

এই পলিসিতে, বিনিয়োগ পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগজনিত ঝুঁকি পলিসিধারক বহন করেন ।

টাটা এআইএ লাইফ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড অ্যাসিওর (UIN No. 110L035V01)

চেঞ্জ ফর্মের জন্যে অনুরোধ

পলিসি নম্বর:

U													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

পলিসিধারকের প্যান কার্ড:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

বিমুক্ত ব্যক্তির নাম:

প্রদানকর্তা/ধারকের নাম:

ডাকযোগাযোগের ঠিকানা:

ই-মেল ঠিকানা:

যদি টপ-আপ প্রিমিয়ামের অঙ্ক ` . 50,000/- এর বেশি বা সমান হয়, প্যান কার্ডের কপি লাগান।

ল্যাগু লাইন নং/মোবাইল নং:

অংশ ক - প্রিমিয়ামের রি-ডায়রেকশন এবং টপ-আপ প্রিমিয়ামের জন্যে আবেদন ।

প্রিমিয়ামের রি-ডায়রেকশন এবং টপ-আপ প্রিমিয়াম:

ফান্ডের নাম
ইকুইটি (টিইএল)
গ্রোথ (টিজিএল)
ব্যালান্সড (টিবিএল)
ইনকাম (টিআইএল)
লিকুইড (টিএলএল)
সর্বমোট

প্রিমিয়ামের রি-ডায়রেকশন (অনুগ্রহ করে স্ট্রব্যা 3 (1) পড়ুন) (%) বকেয়া তারিখের জন্যে টি টি / মা মা / ব ব ব ব [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 100%

সিঙ্গল টপ-আপ প্রিমিয়াম *ন্যূনতম অঙ্ক: ` 10,000/- 100%
--

রেগুলার টপ-আপ প্রিমিয়াম *ন্যূনতম অঙ্ক: ` 1,000/- ফান্ডগুলোর মধ্যে আবশ্যিক রেগুলার প্রিমিয়ামের একই অনুপাতে হবে

দ্রষ্টব্য:

- প্রয়োজনীয় বিকল্পগুলোর ওপরে অনুগ্রহ করে টিক-চিহ্ন দিন।
- অনুগ্রহ করে শতাংশগুলোকে পূর্ণ সংখ্যায় নির্দিষ্ট করবেন। প্রত্যেক বিকল্পের জন্যে সর্বমোট ভাগানের আবশ্যিকভাবে দেখাতে হবে 100%।
- প্রিমিয়ামের রি-ডায়রেকশন:**
 - রেগুলার প্রিমিয়ামগুলোর জন্যে প্রিমিয়ামের রি-ডায়রেকশনে পরিবর্তন কেবল পরবর্তী প্রিমিয়ামের বকেয়া তারিখে কার্যকর করা হবে।
 - এক পলিসি বছরে 2টো স্ট্রী প্রিমিয়ামের রি-ডায়রেকশন অনুমোদিত হবে।
 - প্রিমিয়ামের রি-ডায়রেকশন সমস্ত পরবর্তী প্রিমিয়ামগুলোর ওপর প্রযোজ্য হবে।
- সিঙ্গল টপ-আপ প্রিমিয়াম:**
 - পলিসিটির গ্রহণ তথা ইস্যুকরণের পরেই কেবল সিঙ্গল টপ-আপ অনুমোদিত হবে।
 - আবেদনপত্রের ফর্মের সঙ্গে সিঙ্গল টপ-আপ-এর আবেদনের ক্ষেত্রে, পলিসির ইস্যুকরণের পরে টপ-আপ প্রযোজ্য এনএডি পাবে এবং টপ-আপ প্রিমিয়াম চেকের গ্রহণ (লোকাল চেকগুলোর জন্যে)/রিয়লাইজেশন (আউটস্টেশন চেকগুলোর জন্যে) করা হয়।
 - এক পলিসি বছরে মধে অনুমোদিত সর্বাধিক সংখ্যক সিঙ্গল টপ-আপ হল 2।
 - পলিসি যখন প্রিমিয়াম হলিডের আওতায় থাকে, তখন সিঙ্গল টপ-আপ প্রিমিয়াম অনুমোদিত হবে না।
 - ইচ্ছিত ফাণ্ড সেই ফাণ্ডের জন্যে প্রযোজ্য এনএডি দরে ইউনিটগুলো কেনার মাধ্যমে সিঙ্গল টপ-আপ কার্যকর করা হবে।
 - সিঙ্গল টপ-আপ প্রিমিয়াম প্রযোজন্যে যুঝে যে-কোনও অনুপাতে আবশ্যিক করা হতে পারে (অর্থাৎ তা নিয়মিত প্রিমিয়ামের আবশ্যিকতার থেকে আলাদা হতে পারে)।
 - আইআরডিএ কর্তৃক জারি করা আশ্চি মনি লঅ রিটার্নসেসনাসমূহ অনুসরণে, টপ-আপ অনুরোধের সঙ্গে লাগাতে হবে যেহেতু আইডেনটিটি এবং টিকানার প্রমাণ (অন্যধিক 6 মাসের সাম্প্রতিক ইউটিলিটি বিল), আর যেখানে বার্ষিক প্রিমিয়ামের সর্বমোট অঙ্ক টা. 1,00,000/-এর সমান বা তার চেয়ে বেশি, সেখানে এই অনুরোধের সঙ্গে লাগাতে হবে আরের উৎস তথা আরের যথাযথ প্রমাণ। যদি এই বছরের মধে আগে এই দস্তাবেজগুলো না সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, তবেই এগুলো সংগ্রহ করা হবে।
- রেগুলার টপ-আপ প্রিমিয়াম:**
 - পলিসির শুরু তারিখ থেকে 12 মাসের জন্যে রেগুলার প্রিমিয়াম পেমেট দেওয়ার পরে এবং পলিসি বহাল থাকার সময়েই কেবল রেগুলার টপ-আপ-এর জন্যে ইচ্ছেপ্রকাশ করা যেতে পারে।
 - এক পলিসি বর্ষপূর্তিতেই রেগুলার টপ-আপ শুরু হবে এবং পরিবর্তন করা যেতে পারে।
 - রেগুলার টপ-আপ-এর প্রিমিয়াম পেমেটের ধরন রেগুলার প্রিমিয়াম-এর মতো একই হতে হবে।
 - পলিসি যখন প্রিমিয়াম হলিডেতে থাকে তখন রেগুলার টপ-আপ-এর অনুমোদন দেওয়া হবে না।
 - ইচ্ছিত ফাণ্ডের প্রযোজ্য এনএডি দরে ইউনিটগুলো কেনার মাধ্যমে রেগুলার টপ-আপ কার্যকর করা হবে।

অংশ খ - রূপান্তর (সুইচ)-এর জন্যে আবেদন:-

SWITCH:

অনুবিভাগ - I] রূপান্তর কার্যকর করার তারিখ:

রেগুলার প্রিমিয়ামের অ্যাকাউন্ট

টপ-আপ অ্যাকাউন্ট

অনুবিভাগ - II] রূপান্তরের বিবরণ:

সেল	বর্তমান ফাণ্ড(গুলো) থেকে রূপান্তর (যে-ফাণ্ড (গুলো) থেকে রূপান্তর করতে হবে তাতে টিকচিহ্ন দিন।)	বর্তমান ফাণ্ড থেকে অঙ্কের পরিমাণ বা ইউনিটের মোট সংখ্যা বা ইউনিটের কতটা শতাংশ রূপান্তর করতে হবে তা জানান (পরিমাণ বা ইউনিট বা %)	ইচ্ছিত ফাণ্ড (গুলো)তে রূপান্তর [খ-তে প্রদত্ত সেই ইউনিটগুলোর ব্রেক-আপ উল্লেখ করুন যাদের বর্তমান ফাণ্ড থেকে ইচ্ছিত ফাণ্ড (গুলো)তে রূপান্তর করতে হবে। (%)					সারির যোগফল (গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ) হওয়া উচিত 100%-এর সমান।
			ইকুইটি (গ)	গ্রোথ (ঘ)	ব্যালান্সড (ঙ)	ইনকাম (চ)	লিকুইড (ছ)	
1	ইকুইটি (টিইএল) <input type="checkbox"/>	(খ)						100%
2	গ্রোথ (টিজিএল) <input type="checkbox"/>							100%
3	ব্যালান্সড (টিবিএল) <input type="checkbox"/>							100%
4	ইনকাম (টিআইএল) <input type="checkbox"/>							100%
5	লিকুইড (টিএলএল) <input type="checkbox"/>							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 I-এ প্রদত্ত বিকল্প (গুলো) থেকে নির্বাচিত করুন।
- অনুগ্রহ করে থেকে শেডকরা (কোলা) সেলগুলোতে কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন না।
- যদি বর্তমান ফাণ্ড থেকে সব কাটি ইউনিট রূপান্তর করতে হয়, তবে 'খ' কলামে উল্লেখ করুন 100%।
- রূপান্তর পলিসির রেগুলার প্রিমিয়াম আবশ্যিকতার কোনও পরিবর্তন করবেন না।
- এক পলিসি বর্ষে এটি স্ট্রী রূপান্তর অনুমোদিত হবে।
- প্রযোজ্য এনএডি দরে একটি ফাণ্ডের ইউনিটগুলো বিক্রি করার মাধ্যমে এবং ইচ্ছিত ফাণ্ডের এনএডি দরে সেই ফাণ্ডের ইউনিটগুলো কেনার মাধ্যমে রূপান্তর কার্যকর করা হবে।
- কোন অ্যাকাউন্ট থেকে রূপান্তর কার্যকরী করা হবে, সেটা যদি অনুবিভাগ I-এ উল্লেখ না করা হয়, তবে রূপান্তর আপনার আর্গনি মুটে অ্যাকাউন্ট থেকেই কার্যকর করা হবে।
- যদি অঙ্কের পরিমাণ বা ইউনিটের সংখ্যা বা ইউনিটগুলোর শতাংশ 'খ' কলামে উল্লেখ না করা হয়, তবে সেই ফাণ্ডের বর্তমান থাকা সমস্ত ইউনিটগুলোকে ইচ্ছিত ফাণ্ড (গুলো)-তে রূপান্তর করা হবে।

প্রিমিয়াম থেকে নেওয়া হয় সেই জায়গাতে সমন্বয়ে প্রদেয় লোকাল চেক বা ডিমাও ড্রফ্ট সহ দুপুর 3.00টা বা তার আগে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে, বেদিন প্রিমিয়ামটি গৃহীত হয় সেই দিনের ক্লোজিং (সর্বশেষ) এনএডি প্রযোজ্য করা হবে। অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে, অন্য কোনও অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে জমা কৃত লোকাল চেক বা ডিমাও ড্রফ্টগুলোর ক্ষেত্রে, বিমাকারী কর্তৃক খবর প্রাপ্তির দিনের ভিত্তিতে প্রযোজ্য এনএডি-র ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদি সেই খবরটি শনিবার, রবিবার, পাবলিক হOLIDAY বা দুপুর 3.00টার পরে প্রাপ্ত হয়, তবে পরবর্তী দিনের এনএডি কার্যকর করা হবে।

অংশ গ - রেগুলার প্রিমিয়াম হলিডে-র জন্যে আবেদন:-

রেগুলার প্রিমিয়াম হলিডে:

শুরুর তারিখ: / /
দি দি মা মা ব ব ব ব

সমাপ্তির তারিখ: / /
দি দি মা মা ব ব ব ব

দ্রষ্টব্য:

- পলিসির শুরুর তারিখ থেকে 24 মাসের জন্যে রেগুলার প্রিমিয়াম পেমেণ্ট দেওয়ার পরে এবং পলিসি বহাল থাকার সময়েই কেবল রেগুলার প্রিমিয়াম হলিডের জন্যে ইচ্ছেপ্রকাশ করা যেতে পারে।
- রেগুলার প্রিমিয়াম হলিডে সর্বাধিক 2 বছর সময়কালের জন্যে পাওয়া যেতে পারে, - আকাউন্টগুলোতে ফান্ড থাকার সাপেক্ষে।
- পূর্ববর্তী রেগুলার প্রিমিয়াম হলিডে-র সমাপ্তির পরে 12 মাসের জন্যে প্রিমিয়াম প্রদান করার সাপেক্ষে রিপিট রেগুলার প্রিমিয়াম হলিডে-র জন্যে আবেদন জানানো যেতে পারে।
- রেগুলার প্রিমিয়াম হলিডে-র সময়কালে কোনও প্রিমিয়াম নোটিস পাঠানো হবে না এবং কোনও কালেকশন কাজকর্ম হবে না।

যোষণা ও অধিকার প্রদান:

টাটা এআইএ লাইফ ইনশুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড কেবলমাত্র বিমা কোম্পানির নাম এবং টাটা এআইএ লাইফ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ফান্ড ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড কেবলমাত্র ইউলিপি চুক্তির নাম আর তা কোনও ভাবেই চুক্তির গুণমান, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ বা প্রতিলাভ সূচিত করে না। বিক্রি সম্পন্ন করার আগে বিদ্যমান বিধিনিয়ম এবং শর্তাবলির জন্যে অনুগ্রহ করে প্রোডাক্ট প্রোশার পড়ে নিন।

আমি/আমরা বুঝি যে ইউলিপি প্রোডাক্টগুলো প্রচলিত জীবন বিমা প্রোডাক্টগুলো থেকে আলাদা এবং ঝুঁকির বিষয়বলি সাপেক্ষ। আমি/আমরা এটাও বুঝি যে ইউলিপি-এ প্রদত্ত প্রিমিয়ামগুলো মূলধনি বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগজনিত ঝুঁকিগুলো সাপেক্ষ এবং ফান্ডের কার্যসম্পাদনের তথা মূলধনি বাজারে প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে ইউলিপিগুলোর এনএভি ওঠানো করতে পারে এবং বিমায়ী ব্যক্তি তাঁদের সিদ্ধান্ত (গুলোর) জন্যে দায়িত্ববান থাকবেন। বিনিয়োগসমূহ বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ এবং অতীতের কর্মসম্পাদন ভবিষ্যৎ ফলাফলের ইঙ্গিতবাহী নয়।

আমি/আমরা বুঝি এবং সম্মত যে, কথিত অনুরোধটি টাটা এআইএ 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 গুণাগুণ ইচ্ছাক্রমে 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/সুনিশ্চিতের জন্যে কোম্পানি দায়ী থাকবে না এবং তেমন প্রতিলাভগুলো আমার/আমাদের দ্বারা নির্বাচিত ফান্ড (গুলো)-র কর্মসম্পাদনের ওপর নির্ভর করবে।

আমি/আমরা বুঝি যে, (i) যদি আমি/আমরা কোম্পানির দ্বারা অনুরোধ কোনও প্রাসঙ্গিক তথ্য কোম্পানিকে সরবরাহ করতে বাধ্য হই, তবে কোম্পানি হয়তো এই আবেদনপত্রের প্রক্রিয়াকরণ করতে অক্ষম হতে পারে, এবং (ii) আমার/আমাদের দ্বারা কোম্পানিকে সরবরাহ করা কোনও ব্যক্তিগত তথ্যের সংশোধন সুনিশ্চিত করার অধিকার আমার/আমাদের আছে।

আমি/আমরা বুঝি এবং সম্মত যে, কথিত অনুরোধটি টাটা এআইএ লাইফ ইনশুরেন্স কোম্পানি লি: (এরপর থেকে “কোম্পানি” হিসেবে উল্লেখিত) 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 হোক এবং কথিত অনুরোধের একটি কপি সংলগ্ন করা হবে এবং তা উক্ত পলিসির অংশবিশেষ হিসেবে পরিগণিত হবে।

আমি/আমরা, বুঝি ও সম্মত যে ইউলিপিগুলোর জমা-খরচের সঙ্গে জড়িত লেনদেনগুলোর জন্যে, এই অনুরোধ পাওয়ার পরে অবিলম্বে, উক্ত পলিসিটির বিধানগুলো অনুসরণে মূল্যায়নের তারিখে উক্ত ইউলিপিগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

বিমায়ী ব্যক্তির সই

/ /
দি দি মা মা ব ব ব ব

স্থান:-

পলিসিধারকের/স্বাক্ষর-গ্রহীতার/অস্থির (বিমায়ী ছাড়া অন্য কেউ হলে) সই

/ /
দি দি মা মা ব ব ব ব

প্রস্তাবিত বিমায়ী জীবন/পলিসিধারক নিরক্ষর হলে বা মাতৃভাষাতে সই করার ক্ষেত্রে যোষণা:

আমি _____ (নাম) _____ (ধরন চিহ্নিত করুন) _____ (পরিচিতি নম্বর চিহ্নিত করুন) সহ এতদ্বারা এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমি বিমায়ী জীবন/পলিসিধারককে পলিসির চেক ফর্মের জন্যে অনুরোধের বিষয়বস্তু _____ ভাষাতে ব্যাখ্যা করছি এবং যে বিমায়ী জীবন/পলিসিধারক সেই বিষয়বস্তু গুরোপরিভাবে বোঝার পরে চেক ফর্মের জন্যে অনুরোধের ওপর সই করেছেন/তঁার টিপসই দিয়েছেন।

সাক্ষীর সই _____ অনুগ্রহ করে বিমায়ী ব্যক্তি/পলিসিধারক সই/টিপসই করুন এখানে: _____

দ্রষ্টব্য:

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

টাটা এআইএ লাইফ ইনশুরেন্স কোম্পানি লি: (আইআরডিএ রেজি: নং 110) (CIN - U66010MH2000PLC128403)

পঞ্জীকৃত ও কর্পোরেট কার্যালয়: 14তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার 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 - customercare@tataia.com. বা দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট: www.tataia.com

বিমা আগ্রহের বিষয়বস্তু। এই প্রডাক্টগুলো টাটা এআইএ লাইফ ইনশুরেন্স কোম্পানি লি: কর্তৃক অবলম্বিত।

L&C/Adv/2009/June/513 সংস্করণ 5.0