৰতিলিপি/ফৰ্ম ৬০/ফৰ্ম ৬১/ফৰ্ম ৪৯এ

ঠিকনা প্ৰমাণ আইডি প্ৰতিলিপি (যদি বাৰ্ষিক কিস্তি  $>$  10,000)

কেওয়াইচি প্ৰকাশ ফৰমেট (যদি এছাইনি ব্যক্তি বাদে অৰ্থাৎ ট্ৰাষ্ট, পাৰ্টনাৰচিপ,গ্ৰাইভেট লিমিটেড আদি হই)

পলিচিৰ এছাইনমেন্ট/সংস্কৰণ 1.2/Jan'15.