

ഈ പോളിസിയിൽ നിക്ഷേപ പേരിട്ട് ഹോളിയായി ലഭിക്കുന്ന ലാഭ നഷ്ട സാധ്യതകൾ പോളിസിഹോൾഡർ വഹിക്കുന്നതാണ്

ടാറ്റാ എഐഎ എലഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് (UIN No. 110L055V01)

മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

പോളിസി നമ്പർ: U

ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ടയാളുടെ പേര്: _____ പാൻ നമ്പർ (പോളിസിഹോൾഡർ)

പോളിസിഹോൾഡറുടെ പേര്: _____ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം ₹ 50,000 നു തുല്യമായ അതിനു മുകളിലോ അതേപോലെ പാൻ കോപ്പി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

അപാൽ വിലാസം: _____ ലാൻ്റൈൻ / മൊബൈൽ നം.: _____

_____ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ്: _____

- ലാൻ്റൈൻ/മൊബൈൽ നമ്പർ നിർബന്ധമാണ്.
- യോഗ്യതയോടൊപ്പം വിനിയമത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നൽകുക.
- മേൽവിലാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ യോഗ്യതയോടൊപ്പം മേൽവിലാസ രേഖ സമർപ്പിക്കുക (6 മാസത്തിലധികം പഴക്കമില്ലാത്ത യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ)

പാർട്ട് എ - പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷനും ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ:-

പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷനും ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയവും:

ഫണ്ടിന്റെ പേര്	പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷൻ [ഭവനം നോട്ട് 3 (i) കാണുക] <input type="checkbox"/> (%) അടയ്ക്കേണ്ടതായ തീയതിക്ക്										സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം: <input type="checkbox"/> (%)	സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം വിവരങ്ങൾ: [ഭവനം നോട്ട് 4 (ix) മുതൽ (xiv) വരെ കാണുക] ആകെ ടോപ്പ്-അപ്പ് തുക ₹. _____
	ജി	ജി	ജി	ജി	ജി	ജി	ജി	ജി	ജി	ജി		
ഹോൾ ലൈഫ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഇക്വിറ്റി (WLE)												<input type="checkbox"/> ടോപ്പ്-അപ്പ് തുകയിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ആവശ്യമില്ല ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാത്ത ടോപ്പ്-അപ്പ് തുക: ₹. _____ [ടോപ്പ്-അപ്പ് തുക നോട്ട് 4 (x) ൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള 25% എന്ന മാന്ദഗണ്യത്തിന് ഉള്ളിലായിരിക്കണം] <input type="checkbox"/> ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ആവശ്യമുണ്ട്: പ്രീമിയം മൾട്ടിപ്പിൾ: _____ (1.25 അല്ലെങ്കിൽ 60 മടങ്ങ്) പരിരക്ഷയുടെ വിവരങ്ങൾ: ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള ടോപ്പ്-അപ്പ് തുക: ₹ _____ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ്-അപ്പ് ഉറപ്പു നൽകപ്പെടുന്ന തുക: ₹ _____
ഹോൾ ലൈഫ് അഗ്രസ്സീവ് ഗ്രോത്ത് (WLA)												
ഹോൾ ലൈഫ് സ്റ്റേബിൾ ഗ്രോത്ത് (WLS)												
ഹോൾ ലൈഫ് ഇൻകം (WLI)												
ഹോൾ ലൈഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം (WLF)												
സെലക്ട് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (TSE)												
ലാർജ്ജ് ക്യാപ്പ് ഇക്വിറ്റി (TLC)												
ക്യാപ്പിറ്റൽ ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് (TCG)												
ആകെ	100%										100%	

ശ്രദ്ധിക്കുക:

- ഭവനം വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമായ ഓപ്ഷനുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു.
- ഭവനം വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധാർഹമായി പൂർണ്ണമായ അടയ്ക്കലിൽ വ്യക്തമാക്കുക. ഓരോ ഓപ്ഷനിലെയും ആകെ ഫണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ട 100% ആയിരിക്കണം.
- പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷൻ:**
 - റെഗുലർ പ്രീമിയം പോളിസിയിൽ പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷനിലെ മാറ്റം അടുത്ത പ്രീമിയം അടയ്ക്കൽ തീയതിയിൽ മാത്രം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതാണ്.
 - ക്യാപ്പിറ്റൽ ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ടിൽ പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.
 - പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷൻ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രീമിയങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്നതാണ്.
- സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം:**
 - സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത് ടാറ്റാ എഐഎ എലഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് പോളിസി സീക്കൂറുകൾ ഉണ്ടായും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും.
 - അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനോടും സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്ന എങ്കിൽ പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം ചെക്ക് ലഭിക്കുകയും (ചോക്കൽ ചെക്കുകൾക്ക്) / തുക ലഭിക്കുകയും (ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ ചെക്കുകൾക്ക്) ചെയ്യുന്നതിനു ശേഷം മാത്രം എൻ്റ്രി വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 - അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം ₹ 5,000/- ആണ്.
 - ഒരു പോളിസി വർഷത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പുകൾ 4 ആണ്.
 - പോളിസി ഒരു പ്രീമിയം ഹോളിയായിലാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.
 - സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് നൽകാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ടിലെ യൂണിറ്റുകൾ ആ ഫണ്ട് ബാധകമായിട്ടുള്ള എൻ്റ്രിയിൽ വാങ്ങുന്നതിലൂടെയാണ്.
 - സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം ഏത് അനുപാതത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് (അതായത്, അത് റെഗുലർ/സിംഗിൾ പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കാം).
 - ഭവനം വിവരങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള ആവശ്യമായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 - യൂട്ടിലിറ്റിയിലുള്ള ഐആർഡിഎ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അന്നേ തീയതി വരെ അടച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയങ്ങളുടെ ആകെത്തുക (ഇപ്പോഴത്തെ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം ഉൾപ്പെടെ) തീയതി വരെ അടച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് റെഗുലർ/സിംഗിൾ പ്രീമിയങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയുടെ 25% കവിയാകാതെ അതേ സമയം ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയത്തിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന തുകയ്ക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 - സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എടുക്കാൻ തീർക്കുകയോ ബാധകമായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 'ആകെ ടോപ്പ്-അപ്പ് തുകയും' 'ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാത്ത ടോപ്പ്-അപ്പ് തുകയും' ഒന്നുതന്നെ ആയിരിക്കണം.
 - സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എടുക്കുകയോ ബാധകമായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭവനം വിവരങ്ങളിൽ 'ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള ടോപ്പ്-അപ്പ് തുക' അല്ലെങ്കിൽ 'ടോപ്പ്-അപ്പ് ഉറപ്പു നൽകപ്പെടുന്ന തുക' പ്രീമിയം മൾട്ടിപ്പിൾ 1.25 അല്ലെങ്കിൽ 60 മടങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വ്യക്തമാക്കുക.
 - സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എടുക്കുകയും ബാധകമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഒരു ആരോഗ്യ സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 - ക്യാപ്പിറ്റൽ ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ടിൽ സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് നടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല.
 - ഐആർഡിഎ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ടോപ്പ്-അപ്പിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഫോട്ടോ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ രേഖയും മേൽവിലാസ രേഖയും (6 മാസത്തിനകമുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ) സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആകെ വാർഷിക പ്രീമിയം (ടോപ്പ്-അപ്പ് തുക ഉൾപ്പെടെ) രൂ. ₹ 1,00,000/- നു തുല്യമായ അതിലധികമോ ആണെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ വരുമാന രേഖകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നല്ല പരിരക്ഷയിൽ ഈ രേഖകൾ വാങ്ങിയതിലുള്ള മാത്രം ഇവ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്.
 - നിക്ഷേപിത ഉള്ളികൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്, 1961 പ്രകാരമുള്ളതും, സമയാ സമയങ്ങളിൽ അതിൽ വരുത്തുന്ന ഭേദഗതികൾക്കു വിധേയവുമാണ്.
 - "പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമ പ്രകാരമുള്ള സർവ്വീസ് ടാക്സ് ബാധകമാകുന്നതും അത് പോളിസിഹോൾഡർ വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്. സമയാ സമയങ്ങളിൽ ടാറ്റാ എഐഎ എലഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി (ഇതിനു ശേഷം "കമ്പനി" എന്ന് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു) ലിമിറ്റഡ് ഇടപാടായിരിക്കും."

ഒരു ചോക്കൽ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ലഭിച്ച സമയത്ത് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സഹിതം ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് മുമ്പ് കമ്പനിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രീമിയങ്ങൾക്ക് അതേ ദിവസത്തെ ക്ലോസിംഗ് എൻ്റ്രി വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. എന്നാൽ, ചോക്കൽ ചെക്ക്/ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നത് മേൽനോട്ടത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. കമ്പനിക്ക് അതേക്കുറിച്ച് ഉള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന ദിവസത്തെ എൻ്റ്രി വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ശനി, ഞായർ, പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലോ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് ശേഷം ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തെ എൻ്റ്രി വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. ബാധകമാകുന്നതാണ്.

ഉപഭോക്താവിനുള്ള രസീത്

പോളിസി നം.: U

പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷൻ ഫണ്ട് സ്വിച്ച്

ബാങ്കിന്റെ പേര്, തീയതി, സമയം മുദ്ര

