ಫಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನ ಫಾರ್ಮ್

edelweiss life insurance

ಎಡಲ್ವೈಝ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | ಐಆರ್‌ಡಿಎಐ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.: 147 | ಸಿಐಎನ್: U66010MH2009PLC197336
ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ: 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಟವರ್ 3, ವಿಂಗ್ ಬಿ, ಕೊಹಿನೂರ್ ಸಿಟಿ, ಕಿರೋಲ್ ರಸ್ತೆ, ಕುರ್ಲಾ (ಪಿ), ಮುಂಬೈ 400070

ಪಾಲಿಸಿ ಸಂ.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ E ದಿನಾಂಕ: D D M M Y Y Y Y

ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರು: _____ ದೂ.ಸಂ.: _____

ಫಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ

(ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

ಶೇಕಡಾವಾರು	ಇಂದ (ಫಂಡ್‌ನ ಹೆಸರು)	ಗೆ (ಫಂಡ್‌ನ ಹೆಸರು)	ಶೇಕಡಾವಾರು

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನ

(ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

ಫಂಡ್ ಹೆಸರು	ಹೊಸ %
ಈಕ್ವಿಟಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ (SFIN:ULIF00118/08/11EQLARGECAP147)	
ಈಕ್ವಿಟಿ ಟಾಪ್ 250 ಫಂಡ್ (SFIN:ULIF0027/07/11EQTOP250147)	
ಬಾಂಡ್ ಫಂಡ್ (SFIN:ULIF00317/08/11BONDFUND147)	
ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಂಡ್ (SFIN:ULIF00425/08/11MONEYMARKET147)	
ಪಿಇ ಆಧರಿತ ಫಂಡ್ (SFIN:ULIF00526/08/11PEBASED147)	
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಫಂಡ್ (SFIN:ULIF00618/08/11MANAGED147)	
ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ (SFIN:ULIF001107/10/16ETLIMIDCAP147)	
ಈಕ್ವಿಟಿ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಫಂಡ್ (SFIN: ULIF01226/11/18ETLBLUCHIP147)	
ಜಿಲ್ಟ್ ಫಂಡ್ (SFIN: ULIF01326/11/18ETLGILTFND147)	
ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ಫಂಡ್ (SFIN: ULIF01426/06/20ETLLNGTERM147)	
ಒಟ್ಟು	100

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು

- ಹೂಡಿಕೆ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೈಪಿಡಿ/ಪಾಲಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಡಿ.
- ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ (ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಟಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ). ಆದರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು (ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು/ಸೇರಬಹುದು).
- ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿತರು ಸಮ್ಮತಿಸಬೇಕು.
- ವಹಿವಾಟು ದಿನದಂದು (ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ) ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಅದೇ ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಎನ್‌ಎವಿ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಹಿವಾಟು ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಎನ್‌ಎವಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ಉಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪಾಲಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಬದಲಾವಣೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮೊತ್ತವು ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
- ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಭವಿಷ್ಯದ ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಹಾಗೂ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೂ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು.
- ಪಾಲಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಉಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು / ಮರುನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಾವಣೆ/ಮರುನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು (ಇದ್ದರೆ), ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ಸೇವೆ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಫಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಸಿ ಕಾಗದಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರುನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಫೀ/ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ

ಸೇವೆ ವಿನಂತಿ ಸಂ. (ಫಂಡ್/ಬದಲಾವಣೆ): _____

ಸೇವೆ ವಿನಂತಿ ಸಂ. (ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನ): _____

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸಂಬಂಧಿತ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಸ್‌ಆರ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಶಾಖೆ ಹೆಸರು: _____

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು: _____

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಿ: _____

ಸ್ಥಳ: _____

ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮೊಹರು

ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಸಹಿ

ದಿನಾಂಕ: D D M M Y Y Y Y

ಸ್ಥಳ: _____

*ಕೆವೈಸಿ ಕಾಗದಪತ್ರವನ್ನು ಸೇವೆ ವಿನಂತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

Aug_2023/Ver 7

ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಸೀದಿ

ಪಾಲಿಸಿ ಸಂ.: _____ ದಿನಾಂಕ D D M M Y Y Y Y ಸಮಯ _____ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ/ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಫಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ/ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

edelweiss life insurance

ಕಚೇರಿ:
ಎಡಲ್ವೈಝ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್
6ನೇ ಮಹಡಿ, ಟವರ್ 3, ವಿಂಗ್ ಬಿ, ಕೊಹಿನೂರ್ ಸಿಟಿ,
ಕಿರೋಲ್ ರಸ್ತೆ, ಕುರ್ಲಾ (ಪ), ಮುಂಬೈ 400070
ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ: 1800 212 1212 | ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ. +91 22 6117 7833
www.edelweisslife.in

ಶಾಖೆಯ ಮೊಹರು