



શરતી રીતે નામે કરવા/ટ્રાન્સફર માટેનું ફોર્મ

મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ

પ્લોટ નં 90 એ, સેક્ટર 18 ઉદ્યોગ વિહાર

ગુરગાંવ 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, ઈક્વિટીઓ અને ત્રણ દેવિતા તેમજ લાભો અહીં નીચે વર્ણવવામાં આવેલી શરતો અનુસાર _____ ("નામે કરવાનાર/ટ્રાન્સફર કરવાનાર")ને નામે કરી આપું છું.

હું વધુમાં આ વાતને અનુમોદન આપું છું કે મેં આ ફોર્મમાં, નામે કરી લેનાર/ટ્રાન્સફર કરવાનારની તમામ વિગતો અને નામે કરી લેનાર/ટ્રાન્સફર કરવાનારના પૂર્વજીવિતના 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 કરવાનાર

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 કરવાનારની 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 (તાતા/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 કરવાનારની વાર્ષિક આવક

a) ભંડોળનો સ્ત્રોત _____

b) પાન નંબર/ પાન ના બદલામાં કરવાની જાહેરાત _____

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

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 લાગૂ પડશે.

હું સમજું છું કે પોલીસી હેઠળ તમામ કાર્યવાહી મને કે મારા નોમીનીને ચૂકવવા પાત્ર બનશે. (જો નામે કરાવી લેનાર/ટ્રાન્સફર કરાવનાર પહેલા નિધન પામે તેવી સ્થિતિમાં) અથવા તો લિમિત વ્યક્તિ પોલીસીની મદત સુધી જીવિત રહે.

ઈન્સ્યોરન્સ લો (એમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ, 2015ની કલમ 39 હેઠ 'ઉપલબ્ધ સેવ અને એક્સેપ્ટ, અંતગત 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 સમજું છું કે પોલીસી હેઠળ તમામ કાર્યવાહી પોલીસી ધારક અથવા તો તેના નોમીનીને ચૂકવવાપાત્ર રહેશે (જો હું મુદ્ત પહેલા નિધન પામું તેવા સંજોગોમાં) અથવા તો લિમિત વ્યક્તિ પોલીસીની ટર્મ દરમિયાન જીવિત હોય. આ શરતી રીતે પોલીસી નામે કરવાઈ હોવાથી હું પોલીસી પર લોન લેવાનો કે પોલીસીને સરન્ડર કરવાનો હકદાર નહીં રહું.

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 લાગૂ 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 દેખિતાનું 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]

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 પ્રારૂપ (જો નામે લખાવનાર કોઈ વ્યક્તિ ના હોઈ અન્ય હોય , જેમ કે ટ્રસ્ટ, ભાગીદારી પેઢી/પ્રાઈવેટ લિમિટેડ વગેરે)