ફંડ સ્વિચ અને પ્રીમિયમ રીડાયરેકશન ફોર્મ

edelweiss life insurance

એડલવાઇસ લાઈફ ઇન્સ્યુરન્સકંપની લિમિટેડ | IRDAI રજીસ્ટ્રેશન. નંબર 147 | CIN: U66010MH2009PLC197336
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ 6ઠ્ઠો માળ, ટાવર 3, વિંગ 'B', કોહિનૂર સિટી, કિરોલ રોડ, કુર્લા (વેસ્ટ), મુંબઈ 400070

પોલિસી નંબર: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ E તારીખ: D D M M Y Y Y Y

પોલિસી ધારકનું નામ _____ ટેલિફોન નંબર: _____

ફંડ સ્વિચ
(તે માત્ર વર્તમાન ભંડોળને જ લાગુ પડશે અને ભવિષ્યની ફાળવણી પર નહીં)

ટકાવારી	તરફથી (ફંડનું નામ)	માટે (ફંડનું નામ)	ટકાવારી

પ્રીમિયમ રીડાયરેકશન
(તે માત્ર ભવિષ્યની ફાળવણીને લાગુ પડશે અને હાલના ભંડોળ પર નહીં)

ફંડનું નામ	નવું %
ઇક્વિટી લાર્જ કેપ ફંડ (SFIN:ULIF00118/08/11EQLARGECAP147)	
ઇક્વિટી ટોપ 250 ફંડ (SFIN:ULIF0027/07/11EQTOP250147)	
બોન્ડ ફંડ (SFIN:ULIF00317/08/11BONDFUND147)	
મની માર્કેટ ફંડ (SFIN:ULIF00425/08/11MONEYMARKET147)	
PE આધારિત ફંડ (SFIN:ULIF00526/08/11PEBASED147)	
મેનેજડ ફંડ (SFIN:ULIF00618/08/11MANAGED147)	
ઇક્વિટી મિડ કેપ ફંડ (SFIN:ULIF001107/10/16ETLIMIDCAP147)	
ઇક્વિટી બ્લુ ચિપ ફંડ (SFIN: ULIF01226/11/18ETLBLUCHIP147)	
GILT ફંડ (SFIN: ULIF01326/11/18ETLGILTFND147)	
લોંગ ટર્મ બોન્ડ ફંડ (SFIN: ULIF01426/06/20ETLLNGTERM147)	
કુલ	**100**

સામાન્ય સૂચનો

- ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડની ઉપલબ્ધતા દરેક ઉત્પાદનમાં અલગ છે. વિગતો માટે કૃપા કરીને પ્રોડક્ટ બ્રોશર/પોલીસી કોન્ટ્રાક્ટનો સંદર્ભ લો.
- સિસ્ટમેટિક ટ્રાન્સફર પ્લાન હેઠળ સ્વિચિંગ અને પ્રીમિયમ રીડાયરેકશનની મંજૂરી નથી (ફક્ત વેલ્થ અલ્ટિમા સાથે વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે). જો કે, પોલિસીધારક પોલિસીની મુદત દરમિયાન ગમે ત્યારે આ વિકલ્પને પસંદ પસંદ/નાપસંદ) કરી શકે છે.
- જો પોલિસી સોંપવામાં આવી હોય, તો તમામ પોલિસી સર્વિસિંગ વિનંતીઓ માત્ર સોંપનાર પાસેથી જ સ્વીકારવામાં આવશે.
- કામકાજના દિવસે (સોમ–શુક્ર) બપોરે 300 વાગ્યા સુધી પ્રાપ્ત યુનિટ લિંક્ડ પ્રોડક્ટ્સ માટે પ્રીમિયમ, તે જ દિવસની બંધ લાગુ થશે. જો કે, જો અરજી બપોરે 300 વાગ્યા પછી પ્રાપ્ત થાય, તો પછીના કામકાજના દિવસની બંધ લાગુ થશે.
- જો ઉપયોગ ન કરવામાં આવે તો ફ્રી સ્વિચને આગામી પોલિસી વર્ષ સુધી લઈ જઈ શકાશે નહીં.
- સ્વિચની રકમ પોલિસી કોન્ટ્રાક્ટમાં દર્શાવેલ ન્યૂનતમ સ્વીચ રકમને આધીન છે.
- એકવાર સ્વિચ વિકલ્પ અથવા પ્રીમિયમ રીડાયરેકશન માટે પસંદ કર્યા પછી, તેને રદ કરી શકાતું નથી.
- પ્રીમિયમ રીડાયરેકશન ભાવિ બેઝ પ્રીમિયમ તેમજ ટોપ–અપ પ્રિમીયમને લાગુ પડે છે, પરંતુ હાલના એકમો અથવા ફંડ મૂલ્યને અસર કરશે નહીં.
- આગામી પ્રીમિયમની નિયત તારીખના ઓછામાં ઓછા 2 અઠવાડિયા પહેલા લેખિતમાં પ્રીમિયમ રીડાયરેકશન માટેની સૂચના આપવી જોઈએ.
- પોલિસી કોન્ટ્રાક્ટમાં દર્શાવ્યા મુજબ ફ્રી સ્વિચ/રીડાયરેકશનની સંખ્યા ઉપરાંત સ્વિચ/રીડાયરેકશન ચાર્જીસ (જો કોઈ હોય તો) સ્વિચ કરવાની રકમમાંથી ડેબિટ કરીને વસૂલવામાં આવશે. આ દરેક ઉત્પાદનમાં બદલાય છે.
- જો ફંડ સ્વિચ અને પ્રીમિયમ રીડાયરેકશન માટેની વિનંતી એક સેવા ફોર્મમાં પ્રાપ્ત થાય, તો ફંડ સ્વિચ પર પહેલા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે અને પછી પ્રીમિયમ રીડાયરેકશન કરવામાં આવશે.

હું આથી જાહેર કરું છું કે નીતિ દસ્તાવેજમાં નિયમો અને શરતોમાં જણાવ્યા મુજબ સ્વિચ અને રીડાયરેકશન માટે લાગુ પડતા ઉપરના મુદ્દાઓ અને ફી/ચાર્જને હું સમજી ગયો છું.

માત્ર શાખા ઓફિસના ઉપયોગ માટે

સેવા વિનંતી નંબર (ફંડ સ્વિચ): _____

સેવા વિનંતી નંબર (પ્રીમિયમ રીડાયરેકશન): _____

નોંધ સંબંધિત વિનંતીઓ માટે બે અલગ–અલગ SR કરવામાં આવશે

શાખાનું નામ : _____

સ્ટાફનું નામ : _____

સ્ટાફના હસ્તાક્ષર : _____

સ્થળ: _____

તારીખ અને સમયનો સ્ટેમ્પ

પોલિસી ધારકના હસ્તાક્ષર

તારીખ: D D M M Y Y Y Y

સ્થળ: _____

*સેવા વિનંતી મુજબ KYC દસ્તાવેજ એકત્રિત કરવામાં આવશે.

Aug_2023/Ver 7

સ્વીકૃતિ સ્લીપ

પોલિસી નંબર માટે ફંડ સ્વિચ/પ્રીમિયમ રીડાયરેકશન માટેની વિનંતી પ્રાપ્ત થઈ : _____ તારીખ D D M M Y Y Y Y _____ a.m./p.m વાગ્યે

edelweiss life insurance

ઓફિસ
એડલવાઇસ લાઈફ ઇન્સ્યુરન્સકંપની લિમિટેડ
6ઠ્ઠો માળ, ટાવર 3, વિંગ 'B', કોહિનૂર સિટી,
કિરોલ રોડ, કુર્લા (વેસ્ટ), મુંબઈ 400070.
ટોલ ફ્રી 1800 212 1212 | ફેક્સ નંબર +91 22 7100 4133
www.edelweisslife.in

શાખાની સ્ટેમ્પ/સિક્કો