

## स्वामित्व परिवर्तन पत्रम्

बीमाक्रमांकः

अहम्, वयं \_\_\_\_\_ (बीमाधारकस्य नाम) अस्माकं बीमा-योजनायाः स्वामित्व-

परिवर्तन इच्छामः, मैक्स-जीवन-बीमा-धारित-क्रमांकः

श्री/कुमारी/श्रीमती पक्षे \_\_\_\_\_

➔ स्वामित्व-परिवर्तनस्य कारणम् \_\_\_\_\_

जीवनरक्षा-धारकेन नवस्वामिना सह सम्बन्धः \_\_\_\_\_

बीमायाः नवनामांकित-जनस्य नामः \_\_\_\_\_

(तदा पूर्यितव्यं यत्र नवस्वामी जीवनरक्षा-धारकश्च एक एव अस्ति)

नामांकितजनस्य बीमाधारकेन सह सम्बन्धः \_\_\_\_\_

नामांकितजनस्य जन्मतिथि (दिदि/मामा/वववव)   /   /

व्यवहारे नियुक्त-जनस्य नाम (यदि नामांकितः बालः वर्तते चेत्) : \_\_\_\_\_

व्यवहारे नियुक्त-जनस्य नामांकितजनेन सह सम्बन्धः \_\_\_\_\_

### बीमाधारकस्य व्यक्तिगत-विवरणम् - अनिवार्यम्

वर्तमान-निवाससंकेतः \_\_\_\_\_

नगरः ..... राज्यम्: ..... पिनः

दूरभाषः     -

चलभाषः

अणुसंख्या: \_\_\_\_\_

जन्मतिथि (दिदि/मामा/वववव):   /   /

पितुनाम/पतिनाम: \_\_\_\_\_

लिंगः पुरुष  महिला  धूम्रपानज्ञः  सत्यम्  असत्यम्

शिक्षा :  अशिक्षितः  प्राथमिक-विद्यालयः  माध्यमिक-शिक्षा  स्नातकः  परास्नातकः  वृत्तिकः

वैवाहिक-स्तरः  अविवाहितः  विवाहितः  विधवा/विधुः  विवाह-विच्छेदितः

राष्ट्रीयता:  भारतीयः  विदेशीअप्रवासी  भारतीयः  भारतीय-मूल-जनः

व्यवसायः \_\_\_\_\_ कार्यशीर्षकः \_\_\_\_\_

संगठनस्य नाम \_\_\_\_\_ व्यवसाय-प्रकृति: / उद्योग-प्रकारः \_\_\_\_\_

अर्थकृत्कार्यस्य यथाप्रकृतिः \_\_\_\_\_ वार्षिकी आयः \_\_\_\_\_ प्रतिवर्ष

धनस्य स्रोतः \_\_\_\_\_ पैन्-क्र./ पैन्-इत्यस्य स्थाने अन्यघोषणा

➔ किं प्रापकः/स्वामी राजनैतिक-न्यस्तजनः\* अस्ति? सत्यम्  असत्यम्  (कृपया चिनोतु)

\*राजनैतिक-न्यस्तजनः ये जनाः व्यक्तिगतरूपेण अथवा प्रमुख-सार्वजनिक-कार्यरूपेण न्यस्ताः यथा प्रमुखाः/केन्द्रीय-मंत्रिणः/राज्यसर्वकारः, वरिष्ठ-राजनीतिज्ञः, वरिष्ठ-सर्वकारस्य कर्मचारी/न्यायिकः/सैन्य-अधिकारी, वरिष्ठ-निगमो सरकारी कार्यकारी, मुख्य-राजनैतिक-दलानाम् अधिकारी एवं उपरोक्तजनानां निकटतम-संबन्धी (पतिः-पत्नी, शिशुः, माता-पिता, भ्राता-भगिनी, जायापक्षकः)

### नवबीमाधारकेन उत्तरप्रदाय अनिवार्य-प्रश्नाः

किं भवतां सविधे मैक्स-जीवन-बीमा-योजना अस्ति अथवा कदापि योजनाकृते आवेदितवन्तः ? सत्यम्  असत्यम्

यदि सत्यं, बीमा/प्रस्ताव-क्रमांकः लिखत :

अहं मैक्स-जीवन-बीमा-इत्यस्य सर्वविधसंचारं अणुसन्देश-माध्यमेन प्रेषणाय अधिकारं ददामि सत्यम्  असत्यम्

### अधिकोष-लेखा-विवरणम्

a) अधिकोष-लेखा क्र-

b) अधिकोषस्य शाखायाः च नाम

c) आईएफएससी क्र-

टिप्पणीः कृपया बीमाधारकस्य नामयुता लेखाक्रमांकयुता च निरस्त-धनादेशं अथवा धारकस्य अधिकोष-विवरण-पुस्तिकां संयोजयतु

अहं प्रथम विधिसम्मत-उत्तराधिकारी अस्मि (बीमाधारकस्य मृत्युजाति) सत्यम्  असत्यम्

अहम् एतद्वारेण बीमायाः स्वामित्वं नवबीमाधारकं स्थानान्तरणं करोमि यथोपरि उल्लिखितः

पूर्व-बीमाधारकः /अधिकृत-हस्ताक्षरकर्तारस्य हस्ताक्षरम् (संगठनस्य अथवा अधिकोषस्य मुद्रासंयुतावस्थायाम्)

दिनांकः  /  /

स्थानम् :

अहम् एतद्वारेण बीमायाः स्वामीरूपत्वं स्वीकरोमि एवं मया प्रस्ताव-प्रपत्र-घोषणायुक्ता सर्वविध-बीमा-नियमसम्बन्धिविषयाणि इतिकृत्यानि च स्वीक्रियते। अहं जानामि यत् संगठनः उपर्युद्धाटित उद्देश्याय यथोपरि वर्णितं सूचनायाः प्रयोक्तुं व्यवहर्तुं च शक्यते। अहं वर्तमान-बीमाधारकेन सह मूल-बीमानुबंधं स्वीकरोमि।

नवस्वामी/अधिकृत-हस्ताक्षरकर्तारस्य हस्ताक्षरम् (संगठनस्य अथवा अधिकोषस्य मुद्रासंयुतावस्थायाम्)

दिनांकः  /  /

स्थानम् :

### साक्षिणः विवरणम्:

साक्षिणः हस्ताक्षरम् (1)

नाम :

गृहसंकेतः

साक्षिणः हस्ताक्षरम् (2)

नाम :

गृहसंकेतः

### अनुरोधित-संलग्न-संलेखाः

- मूल-बीमा-संकुल-पत्रम्
- स्वप्रमाणित-चित्र-प्रमाणस्य (व्यक्तिगत-प्रमाणम्), परिचय-प्रमाणस्य (व्यक्तिगत-प्रमाणव्यतिरिक्तः) छायाप्रति -निरपेक्ष-बीमाशुल्कश्च
- स्वप्रमाणित-गृहसंकेत-प्रमाणस्य छायाप्रति: (यत्र वार्षिकी बीमा-राशि: > ₹- 10,000 )
- नवस्वामिनः जन्मतिथि-प्रमाणस्य छायाप्रति: (यत्र नवस्वामी जीवनरक्षा-धारकश्च भिन्नः अस्ति)
- स्वप्रमाणित -आय-संलेखः (यत्र वार्षिकी बीमा-राशि: > ₹- 1,00,000 )
- स्वप्रमाणित-पैन-क्र- /पैन-इत्यस्य स्थाने अन्यघोषणायाः छायाप्रति:
- मृत्यु-प्रमाणपत्रम् (बीमाधारकस्य मृत्योः कारणं बीमास्वामित्व-परिवर्तन-संदर्भे)
- केवाईसी-प्रकटीकरण-प्रारूप (यदि व्यवहारे नियुक्तः अर्हकारी साक्षात् नास्ति वरन् न्यासः/सहकारिता/प्राइवेट-लिमिटेड इत्यादयः चेत्)
- 100 शतरूप्यकानां मुद्रा-प्रपत्र नोटीरीजनस्य शपथपत्रं वा (सन्दर्भानुबंधः 1 नियोक्ता-कर्मचारिणः संदर्भे)
- नोटीरीजनस्य शपथपत्रं (मुद्राप्रपत्रं राज्यानुसारेण) बीमाधारकस्य मृत्युजाति, (यत्र नवस्वामी जीवनरक्षा-धारकश्च भिन्नः अस्ति)
- क्षतिपूर्ति-अनुबंधम्
- सक्षमन्यायालयद्वारेण उत्तराधिकार-प्रमाणपत्रम् (बीमाधारकस्य मृत्युजाति)

टिप्पणीः स्वामित्व-परिवर्तन-अनुरोधः केवलं तदा मान्यं भवेत् यदा सर्वप्रकारकैः अनुरोधितान् आवश्यक-संलेखान् पूर्णरूपेण-हस्ताक्षरित-