



फॉर्म फॉर कंडिशनल असायनमेंट / ट्रान्सफर

मॅक्स लायफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
प्लोट नंबर 90 ए, सॅक्टर 18 उद्योग विहार
गुरगांव 122 015
टोल फुकट - 1800-200-5577
ई-मेल : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

हांव _____ [पॉलिसी धारकाचें पुराय नांव/ पॉलिसी धारकाचो अधिकृत एजंट] ("नियोजक") हांगा म्हजे जीवन विमो पॉलिसी नंबर _____ ("पॉलिसी") आशिल्ल्यांतले सगळे हक्क, इक्विटी (शॅर), उत्तरादायित्व वा रीण आनी फायदे, वयर दिल्ल्या नेमा प्रमाणें, _____ ("मुखत्यार/ स्थानांतरिती") सुवादीन/ स्थानांतरण करतां.

हांव फुडें खात्री करतां, हांवें ह्या फॉर्मंतले सगळे तपशील सत्यापन केल्यात आनी सारके पुराय केल्यात, जातूंत मुखत्यार/ स्थानांतरितीचे तपशील आसपावतात आनी हांगा दिल्ल्या प्रमाणें मुखत्यार/ स्थानांतरितीचे पूर्ववृत्त आनी हाचें फुडारांत सत्यापना खातीर मॅक्स लायफान (जरी मागल्यार) कसलीय फुडली माहिती वा प्रलेखन पुरवण करपाचें मानून घेतां.

फुडारांतले हप्ते कोणें भरप [खंयचेंय एक खुणावचें]:

a) नियोजक

b) मुखत्यार

मुखत्यार/ स्थानांतरितीक खात्री केल्ले रक्कमेची टक्केवारी [खंयचेंय एक खुणावचें]:

100% हेर % (अदों निदेश [असायमेंट] आसल्यार, लागू जातलो)

निदेश/ स्थानांतरणाचें कारण [खंयचेंय एक खुणावचें]:

a) मोग आनी मोयपास b) रीण

c) हेर [उपकार करून पुराय कारण निर्देशीत करचें]

मुखत्यार/ स्थानांतरितीचे वैयक्तीक तपशील

[मुखत्यार/ स्थानांतरिती जरी कॉर्परेट घर आसल्यार, अधिकृत व्यक्तीचे तपशील हांगा रिगोवंक जाय]:

नांव:

बापायचें / घरकाराचें नांव:

नामो:

राज्य: _____ पिनकोड

टेलिफोन नंबर:

मोबायल नंबर:

ई-मेल आयडी: _____

जल्माची तारीख (डीडी/एमएम/व्हायव्हायव्हाय):

लिंग: दादलो अस्तुरी

शिक्षण: अशिक्षीत प्राथमीक शाळा मेरेन हायस्कूल मेरे ग्रेज्युएट पोस्ट ग्रेज्युएट वेवसायीक

राष्ट्रीयता: भारतीय विदेशी नागरीक

राबित्याची स्थिती: निवासी अनिवासी पीआयओ राबित्याचो देश: _____

मुखत्याराचो वेवसाय _____ कामाचो माथाळो _____

कंपनीचें नांव _____ वेवसायाचो प्रकार _____

नेमकें कसल्या प्रकाराचें काम _____

मुखत्यार/ स्थानांतरितीची वर्सुकी येणावळ

a) फंडाचो खोत _____

b) पॅन नंबर / पॅन नाशिल्ल्यान घोशणापत्र _____

मुखत्यार/ स्थानांतरितीचें नियोजक/ स्थानांतरणकर्ता कडलें नातें

मुखत्याराचो फोटो हांगा दसोवंक जाय (वर्सुकी प्रिमियम जरी >10000 आसल्यार, सामको सक्तीचो आसा)



फॉर्म फॉर कंडिशनल असायनमेंट / ट्रान्सफर

मॅक्स लायफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.

प्लोट नंबर 90 ए, सॅक्टर 18 उद्योग विहार

गुरगांव 122 015

टोल फुकट - 1800-200-5577

ई-मेल : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

मुखत्यार/ आदल्या मुखत्याऱ्याचे पूर्ववृत्त [पॉलिसी आदीं सुवादीन केल्ली आसल्यारूच लागू जाता. उपकार करून हे पॉलिसी खातीर आदल्या निदेशाचो उल्लेख करचो]

नांव: _____

राष्ट्रीयता: _____

वेवसाय: _____

टेलिफोन नंबर: □□□□□□□□□□□□

मुखत्यार मॅक्स लायफाचे कामगार/एजंट/एसपी/विक्रेताचे संबंदी वा सोयरो आसा*?

हय ना (जरी हय जाल्यार उपकार करून नातें स्पश्ट करचें) _____

मुखत्यार/ स्थानांतरितीचे मुखत्यार/ स्थानांतरिती/ नामांकीत व्यक्ती हे पॉलिटिकली ऍक्सपोज्ड पर्सन्स आसात*?

हय ना (जरी हय जाल्यार उपकार करून पीईपी प्रस्नावळ भरची).

[*पॉलिटिकली ऍक्सपोज्ड पर्सन्स (पीईपी) हे व्यक्ती आसात जांचेर विशिश्ट भौशीक कार्याची जबाबदारी सोंपयल्ली आसता, देखीक केंद्र/ राज्य सरकाराचे मुखेली/मंत्री, वरिश्ट राजकारणी, वरिश्ट सरकारी/न्यायिक/सैन अधिकारी, राज्याच्या कॉर्पोरेशनाचे वरिश्ट कार्यकारी, राजकीय पक्षाचे म्हत्वाचे अधिकारी आनी वयर उल्लेख केल्ल्यांचे कुटुंबाचे लागींचे वांगडी (घरकान्न, भुरगीं, आवय-बापूय, भावडां, सांसुपाय-सांसुमांय आनी पीईपीएस चे संबंदी वा सहयोगी).]

मुखत्यार/ स्थानांतरितीचे नामांकीत व्यक्तीचे तपशील [निदेश जरी व्यक्तीगताचे वतीन आसल्यार लागू जातलें आनी सामकें सक्तिकें आसतलें]:

नांव	मुखत्यार/ स्थानांतरिती कडेन नामांकीत व्यक्तीचें नातें	नामांकीत व्यक्तीची जल्म तारीख	नामांकनाची टक्केवारी
		/ /	

नामांकीत व्यक्ती जरी बाळक (अल्पवयस्क) आसल्यार (म्हणल्यार 18 वर्सां पिराये सकयल); उपकार करून नियुक्त व्यक्तीचें नांव दिवचें.

मुखत्याऱ्याचें नांव [नामांकीत व्यक्ती बाळक (अल्पवयस्क) आसल्यार लागू जातलें]:

मुखत्याऱ्याचें नामांकीत व्यक्ती कडेन नातें:

नामो:

पिनकोड: □□□□□□□ टेलिफोन (एसटीडी कोडा सयत): □□□□ □□□□□□□□□□ मोबायल.: □□□□□□□□□□□□

नियुक्त व्यक्ती/ स्थानांतरितीची निशाणी:

मुखत्यार/स्थानांतरितीच्या नांवार आदीं आशिल्ल्या जीवन विमो पॉलिसीचे तपशील (ताच्या नांवार आशिल्ल्या पॉलिसीचो आसपाव)

[गरज पडल्यार अतिरिक्त जोडणी वापरूं येता]

पॉलिसी/ प्रोपझलाचो नंबर	विमो उतरायिल्ल्या कडेन नातें	इन्शुरन्स कंपनीचें नांव	जारी केल्ल्याची तारीख आनी वर्स	पॉलिसीचो प्रकार आनी कार्यकाळ	सगळ्या फायद्यां सयत खात्री केल्ली मूळ राशी (रुपयांनी)	स्थिती-लागू आशिल्ली/ पुनर्नियुक्त/ काळा भायली
1.						
2.						
3.						

मुखत्यार/ स्थानांतरितीचे केव्हायसी खातीर दाखल करपाच्या दस्तावेजांची सुची [मुखत्यार जरी व्यक्ती आसल्यार आनी आर्थिक संस्था/ संघटना आरबीआय/ एसईबीआय/ आयआरडीएआय कडेन नोंदणीकृत केल्ली नासल्यार; मुखत्याऱ्यान निदेश फॉर्मा वांगडा केव्हायसी दस्तावेज दाखल करपाची आवश्यकता आसतली.]

1. वळख पत्र पुरावो: पासापोर्ट पॅन कार्ड (वैयक्तीक / कंपनी) मतदाताचें आयडी कार्ड हेर: _____

2. राबित्याचो पुरावो: टेलिफोन बील बिजलेचें बील नोंदणीकृत प्रमाणपत्र हेर: _____

3. येणावळीचो पुरावो आनी/ वा फंडाच्या स्रोताचो पुरावो: [●]

आयटीआर पी&एल विवरण तुलन पत्रक: _____

मुखत्यार जरी नोंदणीकृत आर्थिक संस्था/ संघटना नासल्यार, दाखल करपाच्या दस्तावेजांची सुची:

1. हय ना मॅमोरण्डम/ असोसिएशनाच्या लेखांची प्रत.
2. हय ना पॅन कार्डाची प्रत.
3. हय ना कंपनी/ संस्थेची नोंदणीकृत प्रमाणपत्राची प्रत.
4. हय ना राबिल्याचो पुरावो.
5. हय ना येणावळीचे पुरावे (हालींचे फायदो आनी लुकसाणाचें विवरण, तुलन पत्रक, आयटीआर)

नियोजकाचें घोशणापत्र

हांव पॉलिसी म्हजे इत्से प्रमाणें सुवादीन करतां आनी निदेश (असायनमेंट) खरो आसा हाची खात्री करतां आनी म्हजे/ पॉलिसी धारकाच्या हितान, भौसाच्या हितान आसा आनी वेपार करपाच्या उद्देशान ना हें हांव घोशीत करतां. हें प्रपत्र चालीक/ अभिप्रमाणीत केल्या उपरांत, निदेश पुराय करूंक जाय आनी मॅक्स लायफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडान ("मॅक्स लायफ") लिखित स्वरुपान ह्या प्रपत्रा सयत वा हाची अभिप्रमाणीत प्रत (हांवें आनी मुखत्यान वा फकत अधिकृत एजंटानूच अभिप्रमाणीत केल्ली आसूंक जाय) मॅक्स लायफाक पावत मेरेन चालू उरूंक जाय.

पॉलिसीचो कार्यकाळ सोंपल्या उपरांत, पॉलिसी खाला आशिल्लो फायदो (प्राप्ती) हो म्हाका वा म्हजे नामांकीत व्यक्तीक (विमो उतरायिल्ली व्यक्तीक आदीं मरण आयल्यार, मुखत्यार/ स्थानांतरीक) वा विमो उतरायिल्ली व्यक्ती जिवीत उरल्यार, तांकां सगळें मेळूंक जाय हें हांव समजतां.

इन्शुरन्स कायदो (दुरुस्ती) कलम, 2015 च्या 39 विभागा खाला, सांबाळ आनी अतिरिक्त प्रमाणें, पॉलिसी खाला पॉलिसीचें स्थलांतरण/ निदेश स्वचालीतपणान नामांकन रद्द जातलें हाची जाणीव म्हाका आसा. पॉलिसी जरी मुखत्यार/ स्थानांतरिताक अर्द रुपान सुवादीन/ स्थलांतरण केल्या जाल्यार, फुडलो भाग म्हजे वतीन सुवादीन/ स्थलांतरण जावची ना हेंवूय हांव समजतां आनी मान्य करतां. हांव लग्न जाल्ले बायलेची मालमत्ता कायदो, 1874 च्या 6 विभागा खाला केल्ली पॉलिसी कोणाच्याच सुवादीन करिना हाची हांव खात्री दितां.

मुखत्यान्याचें घोशणापत्र

पॉलिसीचो निदेश/ स्थलांतरणाच्या संदर्भात म्हाका उपलब्ध आशिल्लो बोनस पर्याय हो पैड-अप ऍडिशन (जंय लागून आसा थंय) तरेन आसतलो हें हांव समजतां आनी मान्य करतां. मॅक्स लायफ घडये हो निदेश/ स्थलांतरण स्विकारूंक शकता वा न्हयकारूंकूय शकता, जंय तांचे कडेन हो निदेश खरो न्हय वा पॉलिसी धारकाच्या हितान, वा भौसाच्या हितान वा पॉलिसीचो वेपार करपा संबंदान हें सांगूंक फावो तितलीं कारणां आसात हेंवूय हांव समजतां. पॉलिसीचो कार्यकाळ सोंपल्या उपरांत, पॉलिसी खाला आशिल्लो फायदो (प्राप्ती) हो पॉलिसी धारक वा ताचे नामांकीत व्यक्तीक (विमो उतरायिल्ली व्यक्तीक आदीं म्हाका मरण आयल्यार) वा विमो उतरायिल्ली व्यक्ती जिवीत उरल्यार, तांकां सगळें मेळूंक जाय हें हांव समजतां. हो नियमबद्ध निदेश आशिल्ल्यान, म्हाका हे पॉलिसीचेर रीण मेळचें ना वा हांव ही पॉलिसी अभ्यर्पण (सरंडर) करूंक शकचों ना.

वयर उल्लेख केल्ल्या सगळ्यांची कळोवणीची तारीखेन स्थलांतरण/ निदेशा खाला पॉलिसींत इत्सूक आशिल्ल्यां सगळ्या दाव्यांचें प्राधान्य नियंत्रीत करूंक जाय, आनी जंय स्थलांतरण वा निदेशाचें एका परस चड प्रपत्र आसा, थंय असल्या प्रपत्रा खाला दाव्यांचें प्राधान्य, कळोवणी धाडिल्ल्या आदेशाच्या अधीन आसूंक जाय, अशें हांव समजतां आनी मान्य करतां. लागू आशिल्ले शुल्क प्राप्त केल्या उपरांत, मॅक्स लायफान म्हाका निदेशाचे कळोवणीची लिखित स्विकृती पावती पुरवण करूंक जाय आनी म्हजी कळोवणी स्विकृती संबंदान सारकी प्राप्त जाल्या हें सिद्ध करपी ही मॅक्स लायफा कडल्यान म्हजे खातीर पुरावो जावंक जाय, अशें हांव समजतां आनी मान्य करतां.

पॉलिसी खाला म्हाका मेळिल्ले फायदे वैध आसतले आनी मॅक्स लायफाक तांच्या उत्तरदायित्वा कडल्यान मुक्ती आसतली हें हांव हांगा मान्य करतां.

नियोजकाची निशाणी

मुखत्यार/ स्थानांतरितीची निशाणी

[निदेश जरी व्यक्तीक दिला आनी वैयक्तीक (म्हणजे आर्थिक संस्था/ बँक/ कोर्पोरेट घर) जाल्यार तसल्या संस्थांचो अधिकृत शिक्को मांरूंक जाय आनी अधिकृत निशाणी करप्यान प्रतिनिशाणी करूंक जाय]



फॉर्म फॉर कंडिशनल असायनमेंट / ट्रान्सफर

मॅक्स लायफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
प्लोट नंबर 90 ए, सॅक्टर 18 उद्योग विहार
गुरगांव 122 015
टोल फुकट – 1800-200-5577
ई-मेल : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

प्रादेशीक भाशेंत घोशणापत्र

विमो धारकान/ मुखत्यान्यान जेन्ना आपल्या आंगठ्याचो छाप लायला वा इंग्लीश भाशे शिवाय दुसरे खंयचेय भाशेंतल्यान निशाणी केल्या, तेन्ना हें घोशणापत्र दिवंक जाय:

ह्या फॉर्मामेंतली पुराय सामुग्री हांवें नियोजकाक समजता ते भाशेंतल्यान समजायल्या आनी नियोजकाक पुराय सामुग्री समजल्या उपरांत ताणें/ तिणें म्हजे उपस्थितींत आपली निशाणी/ आंगठ्याचो छाप लायला हाची हांव खात्री करतां.

घोशणापत्र करपी व्यक्तीची निशाणी (नोंद: हें घोशणापत्र फकत कार्यालयाचो मुखेलीच करूंक शकता)

नांव:

नामो:

गवाय

नियोजकान हें निदेशाचें प्रपत्र चालीक लायलां आनी ताणें/ तिणें म्हजे हाजेरींत निशाणी केल्या/ आंगठ्याचो छाप लायला हाची हांव खात्री करतां.

गवायाचें नांव: _____

नामो: _____

गवायाची निशाणी:

मागणी वांगडा हे दस्तावेज जोडूंक जाय:

पॉलिसीचें मुळावें पॅक

स्वयं अभिप्रमाणीत येणावळीचे दस्तावेज (जरी वर्सुकी प्रिमियम $\geq 1,00,000$ चड आसल्यार)

स्वयं अभिप्रमाणीत फोटो आयडी पुरावो (व्यक्तीगत)/ आयडी पुरावो (वैयक्तीक नासल्यार) – प्रिमियमाची रक्कम कितलीय आसल्यार लेगीत.

प्रासंगिकताये प्रमाणें पॅन कार्ड/ फॉर्म 60/ फॉर्म 61/ फॉर्म 49ए ची स्वयं अभिप्रमाणीत प्रत.

नाम्याच्या पुराव्याची स्वयं अभिप्रमाणीत प्रत (जरी वर्सुकी प्रिमियम $\geq 10,000$ चड आसल्यार)

केव्हायसी प्रकटीकरण रचणाय (जरी मुखत्यार वैयक्तीका परस वेगळो आसतल्यार, म्हणजे ट्रस्ट, भागिदारी/ प्रायव्हेट लिमिटेड आनी हेर)

पॉलिसीचो निदेश/ आवृत्ती 1.2/ जानेवरी 15.