



ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਸਪੁਰਦਗੀ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਫਾਰਮ

ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇਨਸੂਰੈਂਸ ਕੰ. ਲਿ.
ਪਲੇਟ ਨੰ. 90 ਏ, ਸੈਕਟਰ 18 ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ
ਗੁੜਗਾਂਵ 122 015
ਟੈਲ ਫ੍ਰੀ - 1800-200-5577
ਈ-ਮੇਲ : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ਮੈਂ [ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ/ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ] ("ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ") ਇਸ ਦੇ ਨਾਲਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ("ਪਾਲਿਸੀ") ਵਿੱਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਇਕੁਟੀਆਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ("ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ") ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮੇਤ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਮੈਕਸਲਾਈਫ (ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਂਦਾ/ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ।

ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ [ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਗਾਓ]:
a) ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
b) ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਬੀਮਤ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ [ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਗਾਓ]:
100% ਹੋਰ % (ਅੰਸ਼ਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ)

ਸਪੁਰਦਗੀ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕਾਰਣ [ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਗਾਓ]:
a) ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੋਹ
b) ਲੋਨ
c) ਹੋਰ [ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ]

ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵੇਰਵੇ
[ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ]:
ਨਾਮ:
ਪਿਤਾ ਦਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਪਤਾ:
ਰਾਜ: ਪਿੰਨ ਕੋਡ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ:

ਇੱਥੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਉਣੀ ਹੈ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ >10000 ਹੈ)

ਜਨਮ ਮਿਤੀ (ਦਿਵਿ/ਮਮ/ਸਾਸਾਸਾ):
ਲਿੰਗ: ਪੁਰਸ਼ ਔਰਤ
ਸਿੱਖਿਆ: ਅਨਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੋਸਟਗਰਜ਼
ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪੀਆਈਓ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼:
ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਕਿਸਮ

ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ

- a) ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਿਸਮ
b) ਪੈਨ ਨੰਬਰ /ਪੈਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ



**ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਸਪੁਰਦਗੀ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਫਾਰਮ**

**ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇਨਸੂਰੈਂਸ ਕੰ. ਲਿ.**  
 ਪਲੇਟ ਨੰ. 90 ਏ, ਸੈਕਟਰ 18 ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ  
 ਗੁੜਗਾਂਵ 122 015  
 ਟੈਲ ਫ੍ਰੀ – 1800-200-5577  
 ਈ-ਮੇਲ : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ/ਪਿਛਲੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ [ਲਗੂ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰੋ]

ਨਾਮ: \_\_\_\_\_

ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ: \_\_\_\_\_

ਕਾਰੋਬਾਰ: \_\_\_\_\_

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:

**ਕੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਏਜੰਟ/ਐਸਪੀ/ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈ?\***

ਹਾਂ  ਨਹੀਂ  (ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸੋ) \_\_\_\_\_

**ਕੀ ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ/ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ?\***

ਹਾਂ  ਨਹੀਂ  (ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੀਏਪੀ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭਰੋ)।

[\*ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀਏਪੀ) ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸੌਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੌਧ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ/ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਦਾਲਤੀ/ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਦੱਸ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਸਹੁਰੇਅਤੇ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਬੰਧੀ)]

**ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ** [ਲਗੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ]:

ਨਾਮ	ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ	ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ	ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠ
		/ /	

ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ (ਯਾਨੀ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ); ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।

ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ [ਲਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ]:

ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ:

ਪਤਾ:

ਪਿੰਨ ਕੋਡ:  ਟੈਲੀ (ਐਸਟੀਡੀ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ):  ਮੋਬਾਈਲ:

ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ:

**ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਮੇਤ)**

[ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਅਨੁਲੇਖ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ]

ਪਾਲਿਸੀ/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰ.	ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ	ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ	ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਿਆਦ	ਸਾਰੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਧਾਰੀ ਬੀਮਤ ਰਕਮ (ਰੁਪਏ)	ਸਥਿਰ- ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਚਾਲੂ/ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ/ ਪੁੰਗ ਗਈ
1.						
2.						
3.						

**ਸਪੁਰਦ/ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ** [ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਏਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ/ਐਸਈਬੀਆਈ/ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ]

1. ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ:  ਪਾਸਪੋਰਟ  ਪੇਨ (ਕਾਰਡ ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ ਕੰਪਨੀ)  ਵੋਟਰ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ  ਹੋਰ: \_\_\_\_\_

2. ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ:  ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ  ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ  ਪੰਜੀਕਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  ਹੋਰ: \_\_\_\_\_

3. ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਬੂਤ: [•]

ਆਈਟੀਆਰ  ਪੀ ਐੱਡ ਐਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ  ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ: \_\_\_\_\_



### ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਸਪੁਰਦਗੀ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਫਾਰਮ

ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇਨਸ਼ੂਰੈਂਸ ਕੰ. ਲਿ.

ਪਲੇਟ ਨੰ. 90 ਏ, ਸੈਕਟਰ 18 ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ

ਗੁੜਗਾਂਵ 122 015

ਟੈਲ ਫ੍ਰੀ - 1800-200-5577

ਈ-ਮੇਲ : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

#### ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:

1. ਹਾਂ  ਨਹੀਂ  ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ/ਆਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਕਲ।
2. ਹਾਂ  ਨਹੀਂ  ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਲ।
3. ਹਾਂ  ਨਹੀਂ  ਕੰਪਨੀ/ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਨਕਲ।
4. ਹਾਂ  ਨਹੀਂ  ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ।
5. ਹਾਂ  ਨਹੀਂ  ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ। (ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਰੋਵਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਆਈਟੀਆਰ)

#### ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੇਰੇ/ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੁਰਦਗੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਲਣ/ਸਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇਨਸ਼ੂਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ("ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ") ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਕਲ (ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ।

ਇਨਸ਼ੂਰੈਂਸ ਲਾਅਜ਼ (ਅਸੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 39 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1874 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਤਹਿਤ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

#### ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬੋਨਸ ਵਿਕਲਪ **ਭੁਗਤਾਨ-ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆ** (ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇਸ ਸਪੁਰਦਗੀ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਦਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ (ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਤੀਬ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹਾਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਮੀ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਖਤ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ ਦਾ ਵੇਧ ਅਤੇ ਬਥੇਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਸਪੁਰਦ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

[ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਏਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ/ਬੈਂਕ/ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]



ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਸਪੁਰਦਗੀ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਫਾਰਮ

ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇਨਸੂਰੈਂਸ ਕੰ. ਲਿ.

ਪਲੋਟ ਨੰ. 90 ਏ, ਸੈਕਟਰ 18 ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ

ਗੁੜਗਾਂਵ 122 015

ਟੈਲ ਫ੍ਰੀ - 1800-200-5577

ਈ-ਮੇਲ : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ/ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਨੋਟ ਕਰੋ: ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)

ਨਾਮ:

ਪਤਾ:

ਗਵਾਹ

ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ: \_\_\_\_\_

ਪਤਾ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ:

ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਮੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਕ

ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ >= 1, 00,000 ਹੈ)

ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਨਕਲ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ) / ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ (ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ) - ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ

ਪੈਨ ਕਾਰਡ/ ਫਾਰਮ 60 / ਫਾਰਮ 61 / ਫਾਰਮ 49 ਏ ਦੀ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮੁਤਾਬਕ

ਪਤੋ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ (ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ > 10,000 ਹੈ)

ਕੇਵਾਈਸੀ ਖੁਲਾਸਾ ਫਾਰਮੈਟ (ਜੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਏਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਂਨੀ, ਟ੍ਰਸਟ, ਭਾਈਵਾਲੀ/ਪ੍ਰਾ. ਲਿ. ਆਦਿ)

(ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ/ਸੰਸਕਰਣ 1.2/ਜਨਵਰੀ, 15)