ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ

edelweiss life insurance

ਏਡਲਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ | ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਆਈ. ਰਜਿ. ਨ. 147 | CIN: U66010MH2009PLC197336
ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ਼ਿਸ: 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਟਾਵਰ 3, ਵਿੰਗ ਬੀ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਸਿਟੀ, ਕਿਰੋਲ ਰੋਡ, ਕੁਰਲਾ (ਪ.), ਮੁੰਬਈ 400070

ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ E ਮਿਤੀ: D D M M Y Y Y Y

ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ:______________________ ਟੇਲੀ. ਨੰ.: ______________

ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
(ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੇ)

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ	ਤੋਂ (ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ)	ਤੱਕ (ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ)	ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਮੁੜਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
(ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੇ)

ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ	ਨਵਾਂ %
ਇਕੁਇਟੀ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਫੰਡ (SFIN:ULIF00118/08/11EQLARGECAP147)	
ਇਕੁਇਟੀ ਟਾਪ 250 ਫੰਡ (SFIN:ULIF0027/07/11EQTOP250147)	
ਬਾਂਡ ਫੰਡ (SFIN:ULIF00317/08/11BONDFUND147)	
ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੰਡ (SFIN:ULIF00425/08/11MONEYMARKET147)	
ਪੀ.ਈ. ਅਧਾਰਤ ਫੰਡ (SFIN:ULIF00526/08/11PEBASED147)	
ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਫੰਡ (SFIN:ULIF00618/08/11MANAGED147)	
ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਡ ਕੈਪ ਫੰਡ (SFIN:ULIF001107/10/16ETLIMIDCAP147)	
ਇਕੁਇਟੀ ਬਲੂ ਚਿੱਪ ਫੰਡ (SFIN: ULIF01226/11/18ETLBLUCHIP147)	
ਗਿਲਟ ਫੰਡ (SFIN: ULIF01326/11/18ETLGILTFND147)	
ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦਾ ਫੰਡ (SFIN: ULIF01426/06/20ETLLNGTERM147)	
ਕੁੱਲ	**100**

ਆਮ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

- ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਰੋਸ਼ਰ/ਪਾਲਿਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੇਖੋ।
- ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਲਾਨ (ਕੇਵਲ ਵੈਲਥ ਅਲਟੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕੱਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ (ਚੁਣ/ਤਿਆਗ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਐਨ.ਏ.ਵੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਐਨ.ਏ.ਵੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁਫਤ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਮੁੜਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫੰਡ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
- ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁਫਤ ਮੌਕੇ/ਮੁੜਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਣ/ਮੁੜਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ), ਬਦਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ/ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਖਾ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਨੰ. (ਫੰਡ ਬਦਲਣਾ): ______________

ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਨੰ. (ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ):______________

ਨੋਟ: ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਐਸ.ਆਰ. ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ: ______________

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ: ______________

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰ: ______________

ਸਥਾਨ:______________

ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਮਿਤੀ: D D M M Y Y Y Y

ਸਥਾਨ:______________

*ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

Aug_2023/Ver 7

ਰਸੀਦ ਪਰਚੀ

ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ.: ______________ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ/ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ D D M M Y Y Y Y ਨੂੰ ______ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ/ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

edelweiss life insurance

ਆਫ਼ਿਸ:
ਏਡਲਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ
6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਟਾਵਰ 3, ਵਿੰਗ ਬੀ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਸਿਟੀ,
ਕਿਰੋਲ ਰੋਡ, ਕੁਰਲਾ (ਪ.), ਮੁੰਬਈ 400070
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 1800 212 1212 | ਫੈਕਸ ਨ.: +91 22 6117 7833
www.edelweisslife.in

ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮੋਹਰ/ਸਿੱਕਾ