

**Unit Linked Partial
Withdrawal Form**
யூனிட் லிங்க்ட்
பார்வியல்
வித்திராயல் படிவம்

For Office Use Only
அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்
Branch:
கிளை:
Receipt Date & Time:
ரசீது தேதி & நேரம்:
Received by:
பெறுநர்:
Interaction ID:
தொடர்பு ஐடி:

Current Day NAV
இன்றைய நாள் என்ஏவி
Next Day NAV
அடுத்த நாள் என்ஏவி
Existing KYC
ஏற்கனவே உள்ள கேஓய்சி
Fresh KYC
புதிய கேஓய்சி
Employee Code: _____
பணியாளர் குறியீடு:
Signature: _____
கையொப்பம்:

Branch
Stamp
கிளையின்
முத்திரை



Do you really need to withdraw funds from your life insurance policy?

உங்களது இன்சூரன்ஸ் பாலிசியிலிருந்து பண்புகளைத் திரும்பப் பெற நிச்சயம் விரும்புகிறீர்களா?

We would like you to take a well-informed decision with regard to the partial withdrawal from your life insurance policy. Help us help you by sharing the reason for partial withdrawal. Please select from any of the options given below:

உங்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியிலிருந்து ஒரு பகுதித் தொகையைத் திரும்பப் பெறும் இந்த முடிவை நீங்கள் நன்கு அறிந்து எடுக்க வேண்டும் என விரும்புகிறோம். பகுதியாகத் திரும்பப் பெறுவதற்கான காரணத்தை எங்களுடன் பகிர்ந்து, உங்களுக்கு உதவ உதவிடுங்கள். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் இருந்து, ஏதேனும் விருப்பத்தேர்வைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

Advice by HDFC Life Financial Consultant
ஹெச்.டி.எஃப்.சி லைஃப் நிதி ஆலோசகரிடமிருந்து ஆலோசனை
 Advice by Bank Employee / Broker
வங்கி பணியாளர்/ புரோக்கரிடமிருந்து ஆலோசனை
 Advice by HDFC Life Employee
ஹெச்.டி.எஃப்.சி லைஃப் பணியாளரின் ஆலோசனை

Name _____ & Contact No. _____ of the above mentioned person, if available.
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபரின் பெயர் _____ & தொடர்பு எண். _____ பொருந்துமானால்.

- Child's education
பிள்ளையின் கல்வி
- Wedding/family function
திருமணம்/ குடும்ப விழா
- Buy another product from HDFC Life
ஹெச்.டி.எஃப்.சி லைஃப்-லிருந்து மற்றொரு தயாரிப்பை வாங்குவதற்காக
- Buy gold/silver
தங்கம்/ வெள்ளி வாங்குவதற்காக
- Buy a vehicle
வாகனம் வாங்குவதற்காக
- Invest in real estate
ரியல் எஸ்டேட்டில் முதலீடு செய்வதற்காக
- Re-invest in other financial instruments
மற்ற நிதி ரீதியான கருவிகளில் மறு முதலீடு செய்வதற்காக
- Others (Please specify): _____
மற்றவை (குறிப்பிடவும்): _____

Please ask yourself the following questions before filling up the form.

படிவத்தை நிரப்பும்பின் பின்வரும் கேள்விகளை உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்.



Are you ready to reduce your cover on Life or old age pension?

உங்களது காப்பீட்டை, லைஃப் அல்லது முதுமை பென்ஷனிலிருந்து குறைக்கத் தயாராக உள்ளீர்களா?

- As per a survey, life expectancy of an average Indian is 68 years*.
ஒரு ஆய்வின் படி, இந்தியரின் சராசரி ஆயுட்காலம் 68 ஆண்டுகள் ஆகும்*.
- This means that there is a need to have sufficient funds at the time of retirement to ensure a self-dependent future.
அதாவது நீங்கள் பணிஓய்வு பெறும் போது, ஒரு சுதந்திரமான எதிர்காலத்திற்குத் தேவையான பண்புகளை வைத்திருப்பது அவசியமாகும்.
- If you have partially withdrawn from your funds or reduced the premium, you are requested to stay insured by paying your policy premium. In case you fail to do so, your policy status will change and it may result in your policy getting paid up/cancelled and all benefits/risk cover may accordingly cease to exist. Please refer to your policy document for details.

*Source: World Bank

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN>

உங்களது பண்பிலிருந்து ஒரு பகுதியைத் திரும்பப் பெற்றாலோ பிரீமியத்திலிருந்து குறைத்துக்கொண்டாலோ, உங்கள் பாலிசி பிரீமியத்தைச் செலுத்தி, காப்பீட்டைத் தொடர கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். ஒருவேளை நீங்கள் அவ்வாறு செலுத்தவில்லை என்றால், உங்கள் பாலிசியின் நிலை மாறும் அத்துடன் அது முடிந்து போகவோ ரத்து செய்யப்படவோ கூடும் மற்றும் அதன் பலன்கள்/ ஆயுள் காப்பீடு அவ்வாறே நின்று போகலாம். விவரங்களுக்கு, பாலிசி ஆவணங்களைப் பார்க்கவும்.

*மூலம்: உலக வங்கி

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN>



Are you compromising on your long term goals or your family's financial security?

உங்கள் நீண்ட நாள் குறிக்கோள்களில் அல்லது குடும்பத்தின் நிதிப் பாதுகாப்பில் ஏதேனும் சமரசம் செய்கிறீர்களா?

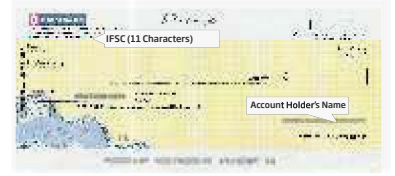
- Higher education, wedding, contingency planning are some events that need you to stay insured for a longer period. You will be able to meet your long term expenses better only if you remain insured till the end of the policy term and allow your corpus to keep growing.
மேற்படிப்பு, திருமணம், அவசரகாலத் திட்டங்கள் போன்ற சில நிகழ்வுகளுக்கென்றே நீங்கள் அதிக காலத்திற்குக் காப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். பாலிசி காலத்தின் இறுதி வரை நீங்கள் காப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே உங்கள் நீண்ட நாள் செலவுகளைச் சமாளிக்க முடிவதுடன் நீங்கள் பெற வேண்டிய தொகையானது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.
- Remember, wealth accumulation happens only through saving more, saving regularly and allowing optimum growth of your funds.
செல்வத்தைக் குவிப்பது என்பது அதிகமாக மற்றும் தொடர்ந்து சேமித்து, உங்கள் பண்புகளைச் சரியான வளர்ச்சி அடைய விடுவதால் மட்டுமே முடியும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

Bank Account No.:
வங்கிக் கணக்கு எண்:

Account Holder Name: _____
கணக்குதாரரின் பெயர்:

Bank Name & Branch: _____
வங்கியின் பெயர் & கிளை:

Account Type: Savings Current NRO NER
கணக்கின் வகை: சேமிப்புக் கணக்கு தற்போதய கணக்கு என்ஆர்ஓ என்ஆர்ஐ



*All premium(s) paid from NRE Account: ** Proportionate premium(s) paid from NRE Account:
*என்ஆர்ஐ கணக்கிலிருந்து செலுத்தப்பட்ட அனைத்துப் பிரீமியம்(கள்): **என்ஆர்ஐ கணக்கிலிருந்து செலுத்தப்பட்ட விகிதமான பிரீமியம்(கள்):

IFSC^:
ஐ.எஃப்.எஸ்.சி.:

^11 character code appearing on your cheque leaf
^உங்கள் காசோலையில் உள்ள 11 எழுத்துக்களைக் கொண்ட குறியீடு

*Refund to NRE account (full or proportionate) will be subject to ratio of premium(s) paid through NRE account. Please submit a bank statement or bank confirmation letter as an evidence for premium(s) paid through NRE account.

**In case of proportionate payout, please provide two NEFT mandates i.e. for NRE account and non-NRE account.

*என்ஆர்ஐ கணக்கிற்கான (முழுமையான அல்லது விகிதமான) திருப்பி அளிப்பு என்பது என்ஆர்ஐ கணக்கின் மூலம் செலுத்தப்பட்ட பிரீமியம்(கள்)ின் விகிதத்திற்கு உட்பட்டதாகும். வங்கி அறிக்கை அல்லது வங்கியின் உறுதியளிப்புக் கடிதத்தை, என்ஆர்ஐ கணக்கின் மூலம் பிரீமியம்(கள்) செலுத்தியதன் சான்றாகச் சமர்ப்பிக்கவும்.

**விகிதப் பேஅவுட்களுக்கு, இரண்டு என்ஐஃப்டி ஆணைகளை வழங்கவும், அதாவது என்ஆர்ஐ மற்றும் என்ஆர்ஐ அல்லாத கணக்குகளுக்கு.

Tax declaration for the current financial year (except for Excess Refund, Free Look Cancellation or Withdrawal of proposal)

தற்போதய நிதி ஆண்டிற்கான வரி அறிவிப்பு (எக்சஸ் ரீபண்ட், இலவச சோதனை காலம் (ஃபர் லுக்ரத்துசெய்வது அல்லது திட்டத்தை திரும்ப பெறுதல் போன்றவற்றைத் தவிர)

1. Are you a tax resident of any country other than India as per the Income-tax Act, 1961?

இந்திய வருமான வரிச் சட்டம், 1961 இன் கீழ், வேறு ஏதேனும் நாட்டில் வசிக்கும் வரி செலுத்துபவரா?

Yes^ No^^
ஆம்^ இல்லை^^

^To be ticked if you are a tax resident in India under the Income-tax Act, 1961.

^இந்திய வருமான வரிச் சட்டம், 1961 இன் கீழ், வரி செலுத்தி, இந்தியாவில் வசிப்பவராக இருந்தால், டிக் செய்யவும்.

^^If you are a non-resident in India as per the Income-tax Act, 1961, you are mandatorily required to submit Tax Residency Certificate (TRC) with Form 10F to avail treaty benefits, otherwise tax will be deducted at source at a higher rate from policy payouts. As per section 195 of the Income-tax Act, 1961, tax will be deducted at source from any payout to a non-resident at the rate applicable therein and subject to the conditions specified therein. Tax laws are subject to change.

^^பலன்களை அனுபவிக்க, நீங்கள் இந்தியாவில் வசிக்கவில்லை என்றால் வருமானவரிச் சட்டம், 1961 இன் கீழ், வரி வாசிப்புச் சான்றிதழ் (டிஆர்சி) உடல் படிவம் 10 F கட்டாயமாகப் பெற்றிருக்க வேண்டும். இல்லையெனில், பாலிசி பேஅவுட்களில் இருந்து அதிகமான விகிதம் மூலதனத்திலிருந்து குறைக்கப்படும். வருமானவரிச் சட்டம், 1961 இன் பகுதி 195 படி, வெளிநாட்டில் வாழ்பவர்களுக்கு, மூலதனத்தில் இருந்து எந்த பேஅவுட்களிலும் வரியானது பொருந்தக்கூடிய விகிதத்தில் குறைக்கப்படும் மற்றும் அதன் விதிமுறைகளுக்கு உட்படுத்தப்படும். வரிச் சட்டங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை.

2. Is your total taxable income for the current financial year (April 1 to March 31):

இந்த நிதியாண்டில் (ஏப்ரல் 1 முதல் மார்ச் 31 வரை) உங்களது மொத்த வரிக்குட்பட்ட வருவாய் இந்திய ரூபாய் மதிப்பின்படி,

a) Less than or equal to INR 50 lakhs?
50 லட்சம் அல்லது அதற்குக் கீழ்

b) Greater than INR 50 lakhs but less than or equal to INR 1 crore?
50 லட்சத்திற்கும் மேலிருந்து ஒரு கோடிக்குள்

c) Greater than INR 1 crore?
ஒரு கோடிக்கு மேல்

3. Self-attested documents submitted: TRC FORM 10F

கையொப்பமிட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள்:

Customer Acknowledgement Copy (UL Partial Withdrawal Form)

வாடிக்கையாளர் ஒப்புதலின் நகல் (யுஎல் பார்வியல் வித்திராயல் படிவம்)

Call 022-68446530 (Call charges apply). DO NOT prefix any country code e.g. +91 or 00. Available Mon-Sat from 10 am to 7 pm | Email – service@hdfclife.com | nrIService@hdfclife.com (For NRI customers only) Visit – www.hdfclife.com

022-68446530 என்ற எண்ணில் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் (உள்ளூர் கட்டணங்கள் பொருந்தும்). நாட்டின் குறியீடு எதையும் முன்னால் குறிப்பிடக் கூடாது. கா. +91 அல்லது 00. திங்கள்- சனி வரை, காலை 10 மணியிலிருந்து 7 மணி வரை இயங்கும் | மின்னஞ்சல் - service@hdfclife.com | nrIService@hdfclife.com (என்ஆர்ஐ வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டும்) www.hdfclife.com - ஐப் பார்சுக்கவும்



Visit https://twitter.com/hdfclife_cares?lang=en and drop us a direct message or #AskNeo @HDFCLife_Cares https://twitter.com/hdfclife_cares?lang=en இல் எங்களுக்கு நேரடி செய்தியை அனுப்பங்கள் அல்லது #AskNeo @HDFCLife_Cares



Visit <https://simplychat.hdfclife.com/simplychat/> to Simply Chat <https://simplychat.hdfclife.com/simplychat/> க்குச் சென்று எங்களுடன் உரையாடுங்கள்



Declarant Name: _____

உறுதியளிப்பவரின் பெயர்:

Address: _____

முகவரி:

Date: DD/MM/YYYY Place: _____

நாள்: _____ இடம்: _____

SIGN HERE

இங்கே கையொப்பமிடவும்

Signature of Third Person
முன்றாம் நபரின் கையொப்பம்

HDFC Life Insurance Company Limited (HDFC Life).

CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI Registration No. 101.

Regd. Off: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.

ஹெச்.டி.எஃப்.சி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் (ஹெச்.டி.எஃப்.சி லைஃப்).

சிஐஎன்: L65110MH2000PLC128245. ஐஆர்டிஏஐ பதிவு எண். 101.

பதிவு. அலுவலகம்: 13வது தளம், லோதா எக்செலஸ், அப்பல்லோ மில்ஸ் காம்பவுண்ட், என்.எம். ஜோஷி மார்க், மஹாலக்ஷ்மி, மும்பை - 400 011.

Page 5-5

Customer Acknowledgement Copy (UL Partial Withdrawal Form)

வாடிக்கையாளர் ஒப்புதலின் நகல் (யுஎஸ் பார்ஷியல் வித்திராயல் படிவம்)

Policy No.: _____ Interaction ID No.: _____ Policyholder name: _____

பாலிசி எண்:

தொடர்பு ஐடி எண்:

பாலிசிதாரரின் பெயர்:

Documents accepted (specify): _____

ஏற்கப்பட்ட ஆவணங்கள் (குறிப்பிடவும்):

Customer Relations Officer:

கிளையின் முத்திரை

Date:

நாள்:

Time:

நேரம்:

Branch Stamp

கிளையின் முத்திரை

Note : If you have partially withdrawn from your funds or reduced the premium, please stay insured by paying your premiums regularly, failing which, the policy can be paid-up/cancelled. A policy can be cancelled if the fund value falls below its minimum threshold limit. Please refer to your policy document for details.

For queries or more information, call us on **022-68446530** (Call charges apply). DO NOT prefix any country code e.g. +91 or 00. Available on Mon-Sat from 10 am to 7 pm | Email - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (For NRI customers only) | Visit - www.hdfclife.com

குறிப்பு: உங்களது பண்புள்ளி அல்லது ஒரு பகுதியைத் திரும்பப் பெற்றாலோ பிரீமியத்திலிருந்து குறைத்துக்கொண்டாலோ, உங்கள் பாலிசி பிரீமியத்தைச் செலுத்தி, காப்பீட்டைத் தொடர கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். ஒருவேளை நீங்கள் அவ்வாறு செலுத்தவில்லை என்றால், உங்கள் பாலிசியின் நிலை மாறும் அத்துடன் அது முடிந்து போகவோ ரத்து செய்யப்படவோ கூடும் மற்றும் அதன் பலன்கள்/ ஆபத்துகள் அவ்வாறே நின்று போகலாம். தொடக்கநிலையில் குறைந்தபட்சமாக இருந்ததை விட பண்புள்ளி மதிப்பு குறைந்தால், பாலிசி ரத்து செய்யப்படும். விவரங்களுக்கு, உங்கள் பாலிசி ஆவணங்களைப் பார்க்கவும்.

ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு 022-68446530 என்ற எண்ணில் எங்களை அழைக்கலாம் (உள்ளூர் கட்டணங்கள் பொருந்தும்). நாட்டின் குறியீடு எதையும் முன்னால் குறிப்பிடக் கூடாது. எ.கா. +91 அல்லது 00. திங்கள் சனி ஆகிய நாட்களில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை இயங்கும் | மின்னஞ்சல் - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (என்ஆர்ஐ வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டும்) | www.hdfclife.com - ஐப் பாருங்கள்