

পলিসি নং: - U□□□□□□□□□□

অংশ খ - ফান্ডের রূপান্তর (সুইচ)-এর জন্য আবেদন:-

অনুবিভাগ - I] রূপান্তর কার্যকর শুরু করার তারিখ:
অনুবিভাগ - II] রূপান্তরের বিবরণ:

রেগুলার/সিঙ্গল প্রিমিয়ামের অ্যাকাউন্ট

টপ-আপ অ্যাকাউন্ট

| বর্তমান ফান্ড(গুলা) থেকে রূপান্তর [যে-ফান্ড (গুলা) থেকে রূপান্তর করতে হবে তাতে টিকচিহ্ন দিন] | বর্তমান ফান্ড থেকে অঙ্কের পরিমাণ বা ইউনিটের মোট সংখ্যা বা ইউনিটের কতটা শতাংশ রূপান্তর করতে হবে তা জানান (পরিমাণ বা ইউনিট বা %) | ইচ্ছিত ফান্ড(গুলা)তে রূপান্তর [খ-তে প্রদত্ত সেই ইউনিটগুলোর ব্রেক-আপ উল্লেখ করুন যাদের বর্তমান ফান্ড থেকে ইচ্ছিত ফান্ড(গুলা)তে রূপান্তর করতে হবে] | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | হোল লাইফ মড ক্যাপ ইকুইটি (ডব্লিউএলই) | হোল লাইফ অ্যাপ্রেন্টিস প্রোথ (ডব্লিউএলএ) | হোল লাইফ স্টেবল প্রোথ (ডব্লিউএলএস) | হোল লাইফ ইনকাম (ডব্লিউএলআই) | হোল লাইফ শর্ট টার্ম ফিল্ড ইনকাম (ডব্লিউএলএফ) | সিলেক্ট ইকুইটি ফান্ড (টিএসই) | সারির যোগফল (গ+ঘ+ঙ+চ+ ছ+জ) হওয়া উচিত 100 %- এর সমান। |
| Cell | (ক) | (গ) | (ঘ) | (ঙ) | (চ) | (ছ) | (জ) | (ঝ) |
| 1 | হোল লাইফ মড ক্যাপ ইকুইটি (ডব্লিউএলই) | | | | | | | 100% |
| 2 | হোল লাইফ অ্যাপ্রেন্টিস প্রোথ (ডব্লিউএলএ) | | | | | | | 100% |
| 3 | হোল লাইফ স্টেবল প্রোথ (ডব্লিউএলএস) | | | | | | | 100% |
| 4 | হোল লাইফ ইনকাম (ডব্লিউএলআই) | | | | | | | 100% |
| 5 | হোল লাইফ শর্ট টার্ম ফিল্ড ইনকাম (ডব্লিউএলএফ) | | | | | | | 100% |
| 6 | সিলেক্ট ইকুইটি ফান্ড (টিএসই) | | | | | | | 100% |

দ্রষ্টব্য:

- অনুগ্রহ করে শতাংশকে পূর্ণ সংখ্যায় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- কোন অ্যাকাউন্ট থেকে রূপান্তর কার্যকরী করতে হবে সেটা নির্দেশিত করার জন্যে, অনুগ্রহ করে উপরে অনুবিভাগ 1-এ প্রদত্ত বিকল্প (গুলা) থেকে নির্বাচিত করুন।
- অনুগ্রহ করে থেকে শেডকরা (কালো) সেলগুলোতে কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন না।
- যদি বর্তমান ফান্ড থেকে সব কটি ইউনিট রূপান্তর করতে হয়, তবে 'খ' কলামে উল্লেখ করুন 100%।
- রূপান্তর পলিসির নিয়মিত রেগুলার প্রিমিয়াম আকর্ষণের কোনও পরিবর্তন করবেন না।
- এক পলিসি বর্ষে 4টি রূপান্তর অনুমোদিত হবে।
- প্রবোজ্ঞা এনএডি দরে একটি ফান্ডের ইউনিটগুলো বিক্রি করার মাধ্যমে এবং ইচ্ছিত ফান্ডের এনএডি দরে সেই ফান্ডের ইউনিটগুলো কেনার মাধ্যমে রূপান্তর কার্যকর করা হবে।
- কোন অ্যাকাউন্ট থেকে রূপান্তর কার্যকর করা হবে, সেটা যদি অনুবিভাগ 1-এ উল্লেখ না করা হয়, তবে রূপান্তর আপনাপনি দুটো অ্যাকাউন্ট থেকেই কার্যকর করা হবে।
- যদি অঙ্কের পরিমাণ বা ইউনিটের সংখ্যা বা ইউনিটগুলোর শতাংশ 'খ' কলামে উল্লেখ না করা হয়, তবে সেই ফান্ডে বর্তমান থাকা সমস্ত ইউনিটগুলোকে ইচ্ছিত ফান্ড (গুলা)-তে রূপান্তর করা হবে।

অংশ ক এবং খ-এর জন্য ঘোষণা ও অধিকার প্রদান

টাকা এইএইএ লাইফ ইনশুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড কেবলমাত্র বিমা কোম্পানির নাম এবং টাকা এইএইএ লাইফ ইনভেস্টমেন্টস কোম্পানি লিমিটেড কেবলমাত্র ইউলিপি চুক্তির নাম আর তা কোনও ভাবেই চুক্তির গুণমান, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ বা প্রতিলাভ সূচিত করে না।
বিক্রি সম্পন্ন করার আগে বিজ্ঞত বিধিনিয়ম এবং শর্তাবলির জন্যে অনুগ্রহ করে প্রোডাক্ট রোশার পড়ে নেবেন।
আমি/আমরা বৃদ্ধি যে ইউলিপি প্রোডাক্টগুলো প্রচলিত জীবন বিমা প্রোডাক্টগুলো থেকে আলাদা এবং ঝুঁকির বিষয়বলি সাপেক্ষ। আমি/আমরা এটাও বৃদ্ধি যে ইউলিপি-এ প্রদত্ত প্রিমিয়ামগুলো মূলধনি বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগজনিত ঝুঁকিগুলো সাপেক্ষ এবং ফান্ডের কার্যসম্পাদনের তথ্য মূলধনি বাজারে প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে ইউনিটগুলোর এনএডি ওঠানামা করতে পারে এবং বিমাধীন ব্যক্তি তাঁদের সিদ্ধান্ত (গুলা)র জন্যে দায়িত্ববান থাকবেন। বিনিয়োগসমূহ বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ এবং অতীতের কর্মসম্পাদন ভবিষ্যৎ ফলাফলের ইঙ্গিতবাহী নয়।
আমি/আমরা বৃদ্ধি এবং সম্মত যে, কথিত অনুরোধটি টাকা এইএইএ লাইফ ইনশুরেন্স কোম্পানি লি: (এরপর থেকে "কোম্পানি" হিসেবে উল্লেখিত) কর্তৃক গ্রহণের পরে বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে।
আমি/আমরা পলিসির মেয়াদকালের সময়ে আমার/আমাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রিমিয়ামের আবেটন/রি-ডায়েরেশন-এর এবং/বা ফান্ডগুলোর রূপান্তরের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ঝুঁকিগুলো গ্রহণ করছি। আমি/আমরা এটাও প্রতিপন্ন করছি যে আমার/আমাদের সিদ্ধান্ত আমার/আমাদের নিজস্ব গুণগত/হিস্টোরিক্যালের ভিত্তিতে নেওয়া হয়।
আমি/আমরা এই ব্যাপারেও সম্মত থাকছি যে আমার/আমাদের দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশনার ভিত্তিতে করা "প্রিমিয়াম আবেটন"/"প্রিমিয়াম রি-ডায়েরেশন" এবং "রূপান্তরের" পরিণতিমূলক প্রতিলাভের/সুনিশ্চিত জন্মে কোম্পানি দায়ী থাকবে না এবং তেমন প্রতিলাভগুলো আমার/আমাদের দ্বারা নির্বাচিত ফান্ড(গুলা)-র কর্মসম্পাদনের ওপর নির্ভর করবে।
আমি/আমরা এই ব্যাপারেও সম্মত থাকছি যে আমার/আমাদের দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশনার ভিত্তিতে করা "প্রিমিয়াম আবেটন"/"প্রিমিয়াম রি-ডায়েরেশন" এবং "রূপান্তরের" পরিণতিমূলক প্রতিলাভের/সুনিশ্চিত জন্মে কোম্পানি দায়ী থাকবে না এবং তেমন প্রতিলাভগুলো আমার/আমাদের দ্বারা নির্বাচিত ফান্ড(গুলা)-র কর্মসম্পাদনের ওপর নির্ভর করবে।
আমি/আমরা বৃদ্ধি যে, (i) যদি আমি/আমরা কোম্পানির দ্বারা অনুরোধ করা হয়, তবে কোম্পানি হস্তান্তর প্রক্রিয়াকরণ করতে অক্ষম হতে পারে, এবং আমার/আমাদের দ্বারা কোম্পানিকে সরবরাহ করা কোনও ব্যক্তিগত তথ্যের সংশোধন সুনিশ্চিত করার অধিকার আমার/আমাদের আছে। আমি/আমরা, বৃদ্ধি যে (ii) যদি আমি/আমরা কোম্পানি দ্বারা অনুরোধ করা হয়, তবে কোম্পানি হস্তান্তর প্রক্রিয়াকরণ করতে অক্ষম হতে পারে।
আমি/আমরা বৃদ্ধি এবং সম্মত যে, কথিত অনুরোধটি টাকা এইএইএ লাইফ ইনশুরেন্স কোম্পানি লি: কর্তৃক গ্রহণের পরে বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে।
আমি/আমরা, আরও সম্মত থাকছি যে এজেন্ট দ্বারা কথিত ফর্মটির গ্রহণ কোম্পানি কর্তৃক গ্রহণ হিসেবে ধর্তব্য নয়।
আমি/আমরা, এই মর্মে অনুরোধ জানাচ্ছি যে উপরোক্ত বিবরণ অনুসরণে এই পলিসিটি পরিবর্তন করা হবে এবং কথিত অনুরোধের একটি কপি সংলগ্ন করা হবে এবং তা উক্ত পলিসির অংশবিশেষ হিসেবে পরিগণিত হবে।
আমি/আমরা, বৃদ্ধি ও সম্মত যে ইউনিটগুলোর জমা-খরচের সঙ্গে জড়িত লেনদেনগুলোর জন্যে, এই অনুরোধ পাওয়ার পরে অবিলম্বে, উক্ত পলিসিটির বিধানগুলো অনুসরণে মূল্যায়নের তারিখে উক্ত ইউনিটগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

বিমাধীন ব্যক্তির সই

□□/□□/□□□□
দিখিমা/ববব

পলিসিধারকের/হস্ত-গ্রহীতার/অধির (বিমাধীন ছাড়া অন্য কেউ হলে) সই

□□/□□/□□□□
দিখিমা/ববব

স্থান:-

বিমাধীন জীবন/পলিসিধারক নিরক্ষর হলে বা মাতৃভাষাতে সই করার ক্ষেত্রে ঘোষণা:

আমি _____ (নাম) _____ (ধরন চিহ্নিত করুন) _____ (নম্বর চিহ্নিত করুন) সই এতদ্বারা এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমি বিমাধীন জীবন/পলিসিধারককে চেঞ্জ ফর্মের জন্যে অনুরোধের বিষয়বস্তু _____ ভাষাতে ব্যাখ্যা করেছি এবং যে বিমাধীন জীবন/পলিসিধারক সেই বিষয়বস্তু পুরোপুরিভাবে বোঝার পরে চেঞ্জ ফর্মের জন্যে অনুরোধের ওপর সই করেছেন/তার টিপসই দিয়েছেন।

সাক্ষীর সই _____ বিমাধীন ব্যক্তি / পলিসিধারকের সই/টিপসই _____

দ্রষ্টব্য:

- সকল সই আবশ্যিকভাবে নীল কালিতে করতে হবে। আমাদের রেকর্ডে যেভাবে দেখানো আছে সেভাবে নামগুলো লিখতে হবে।
- সাক্ষীকে 21 বছর বা তার বেশি বয়সি এমন কেউ হতে হবে যিনি এই পলিসির উপস্থিতভাগী নন।

টাকা এইএইএ লাইফ ইনশুরেন্স কোম্পানি লি: (আইআরডিএ রেজি: নং 110) (CIN - U66010MH2000PLC128403)

পঞ্জীকৃত ও কর্পোরেট কার্যালয়: 14তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, সেনাপতি বাপত মার্গ, সোমবার প্যারেল, মুম্বই-400013.

আরও বিশদ তথ্যের জন্যে, আপনার পরামর্শদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন বা ফোন করুন আমাদের হেল্পলাইন নম্বরগুলোতে: 1-800-267-9966 (টোল-ফ্রী) বা এখানে: 1-860-266-9966 (লোকাল চার্জ প্রযোজ্য) বা এসএমএস করুন "Service" 58888 নম্বরে
বা আমাদের কাছে ই-মেল করুন এখানে- customer-care@tataaia.com, বা দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট: www.tataaia.com

বিমা অগ্রহের বিষয়বস্তু। এইসব প্রোডাক্ট টাকা এইএইএ লাইফ ইনশুরেন্স কোম্পানি লি: কর্তৃক অবলম্বিত।

সংস্করণ 5.0