

POLICY SERVICING REQUEST FORM 2

પોલિસી સર્વિસીંગ વિનંતી ફોર્મ 2

(Excess Refund, Free Look Cancellation, Withdrawal of Proposal / Policy, Stop Payment and Reissue)

(This format is to be used for Life and Health policies.)

(એક્સેસ રિફંડ, ફ્રી લુક રદીકરણ, પ્રસ્તાવ/પોલિસી પાછું ખેંચવું, સ્ટોપ પેમેન્ટ અને રીઇસ્યુ)

(આ ફોર્મટનો ઉપયોગ લાઇફ અને હેલ્થ પોલિસીઓ માટે થવું જોઈએ.)



For office use only

ફક્ત કાર્યાલયના ઉપયોગ માટે

Branch Name:

શાખાનું નામ:

Receipt by:

પ્રાપ્તકર્તા:

Interaction ID:

ઇન્ટરેક્શન આઇડી:

Date & Time:

તારીખ અને સમય:

Current Day NAV

વર્તમાન દિવસનું એનએવી

Next Day NAV

બાદના દિવસનું એનએવી

Employee Code:

કર્મચારી કોડ:

Signature:

સહી:



Name of the Policyholder : _____ (First Name) _____ (Middle Name) _____ (Last Name)
 પોલિસીહોલ્ડરનું નામ : _____ (પ્રથમ નામ) _____ (પિતા/પતિનું નામ) _____ (અટક)
 Policy No.: _____ E-Insurance Account No.: _____ (for demat customers only.)
 પોલિસી નં.: _____ ઇ-ઇન્શ્યુરન્સ ખાતા નં.: _____ (ફક્ત ડીમેટ ગ્રાહકો માટે.)

Excess Refund એક્સેસ રિફંડ

Please refund the excess premium of INR _____ held in my policy.
 કૃપયા મારી પોલિસીમાં રોકી રાખેલ ભારતીય રૂપિયા _____ નું એક્સેસ પ્રીમિયમ રિફંડ કરો.

Free Look Cancellation ફ્રી લુક રદીકરણ

Free look on my policy is executed for:

મારી પોલિસી પર ફ્રી લુકનો અમલ આ માટે કરવામાં આવે છે:

- Change of Plan* પ્લાનમાં બદલાવ* Cancellation and refund in of full Policy રદીકરણ અને સંપૂર્ણ પોલિસીનું રિફંડ
- Cancellation of Rider only- ફક્ત રાઇડરનું રદીકરણ-

Option A - All Riders
વિકલ્પ A - બધા રાઇડરો

Option B - Specific Riders; Please specify _____
વિકલ્પ B - વિશિષ્ટ રાઇડરો; કૃપયા સ્પષ્ટ કરો

Reason: _____
કારણ :

New application No.: _____
નવી અરજી નં.:

I hereby confirm that I received Policy document on _____ within 15 days 30 days, to enable you to consider this request and refund the premium paid by me after deducting the free look charges.

હું આથી પુષ્ટિ કરું છું કે મને _____ પર 15 દિવસ 30 દિવસ ની અંદર પોલિસી દસ્તાવેજ મળ્યો છે, જેથી તમે આ વિનંતી પર વિચાર કરી શકો અને ફ્રી લુક શુલ્ક બાદ કર્યા પછી મારા દ્વારા ચૂકવેલ પ્રીમિયમ પરત કરી શકાય.

NOTE : As per IRDAI guidelines, the cut off timings for NAV application and redemption of units stands revised to 3pm IST with effect from June 1, 2007. This implies that if the application for free look cancellation (unit linked) is received up to 3pm IST on a working weekday (Mon-Fri), the same day's unit value will be applicable. However, if the application for free look cancellation (unit linked) is received after 3 pm IST on a working weekday, then the next working day's value will be applicable (when the applicable day is not a valuation day, NAV of the next immediate valuation day would be considered). Any fluctuations in NAV as a result of free look will be borne by Policyholder. The same is subject to changes as and when amended by IRDAI. In case a prior unit allocation is pending, your current request will be processed on the successive working day. For policies bought (wholly or partially) through QROPS Transfers, Pension Vesting Base, NPS Transfers and Group Superannuation Policies, refund to customer shall be guided by the regulatory guidelines

* For change of Plan please submit a fresh proposal form.

નોંધ કરો : આઇઆરડીએઆઇની માર્ગદર્શિકા મુજબ, એનએવી અરજી માટેના 1 જૂન, 2007 થી અસરમાં આવેલ કટ ઓફ સમય અને યુનિટ્સનું વિમોચન ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3 વાગ્યા સુધી સુધારવામાં આવ્યું છે. આ સૂચવે છે કે જો ફ્રી લુક રદીકરણ (લિંક કરેલ યુનિટ)ની અરજી કાર્યકારી અઠવાડિયાના દિવસ (સોમ-શુક્ર) ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3 વાગ્યા સુધી પ્રાપ્ત થાય છે, તો તે જ દિવસનું યુનિટ મૂલ્ય લાગુ થશે. જો કે, જો કાર્યકારી અઠવાડિયાના દિવસે ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3 વાગ્યા પછી ફ્રી લુક રદીકરણ (લિંક કરેલ યુનિટ) માટેની અરજી પ્રાપ્ત થાય છે, તો પછીના કાર્યકારી દિવસનું મૂલ્ય લાગુ થશે (જ્યારે લાગુ દિવસ મૂલ્યાંકન દિવસ નથી, ત્યારે આગામી તાત્કાલિક મૂલ્યાંકનનો એનએવી દિવસ માનવામાં આવશે). ફ્રી લુકના પરિણામ રૂપે એનએવીમાં કોઈપણ વધઘટ પોલિસીહોલ્ડર દ્વારા સહન કરવામાં આવશે. આઇઆરડીએઆઇ દ્વારા જ્યારે પણ સુધારેલ હોય ત્યારે તે જ ફેરફારોને આધીન છે. જો અગાઉની યુનિટની ફાળવણી બાકી છે, તો તમારી વર્તમાન વિનંતી પર પછીના કાર્યકારી દિવસે પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. ક્યુઆરઓપીએસ ટ્રાન્સફર, પેન્શન વેસ્ટિંગ બેઝ, એનપીએસ ટ્રાન્સફર અને ગ્રુપ સુપરએન્યુએશન પોલિસી દ્વારા ખરીદવામાં આવેલી (સંપૂર્ણ અથવા અંશત) પોલિસીઓ માટે, ગ્રાહકને રિફંડ નિયમનકારી માર્ગદર્શિકા દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે

* પ્લાનના બદલાવ માટે કૃપા કરીને નવા પ્રસ્તાવ ફોર્મ સબમિટ કરો.

Withdrawal of Proposal / Policy પ્રસ્તાવ/પોલિસી પાછું ખેંચવું

I wish to withdraw my proposal for the reason(s) mentioned below :

હું નીચે સૂચવેલ કારણ(કારણો) માટે મારો પ્રસ્તાવ પાછો ખેંચવા માંગુ છું:

- Financial Reasons (Financial Crunch, Purchase of Asset, Etc) આર્થિક કારણો (આર્થિક તંગી, સંપત્તિની ખરીદી, વગેરે) Personal Reasons (Marriage, Education, Death etc) વ્યક્તિગત કારણો (લગ્ન, ભણતર, મૃત્યુ વગેરે)
- Unsatisfactory Returns અસંતોષકારક વળતર Change in Plan* પ્લાનમાં બદલાવ* Others (Please specify): _____ અન્ય (કૃપયા સ્પષ્ટ કરો): _____

* For change of plan, provide the new application No. _____

* પ્લાનમાં બદલાવ માટે, નવી અરજી નં. પ્રદાન કરો

NOTE: For policies bought (wholly or partially) through QROPS Transfers, Pension Vesting Base, NPS Transfers and Group Superannuation Policies, refund to customer shall be guided by the regulatory guidelines

નોંધ કરો: કચુઆરઓપીએસ ટ્રાન્સફર, પેન્શન વેસ્ટિંગ બેઝ, એનપીએસ ટ્રાન્સફર અને ગ્રુપ સુપરએન્યુએશન પોલિસી દ્વારા ખરીદવામાં આવેલી (સંપૂર્ણ અથવા અંશત) પોલિસીઓ માટે, ગ્રાહકને રિફંડ નિયમનકારી માર્ગદર્શિકા દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે

Premium Payment Mode
પ્રીમિયમ ચુકવણી મોડ

Online ઓનલાઇન Credit Card ક્રેડિટ કાર્ડ NEFT એનઇએફટી

If the initial payment is received through credit card then submit the credit card mandate . We will process the refund via credit card / online only if the payment have been received within 6 months.

જો પ્રારંભિક ચુકવણી ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, તો પછી ક્રેડિટ કાર્ડ મેન્ડેટ મોકલો. જો 6 મહિનાની અંદર ચુકવણી પ્રાપ્ત થઈ હોય તો જ અમે ક્રેડિટ કાર્ડ / ઓનલાઇન દ્વારા રિફંડની પ્રક્રિયા કરીશું.

Stop Payment and Reissue
ચુકવણી રોકો અને રીઇશ્યુ કરો

Only Stop Payment
ફક્ત ચુકવણી રોકો

I request you to do a stop payment for cheque number _____ dated _____ for an amount of INR _____.

હું આ ચેક નંબર માટે ચુકવણી રોકવાની વિનંતી કરું છું

તારીખને

ની રકમ માટે ભારતીય રૂપિયા

Reason for stop payment & reissue: Cheque date expired Lost in transit Change in name* (please provide the old and new names)

ચુકવણી રોકવાનું અને રીઇશ્યુ કરવાનું કારણ:

ચેકની તારીખની સમાપ્તિ

હેરફેરમાં ગૂમ થયેલ

નામમાં ફેરફાર* (કૃપયા જૂનું અને નવું નામ પ્રદાન કરો)

Others (Please specify): _____

અન્યો(કૃપયા સ્પષ્ટ કરો):

*Old Name: _____

New Name: _____

*જૂનું નામ:

નવું નામ:

Valid address and ID proof (if cheque date is more than one year).

માન્ય સરનામું અને આઈડી પુરાવો (જો ચેકની તારીખ એક વર્ષથી વધુની હોય).

I would like to opt for the payout via Cheque NEFT (Please fill the attached NEFT mandate)

હું આ દ્વારા ચુકવણી માટે પસંદ કરું છું

ચેક

એનઇએફટી (કૃપયા જોડાયેલ એનઇએફટી મેન્ડેટ ભરો)

I have understood the meaning and scope of the service request form and take complete responsibility for the service request given by me.

મેં સેવા વિનંતી ફોર્મનો અર્થ અને વ્યાપ સમજી લીધા છે અને મારા દ્વારા આપવામાં આવેલા સેવા વિનંતીની સંપૂર્ણ જવાબદારી લઉં છું.

Policyholder/ Assignee Name: _____

પોલિસીહોલ્ડર/અસાઈનીનું નામ:

Place: _____

સ્થળ:

Date: _____

તારીખ:

Policyholder signature:

પોલિસીહોલ્ડરની સહી:

Assignee signature:

અસાઈનીની સહી:

Signature Verified Stamp

હસ્તાક્ષર પ્રમાણિત સ્ટેમ્પ

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

વર્તમાન નાણાકીય વર્ષ માટે કરવેરા ઘોષણા (વધારાના રિફંડ, ફ્રી લુક રદીકરણ અથવા પ્રસ્તાવ પાછો ખેંચ્યા સિવાયના)

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

તમે આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 મુજબ ભારત સિવાય અન્ય કોઈ દેશના કર નિવાસી છો?

Yes** No*

હા** ના*

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

*જો તમે આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 હેઠળ ભારતમાં કર નિવાસી છો, તો તેને ટીક કરવું.

** 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.

**જો તમે આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 મુજબ ભારતમાં બિન-રહેવાસી છો, તો તમારે સંધિ લાભ મેળવવા માટે ફોર્મ 10 એફ સાથે ટેક્સ રેસીડેન્સી સર્ટિફિકેટ (ટીઆરસી) ફરજિયાતપણે સબમિટ કરવું પડશે, નહીં તો સ્રોત પર પોલિસીની ચુકવણીઓમાંથી ભાગ્યે જ કર કાપવામાં આવશે. આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 ની કલમ 195 મુજબ, કોઈપણ ચુકવણીમાંથી બિન-નિવાસીને તેમાં ઉલ્લેખિત શરતોના આધીન અને લાગુ કરેલા દરે કર બાદ કરવામાં આવશે. કરવેરા કાયદાઓ ફેરફારના આધીન છે.

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

શું વર્તમાન નાણાકીય વર્ષ (એપ્રિલ 1 થી માર્ચ 31) માટે તમારી કુલ આવક કરપાત્ર છે:

a) Less than or equal to INR 50 lakhs?

ભારતીય રૂપિયા 50 લાખ કરતા ઓછી અથવા તેના સમાન છે?

b) Greater than INR 50 lakhs but less than or equal to INR 1 crore?

ભારતીય રૂપિયા 50 લાખ કરતા વધારે પરંતુ ભારતીય રૂપિયા ૧ કરોડ થી ઓછી અથવા તેના સમાન છે?

c) Greater than INR 1 crore?

ભારતીય રૂપિયા 1 કરોડ કરતા વધારે છે?

3. Self-attested documents submitted: TRC FORM10F

સબમિટ કરેલા સ્વ-પ્રમાણિત દસ્તાવેજો:

ટીઆરસી

ફોર્મ 10એફ

NOTE: નોંધ:

■ Taxes will be deducted at source, if applicable, from the payments made under a life insurance policy in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. Tax laws are subject to change from time to time.

આવકવેરા કાયદા, 1961 ની જોગવાઈઓ અનુસાર જીવન વીમા પોલિસી હેઠળ કરવામાં આવતી ચુકવણીઓમાંથી, જો લાગુ પડે, તો સ્રોત પર કરવેરો કપાત કરવામાં આવશે. કરવેરા કાયદામાં સમય સમય પર ફેરફારો થઈ શકે છે.

NOTE:**નોંધો:**

- A cancelled personalised cheque with account no. and IFSC code should be submitted along with this NEFT Mandate. Where the cheque is not personalised, a latest bank statement (not more than 3 months old) or copy of passbook (where account number and IFSC code is mentioned needs to be submitted with the mandate.

ખાતા નંબર સાથે રદ કરેલ વ્યક્તિગત ચેક અને આઈએફએસસી કોડ આ એનઇએફટી મેન્ડેટ સાથે મોકલવું જોઈએ. જ્યાં ચેક વ્યક્તિગત નથી, ત્યાં ચેક નવીનતમ બેંક સ્ટેટમેન્ટ (3 મહિનાથી વધુ જૂનું નહીં) અથવા પાસબુકની કોપી (જ્યાં ખાતા નંબર અને આઈએફએસસી કોડનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે મેન્ડેટ સાથે મોકલવાની જરૂર છે.

- This mandate, upon processing, will override any of the previously tagged NEFT Mandates for all policies, held by the client with HDFC Life.
- In case of NEFT failure or any further requirements pending on the mandate, payout will be kept on hold till a fresh NEFT mandate is received.

આ મેન્ડેટ, પ્રક્રિયા કરવા પર, એચડીએફસી લાઇફ સાથેના કલાંચટ દ્વારા રોકવામાં આવેલા તમામ પોલિસીઓ માટે અગાઉના કોઈપણ ટેગ કરેલા એનઇએફટી આદેશોને ઓવરરાઇડ કરશે.

Intimation regarding the same will be sent to you.

જો એનઇએફટી નિષ્ફળ થાય છે અથવા મેન્ડેટ પરની કોઈપણ વધુ આવશ્યકતાઓ બાકી રહે છે, નવા એનઇએફટી મેન્ડેટ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ચૂકવણી અટકાવામાં આવશે. આ વિશેની માહિતી તમને મોકલવામાં આવશે.

Declaration:

I undertake to refund any amount that is credited to my account either in excess or which is not due to me, at anytime, for any reason and to this effect, I confirm that the particulars given here are true, correct and complete in all aspects. I understand and agree that the submission of this form does not mean that the request will be processed. I understand that any payout under the policy shall be strictly in accordance with the policy terms and conditions. Also, any payment shall be subject to realisation of the last renewal premium payment. Further, I understand that the company shall not be held responsible for any non-receipt of payment on account of wrong/incorrect/incomplete information given by me in this form. If a transaction is delayed or has not come into effect at all, due to incomplete or incorrect information, I shall not hold the company responsible in any manner whatsoever.

ઘોષણા:

હું બાંધકારી આપું છું કે મારા ખાતામાં વધારે પ્રમાણમાં અથવા મને ચૂકવવાપાત્ર નથી એવી કોઈપણ રકમ કોઈપણ સમયે, કોઈપણ કારણોસર જમા થાય છે તેને રિફંડ કરીશ. મેં અહીં આપેલ વિગતો સાચી, ચોક્કસ અને સંપૂર્ણ છે એનું હું પુષ્ટિકરણ કરું છું. હું સમજું છું અને સંમત છું કે આ ફોર્મ મોકલવાનો અર્થ એ નથી કે વિનંતી પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. હું સમજું છું કે પોલિસી હેઠળની કોઈપણ ચૂકવણી પોલિસી નિયમો અને શરતો અનુસાર સખત રહેશે. ઉપરાંત, કોઈપણ ચૂકવણી છેલ્લા પ્રીમિયમ નવિનીકરણ ચૂકવણીની વસૂલીના આધીન રહેશે. વધુમાં, હું સમજું છું કે આ ફોર્મમાં મારા દ્વારા આપવામાં આવેલી અનુચિત/ખોટી/અપૂર્ણ માહિતીને કારણે કંપનીને ચૂકવણીની કોઈપણ પ્રાપ્તિ માટે જવાબદાર ગણવામાં આવશે નહીં. અપૂર્ણ અથવા ખોટી માહિતીને કારણે જો કોઈ વ્યવહારમાં વિલંબ થાય છે અથવા તે અમલમાં આવતી નથી, તો હું કંપનીને કોઈપણ રીતે જવાબદાર ઠરવીશ નહીં.

Account Holder Signature: _____ Date: _____ Place: _____
ખાતા ધારકની સહી: _____ તારીખ: _____ સ્થળ: _____

HDFC Life Insurance Company Limited (HDFC Life).IRDAI Registration No 101.

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

CIN: L65110MH2000PLC128245.

એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યુરન્સ કંપની લિમિટેડ (એચડીએફસી લાઇફ).

આઇઆરડીએઆઇ નોંધણી નં. 101. રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: 13મો માળ, લોઢા એક્સલસ, અપોલો મિલ્સ કંપાઉન્ડ, એન.એમ. જોશી માર્ગ, મહાલક્ષ્મી, મુંબઈ - 400 011.

સીઆઇએન: L65110MH2000PLC128245.

View Premium Calendar, Pay Premium Online,
Track fluctuations in the fund value, Print your
Annual Premium Statement & lots more!
Visit www.hdfclife.com and register for
My Account today!

પ્રીમિયમ કેલેન્ડર જુઓ, ઓનલાઇન પ્રીમિયમ ચૂકવો, ફંડ
મૂલ્યાંકન વધઘટ ટ્રેક કરો, તમારું વાર્ષિક પ્રીમિયમ સ્ટેટમેન્ટ
પ્રિન્ટ કરો અને ઘણું બધું! www.hdfclife.com ની
મુલાકાત લો અને આજે જ માય એકાઉન્ટ માટે નોંધણી કરો!

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 પર કોલ કરો (સ્થાનિક શુલ્ક લાગુ). આગળ કોઈપણ
દેશનો કોડ ના લગાડો દા.ત. +91 અથવા 00. સોમવાર-શનિવાર સવારે
10 થી સાંજના 7 સુધી ઉપલબ્ધ | ઈમેલ કરો- service@hdfclife.com |
nriservice@hdfclife.com (ફક્ત એનઆરઆઇ ગ્રાહકો માટે) |
મુલાકાત લો - www.hdfclife.com

**Customer Acknowledgement Copy -**

ગ્રાહકની સ્વીકૃતિની કોપી -

Excess Refund

એક્સસ રિફંડ

Free Look Cancellation

ફ્રી લુક રદીકરણ

Withdrawal of Proposal / Policy

પ્રસ્તાવ/પોલિસી પાછું ખેંચવું

Stop Payment and Reissue / Only Stop Payment

ચૂકવણી રોકો અને રીઇશ્યૂ કરો/ ફક્ત ચૂકવણી રોકો

Policy No : _____ Interaction ID No: _____ Policyholder name : _____
પોલિસી નં.: _____ ઈન્ટરેકશન આઇડી: _____ પોલિસીહોલ્ડરનું નામ :

Documents accepted : Original Policy Document Policy document waiver form NEFT
સ્વીકૃત દસ્તાવેજો : મૂળ પોલિસી દસ્તાવેજ પોલિસી દસ્તાવેજ વેવર(માફી) ફોર્મ એનઇએફટી

Customer Relations Officer : _____ Date: _____ Time: _____
ગ્રાહક સંબંધ અધિકારી : _____ તારીખ: _____ સમય:

Branch Stamp
શાખાનું સ્ટેમ્પ

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

પ્રશ્નો અથવા વધુ માહિતી માટે, **022-68446530** પર અમને કોલ કરો(સ્થાનિક શુલ્ક લાગુ). આગળ કોઈપણ દેશનો કોડ ના લગાડો દા.ત. +91 અથવા 00. સોમવાર-શનિવાર સવારે 10 થી સાંજના 7 સુધી ઉપલબ્ધ | ઈમેલ કરો- service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (ફક્ત એનઆરઆઇ ગ્રાહકો માટે) | મુલાકાત લો - www.hdfclife.com