ഈ പോളിസിയിൽ, നിക്ഷേപ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ലാഭ നഷ്ട സാദ്ധ്യതകൾ പോളിസിഹോൾഡർ വഹിക്കുന്നതാണ്

ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ലക്ഷ്യ സുപ്രീം (UIN 110L091V01)
ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്അഷ്വർ ഫ്ലെക്സി സുപ്രീം (UIN 110L090V01)
ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് സുവർണ പ്രതിജ്ഞത (UIN 110L096V01)
ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്അഷ്വർ മാക്സിമൈസർ (UIN 110L098V01)
ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്അഷ്വർ പ്ലസ് സുപ്രീം (UIN 110L092V01)
ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് യുണൈറ്റഡ് ഉജ്ജ്വൽ ഭവിഷ്യ സുപ്രീം (UIN 110L094V01)
ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്അഷ്വർ ഗോൾഡ് സുപ്രീം (UIN 110L097V01)
ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് ജ്ഞാന കോശ് (UIN110L099V01)

മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോറം

പോളിസി നമ്പർ: U☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ പാൻ നമ്പർ (പോളിസിഹോൾഡർ) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെട്ടയാളുടെ പേര്: _____ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം ₹ 50,000 നു തുല്യമോ അതിനു മുകളിലോ ആണെങ്കിൽ പാൻ കോപ്പി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

പോളിസിഹോൾഡറുടെ പേര്: _____ ലാന്റ്ലൈൻ /മൊബൈൽ ന.: _____

തപാൽ വിലാസം: _____

_____ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ്: _____

- ലാന്റ്ലൈൻ /മൊബൈൽ നമ്പ ർ നിർബ്ബന്ധമാണ്.
- ദയവായി ഭാവി ആശയ വിനിമയത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നൽകുക.

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

☐ **പ്രീമിയം റീഡയറക്ഷനും ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയവും:**

ഫണ്ടിന്റെ പേര്	പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷൻ [ദയവായി നോട്ട് 3 കാണുക(i)] ☐ (%) അടയ്ക്കേണ്ടതായ തീയതിക്ക് (ദി ദി / മാ മാ / വ വ വ വ)	സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം* ☐ (%)
ലാർജ്ജ് ക്യാപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (TLC)		
ഹോൾ ലൈഫ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (WLE)		
സൂപ്പർ സെലക്ട് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (TSS)		
ഹോൾ ലൈഫ് അഗ്രസ്സീവ് ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് (WLA)		
ഹോൾ ലൈഫ് സ്റ്റേബിൾ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് (WLS)		
ഹോൾ ലൈഫ് ഇൻകം ഫണ്ട് (WLI)		
ഹോൾ ലൈഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഫണ്ട് (WLF)		
ആകെ	100%	100%

സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം വിവരങ്ങൾ : [ദയവായി നോട്ട് 4 (ix) മുതൽ (xiv) വരെ കാണുക]
ആകെ ടോപ്പ്-അപ്പ് തുക ₹._____

ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയത്തിലെ ഉറപ്പു നൽകപ്പെട്ട തുക

പ്രൊഡക്ട്	ഇഷ്യു സമയത്തെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെട്ടയാളുടെ പ്രായവും ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം മർട്ടിപ്പിള്ളും	
	<45	>=45
ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ലക്ഷ്യ സുപ്രീം	1.25 , 2.5 ,5 മടങ്ങ്	1.10, 2.5, 5 മടങ്ങ്
ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്അഷ്വർ പ്ലസ് സുപ്രീം ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് യുണൈറ്റഡ് ഉജ്ജ്വൽ ഭവിഷ്യ സുപ്രീം ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്അഷ്വർ ഗോൾഡ് സുപ്രീം ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്അഷ്വർ മാക്സിമൈസർ ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് ജ്ഞാന കോശ്	1.25, 2.5, 5, 10 മടങ്ങ്	1.10, 2.5, 5, 10 മടങ്ങ്
ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്അഷ്വർ പ്ലസ് സുപ്രീം	1.25 മടങ്ങ്	1.10 മടങ്ങ്
ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് സുവർണ പ്രതിജ്ഞത	ബാധകമല്ല	1.10 മടങ്ങ്

ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം മർട്ടിപ്പിൾ: _____

ടോപ്പ്-അപ്പ് ഉറപ്പു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുക: ₹._____

ശ്രദ്ധിക്കുക:

1. ദയവായി ശതമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ അക്കങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുക. ഓരോ ഓപ്ഷനിലുമുള്ള ആകെ ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ 100% ആയിരിക്കണം.
2. **പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷൻ:**
   - i. പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷൻ റെഗുലർ പ്രീമിയം പേമെന്റ് രീതിയിലുള്ള പോളിസികൾക്കു മാത്രം ബാധകമാണ്. ഇത് ഭാവി പ്രീമിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളിലേക്ക് റീ-ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ നിലവിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല.
   - ii. പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷനിലെ മാറ്റം അടുത്ത പ്രീമിയം അടയ്ക്കൽ തീയതിയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതാണ്. പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷന് ചാർജ്ജുകളൊന്നും ഇല്ല.
   - iii. സിസ്റ്റമാറ്റിക് മണി അലോക്കേഷൻ, റെഗുലർ മണി ട്രാൻസ്ഫർ (സ്മാർട്ട്) അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അസ്സറ്റ് അലോക്കേഷൻ (എഎഎ) ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷൻ ലഭിക്കുകയില്ല.
   - iv. ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് യുണൈറ്റഡ് ഉജ്ജ്വൽ ഭവിഷ്യ സുപ്രീം, ടാറ്റാ എഐഎജി ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് ജ്ഞാന കോശ് പ്രൊഡക്ട്കളിൽ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെട്ടയാളുടെ മരണ ശേഷം പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.
3. **സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം:**
   - i. അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനൊപ്പം സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോളിസി ഇഷ്യു ചെയ്യുകയും ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം ചെക്ക് ലഭിക്കുകയും (ലോക്കൽ ചെക്കുകൾക്ക്) / തുക ലഭിക്കുകയും (ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ ചെക്കുകൾക്ക്) ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം എൻഎവി ബാധകമാക്കുന്നന്നതാണ്.
   - ii. അവസാനത്തെ അഞ്ച് പോളിസി വർഷങ്ങൾ ഒഴികെ പോളിസി കാലാവധിയിൽ ഏതു സമയത്തും സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, പോളിസി പ്രാബല്യമുള്ളതായിരിക്കണം. കൂടാതെ, ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
   - iii. അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം ₹ 5,000/- ആണ്. ഒരു പോളിസി വർഷത്തിൽ പരമാവധി 4 പ്രാവശ്യം ഇത് അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
   - iv. എല്ലാ സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയങ്ങൾക്കും പോളിസിഹോൾഡർ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം മർട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയത്തിനു തുല്യമായ ഒരു അധിക ഉറപ്പു നൽകപ്പെട്ട തുക, അണ്ടർറൈറ്റിംഗിനു വിധേയമായി, എടുക്കേണ്ടതാണ്.
   - v. സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം ഏത് അനുപാതത്തിലും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് (അതായത്, അത് റെഗുലർ/സിംഗിൾ പ്രീമിയം അലോക്കേഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകാം).
   - vi. ഐആർഡിഎ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ടോപ്പ്-അപ്പിനുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി രേഖയും മേൽവിലാസത്തിനുള്ള രേഖയും (6 മാസത്തിനകമുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ) സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആകെ വാർഷിക പ്രീമിയം (ടോപ്പ്-അപ്പ് തുക ഉൾപ്പെടെ) രൂ, ₹ 1,00,000/- നു തുല്യമോ അതിലധികമോ ആണെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ വരുമാന രേഖകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.. നടപ്പു വർഷത്തിൽ ഈ രേഖകൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇവ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്.
   - vii. നികുതി ഇളവുകൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്, 1961 പ്രകാരമുള്ളതും, സമയാ സമയങ്ങളിൽ അതിൽ വരുത്തുന്ന ഭേദഗതികൾക്കു വിധേയവുമാണ്.
   - viii. ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് യുണൈറ്റഡ് ഉജ്ജ്വൽ ഭവിഷ്യ സുപ്രീം, ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് ജ്ഞാന കോശ് പ്രൊഡക്ട്കളിൽ ഡിസെബിലിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് കാലാവധിയിലും ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെട്ടയാളുടെ മരണ ശേഷവും സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.
   - ix. ''പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമ പ്രകാരമുള്ള സർവ്വീസ് ടാക്സ് ബാധകമാകുന്നതും അത് പോളിസിഹോൾഡർ വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്. സമയാ സമയങ്ങളിൽ ഗവണ്മെന്റ് ചുമത്തുന്ന ഏതു ലെവികളും ഡ്യൂട്ടികളും (സർവ്വീസ് ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) പോളിസിഹോൾഡറിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനി (ഇതിനു ശേഷം ''കമ്പനി'' എന്നു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു) ലിമിറ്റഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കും.''

പാർട്ട് ബി - സിസ്റ്റമാറ്റിക് മണി അലോക്കേഷനും റെഗുലർ ട്രാൻസ്ഫർ (സ്മാർട്ട്) ഓപ്ഷനും വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ - ആന്വൽ, സിംഗിൾ പ്രീമിയം പേമെന്റ് രീതിക്കു മാത്രം :-

സ്മാർട്ട് ഓപ്ഷൻ: ☐ **ആക്യിവ്** ☐ **ഡിആക്യിവേറ്റ്**

അക്യുമുലേഷൻ ഫണ്ടും ടാർഗറ്റ് ഫണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുക (നിക്ഷേപത്തിനു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ)	അക്യുമുലേഷൻ ഫണ്ട് (ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക)	ടാർഗറ്റ് ഫണ്ട് (അക്യുമുലേഷൻ ഫണ്ട് ഒഴികെയുള്ള മറ്റൊരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക)
ലാർജ്ജ് ക്യാപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (TLC)		
ഹോൾ ലൈഫ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (WLE)		
സൂപ്പർ സെലക്ട് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (TSS)		
ഹോൾ ലൈഫ് അഗ്രസ്സീവ് ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് (WLA)		
ഹോൾ ലൈഫ് സ്റ്റേബിൾ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് (WLS)		
ഹോൾ ലൈഫ് ഇൻകം ഫണ്ട് (WLI)		
ഹോൾ ലൈഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഫണ്ട് (WLF)		
ആകെ	**100%**	**100%**

ശ്രദ്ധിക്കുക:

1. ഈ ഓപ്ഷനിൽ സ്വിച്ച് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നത് റെഗുലർ/സിംഗിൾ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പോളിസിയുടെ തുടക്കത്തിലോ, പോളിസി വാർഷികത്തിലോ മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ, പോളിസി പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം.
2. ദയവായി പോളിസി വാർഷികത്തിന് 30 ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
3. സ്മാർട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫണ്ട് സ്വിച്ചുകൾ 12 സൗജന്യ സ്വിച്ചുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്.
4. ഏതു സമയത്തും സ്മാർട്ട് ഓപ്ഷൻ നിർത്തലാക്കാവുന്നതാണ്. സ്മാർട്ട് തീർത്തും സൗജന്യമാണ്.
5. സ്മാർട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ മാന്വൽ ഫണ്ട് സ്വിച്ചിംഗ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. എങ്കിലും, മറ്റ് റെഗുലർ/സിംഗിൾ പ്രീമിയം ഫണ്ടുകളിലും ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയം ഫണ്ടുകളിലും ബാധകമാകുന്ന ചാർജ്ജുകൾ സഹിതം മാന്വൽ ഫണ്ട് സ്വിച്ചിംഗ് അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
6. ഡിസ്ക്കണ്ടിന്യൂവൻസ് ഓഫ് പ്രീമിയം / ഓട്ടോമാറ്റിക് അസ്സറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ബാധകമാകുന്നതല്ല.
7. ടാറ്റാ എഐഎഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് യുണൈറ്റഡ് ഉജ്ജ്വൽ ഭവിഷ്യ സുപ്രീം പ്രൊഡക്ട്കളിൽ സ്മാർട്ട് ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമല്ല.

ഒരു ലോക്കൽ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ലഭിച്ച സ്ഥലത്ത് പേയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സഹിതം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്കു മുമ്പ് കമ്പനിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രീമിയങ്ങൾക്ക് അതേ ദിവസത്തെ ക്ലോസിംഗ് എൻഎവി ബാധകമാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ലോക്കൽ ചെക്ക്/ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നത് നേരിട്ടല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ, കമ്പനിക്ക് അതേക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന ദിവസത്തെ എൻഎവി ബാധകമാകുന്നതാണ്. അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ശനി, ഞായർ, പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലോ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്കു ശേഷമോ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തെ എൻഎവി ബാധകമാകുന്നതാണ്.

ഉപഭോക്താവിനുള്ള രസീത്

പോളിസി ന.: - U☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ പ്രീമിയം റീഡയറക്ഷൻ ☐ ഫണ്ട് സ്വിച്ച് ☐ എഎഎഎ ☐ സ്മാർട്ട് ☐ സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് ☐

ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര്, തീയതി, സമയം മുദ്ര

പോളിസി ന.: - U□□□□□□□□□□

പാർട്ട് സി - സ്വിച്ചിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ

സെക്ഷൻ - I] സ്വിച്ച് ഏതിൽ നിന്നും ബാധമാക്കണം: ☐ റെഗുലർ/സിംഗിൾ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ☐ ടോപ്പ്-അപ്പ് അക്കൗണ്ട്

നിലവിലുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വിച്ച് (സ്വിച്ച് ബാധകമാക്കേണ്ട ഫണ്ടുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക)		നിലവിലുള്ള ഫണ്ടിൽ നിന്നും സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ട തുക അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ % വ്യക്തമാക്കുക	സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ (നിലവിലുള്ള ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ബിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ വിഭജനം വ്യക്തമാക്കുക)							
			ലാർജ്ജ് ക്യാപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്	ഹോൾ ലൈഫ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്	സൂപ്പർ സെലക്ട് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്	ഹോൾ ലൈഫ് അഗ്രസ്സീവ് ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട്	ഹോൾ ലൈഫ് സ്റ്റേബിൾ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട്	ഹോൾ ലൈഫ് ഇൻകം ഫണ്ട്	ഹോൾ ലൈഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഫണ്ട്	ഇവയുടെ (സി + ഡി + ഇ + എഫ് +ജി+ എച്ച് + ഐ) ആകെത്തുക 100%നു തുല്യമായിരിക്കണം
സെൽ	(എ)	(ബി	(സി)	(ഡി)	(ഇ)	(എഫ്)	(ജി)	(എച്ച്)	(ഐ)	(ജെ)
1	ലാർജ്ജ് ക്യാപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (TLC)									100%
2	ഹോൾ ലൈഫ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (WLE)									100%
3	സൂപ്പർ സെലക്ട് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (TSS)									100%
4	ഹോൾ ലൈഫ് അഗ്രസ്സീവ് ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് (WLA)									100%
5	ഹോൾ ലൈഫ് സ്റ്റേബിൾ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് (WLS)									100%
6	ഹോൾ ലൈഫ് ഇൻകം ഫണ്ട് (WLI)									100%
7	ഹോൾ ലൈഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഫണ്ട് (WLF)									100%

ശ്രദ്ധിക്കുക:

1. ദയവായി ശതമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ അക്കങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുക.ദയവായി നിറം (കറുപ്പ്) നൽകിയിട്ടുള്ള കളങ്ങളിൽ ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കുക.
2. നിലവിലുള്ള ഒരു ഫണ്ടിൽ നിന്നും മൊത്തം യൂണിറ്റുകളും സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളം ബിയിൽ 100% എന്നു രേഖപ്പെടുത്തുക.
3. സ്വിച്ച് പോളിസിയുടെ റെഗുലർ പ്രീമിയം അലോക്കേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയില്ല. ലാപ്സായ പോളിസിയിൽ സ്വിച്ച് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.
4. ഒരു പോളിസി വർഷത്തിൽ 12 സൗജന്യ സ്വിച്ചുകൾ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
5. ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം സെക്ഷൻ 1 ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വമേധയാ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും സ്വിച്ച് ബാധമാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
6. സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ട തുക അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ ശതമാനം കളം ബിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടിലുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.
7. സ്മാർട്ട് ആക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളതും എഎഎഎ ആക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഫണ്ടുകളിൽ (അക്യുമുലേഷൻ ഫണ്ടും ടാർഗറ്റ് ഫണ്ടും) ഫണ്ട് സ്വിച്ചിംഗ് ലഭ്യമല്ല.
8. ടാറ്റാ എഐഎഎ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് യുണൈറ്റഡ് ഉജ്ജ്വൽ ഭവിഷ്യ സുപ്രീം, ടാറ്റാ എഐഎഎ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ജ്ഞാന കോശ് പ്രൊഡക്ട്സുകളിൽ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെട്ടയാളുടെ മരണ ശേഷം ഫണ്ട് സ്വിച്ചിംഗ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

പാർട്ട് ഡി - ഓട്ടോമാറ്റിക് അസ്സറ്റ് അലോക്കേഷൻ (എഎഎഎ) ഓപ്ഷനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ

സെക്ഷൻ - I] ഓട്ടോമാറ്റിക് അസ്സറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ: ☐ റെഗുലർ/സിംഗിൾ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ☐ ടോപ്പ്-അപ്പ് അക്കൗണ്ട്

സെക്ഷൻ - II] ഓട്ടോമാറ്റിക് അസ്സറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി-ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ: ☐ റെഗുലർ/സിംഗിൾ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ☐ ടോപ്പ്-അപ്പ് അക്കൗണ്ട്

ശ്രദ്ധിക്കുക:

1. ഓട്ടോമാറ്റിക് അസ്സറ്റ് അലോക്കേഷൻ പോളിസിഹോൾഡറുടെ താൽപ്പര്യം അനുസരിച്ച് പോളിസിയുടെ തുടക്കത്തിലോ ഏതെങ്കിലും പോളിസി വാർഷികത്തിലോ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് തീർത്തും സൗജന്യമാണ്.
2. ഓട്ടോമാറ്റിക് അസ്സറ്റ് അലോക്കേഷനുള്ള അപേക്ഷ പോളിസി വാർഷികത്തിന് 30 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. പോളിസി കാലാവധിയിൽ ഏതു സമയത്തും പോളിസിഹോൾഡർക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാവുന്നതും വീണ്ടും സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്.
4. എഎഎ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസിഹോൾഡറുടെ പ്രായം അനുസരിച്ച് പ്രീമിയം തുക ലാർജ്ജ് ക്യാപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്, ഹോൾ ലൈഫ് ഇൻകം ഫണ്ട് എന്നീ രണ്ടു ഫണ്ടുകളിലേക്ക് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
5. പോളിസിഹോൾഡറുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ അവസാനത്തെ 10 പോളിസി ക്വാർട്ടർലി ആനിവേഴ്സറികളിൽ 10 തവണകളായി ലാർജ്ജ് ക്യാപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഹോൾ ലൈഫ് ഇൻകം ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നതാണ്.
6. ഓരോ പോളിസി ക്വാർട്ടർലി ആനിവേഴ്സറിയിലും പോളിസിഹോൾഡറുടെ അപ്പോഴത്തെ പ്രായവും ആ പ്രായത്തിനുള്ള ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ ബാന്റും അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഫണ്ടുകളിലെയും നിക്ഷേപങ്ങൾ റീബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.
7. എഎഎ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതല്ല.
8. എഎഎ ആക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലർ/സിംഗിൾ പ്രീമിയം ഫണ്ടുകളിലും ടോപ്പ്-അപ്പ് ഫണ്ടുകളിലും (ഉണ്ടെങ്കിൽ) മാന്വൽ ഫണ്ട് സ്വിച്ചിംഗ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു ഫണ്ടുകളിൽ ബാധകമാകുന്ന ചാർജ്ജുകൾ സഹിതം മാന്വൽ ഫണ്ട് സ്വിച്ചിംഗ് അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
9. ടാറ്റാ എഐഎഎ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് യുണൈറ്റഡ് ഉജ്ജ്വൽ ഭവിഷ്യ സുപ്രീം പ്രൊഡക്ട്സിൽ എഎഎ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമല്ല.

സത്യവാങ്മൂലവും പാർട്ട് എ, ബി, സി, ഡി എന്നിവയുള്ള അധികാരപ്പെടുത്തലും

യൂലിപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ട്രഡീഷണൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്ട്സുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തവും ലാഭ നഷ്ട സാദ്ധ്യതകൾക്കു വിധേയവുമാണെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. യൂലിപ്പിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയങ്ങൾ മൂലധന വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാദ്ധ്യതകൾക്കു വിധേയമാണെന്നും ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന മികവിന്റെയും മൂലധന വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റു ഘടകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊഡക്ട്സുകളുടെ എൻഎവി ഉയരുകയോ താഴുകയോ ചെയ്യേക്കാമെന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നവർ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണിയിലെ ലാഭ നഷ്ട സാദ്ധ്യതകൾക്കു വിധേയമാണ്. മുൻകാല പ്രവർത്തന മികവ് ഭാവിയിലെ ഫലങ്ങൾക്കുള്ള സൂചികയല്ല.

പോളിസി കാലാവധിയിൽ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രീമിയം അലോക്കേഷൻ / റീ-ഡയറക്ഷനുമായും ഫണ്ട് സ്വിച്ചുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാദ്ധ്യതകൾ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം പൂർണ്ണമായും എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ/വിവേചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഞാൻ/ഞങ്ങൾ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ '' പ്രീമിയം റീ-ഡയറക്ഷൻ'', ''സ്വിച്ച്'', ''സിംഗിൾ ടോപ്പ്-അപ്പ്'', ''സ്മാർട്ട്'', ''എഎഎഎ'' മുതലായവയുടെ ഫലമായി ആദായം ലഭിക്കുമെന്നു ഗ്യാരണ്ടി നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം കമ്പനിക്കില്ലെന്നും അവയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആദായം ഞാൻ/ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഫണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തന മികവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകളും വിവരങ്ങളും നൽകുന്നതിൽ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നപക്ഷം ഈ അപേക്ഷ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കാതെ വരുമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

കമ്പനിയുടെ ബ്രാഞ്ച്, തീയതി, സമയം എന്നിവയടങ്ങിയ മുദ്ര സഹിതം കമ്പനി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അപേക്ഷയെ സാധുതയുള്ള അപേക്ഷയായി കണക്കാക്കുന്നതാണെന്ന കാര്യം ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഈ പോളിസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും ഈ അപേക്ഷയുടെ ഒരു പകർപ്പ് മേല്പറഞ്ഞ പോളിസിയോടു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറ്റുന്നതിനും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

യൂണിറ്റുകളുടെ ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകൾ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും യൂണിറ്റുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം മേല്പറഞ്ഞ പോളിസിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായി ഈ അപേക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിനു ശേഷം ആദ്യം വരുന്ന വാല്യുവേഷൻ തീയതി അനുസരിച്ച് നടത്തുന്നതാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെടയാളിന്റെ ഒപ്പ്	പോളിസിഹോൾഡറുടെ/അസ്സെനിയുടെ/ട്രസ്റ്റിയുടെ (ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെട്ട ആളല്ലെങ്കിൽ) ഒപ്പ്	സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ്
□□/□□/□□□□	□□/□□/□□□□	□□/□□/□□□□
ദിവസം / മാസം / വർഷം	ദിവസം / മാസം / വർഷം	ദിവസം / മാസം / വർഷം

സ്ഥലം: - _____

ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെടയാൾ / പോളിസിഹോൾഡർ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അഥവാ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ

ഞാൻ _____ (പേര്) _____ (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ) _____ (തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ) ഇതിനാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്തെന്നാൽ, മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞാൻ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെടയാളിന്/പോളിസിഹോൾഡർക്ക് _____ ഭാഷയിൽ വിശദീകരിച്ചു നൽകുകയും മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെടയാൾ / പോളിസിഹോൾഡർ അപേക്ഷാ ഫോറത്തിൽ അയാളുടെ/അവരുടെ ഒപ്പു വയ്ക്കുകയും / പെരുവിരലടയാളം പതിക്കുകയും ചെയ്തു.

സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ് _____ **ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെടയാളുടെ/ പോളിസിഹോൾഡറുടെ ഒപ്പ്/പെരുവിരലടയാളം** _____

ശ്രദ്ധിക്കുക:

1) എല്ലാ ഒപ്പുകളും നീല മഷിയിൽ ആയിരിക്കണം. പേരുകൾ എഴുതേണ്ടത് അവ ഞങ്ങളുടെ രേഖകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം.

2) സാക്ഷി 21 വയസ്സോ അതിനു മുകളിലോ പ്രായമുള്ള ആളായിരിക്കണം. അയാൾ ഈ പോളിസിയുടെ ഗുണഭോക്താവ് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല.