

For HDFC Life Unit Linked Plans Only

শুধুমাত্র এইচডিএফসি লাইফ ইউনিট লিঙ্কড প্ল্যানের জন্য



For office use only

শুধুমাত্র অফিসের ব্যবহারের জন্য

Branch:

শাখা অফিস :

Receipt by:

এর দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে:

Interaction ID:

ইন্টারঅ্যাকশন আইডি:

Date & Time:

তারিখ এবং সময়:

Current Day NAV

বর্তমান দিনের এনএভি

Next Day NAV

পরের দিনের এনএভি

Employee Code:

কর্মীর কোড:

Signature:

স্বাক্ষর:



Sar utha ke jiyo!

Fund Switch & Premium Redirection

ফান্ড সুইচ এবং প্রিমিয়ামের পুনঃনির্দেশ

(Please use a separate request form for each policy)

(অনুগ্রহ করে প্রতিটি পলিসির জন্য একটি আলাদা অনুরোধ ব্যবহার করুন)

Name of the Policyholder :

পলিসিধারকের নাম :

প্রথম নাম

নামের মধ্য অংশ

পদবী

Proposal /Policy No.:

প্রস্তাবনা/ পলিসি নং.:

E-Insurance Account No.:

ই-ইন্স্যুরেন্স অ্যাকাউন্ট নং.:

Fund Name ফান্ডের নাম (Please mention the name of the fund(s) that you wish to switch to and/or redirect premiums) (অনুগ্রহ করে আপনি যাতে সুইচ করতে চান এবং/বা প্রিমিয়াম পুনঃনির্দেশ করতে চান এমন ফান্ড (গুলি)-এর নাম উল্লেখ করুন)	Fund Switch (current fund holdings) ফান্ড সুইচ (বর্তমান ফান্ড হোল্ডিংস)	Premium Redirection (future premiums)* প্রিমিয়াম পুনঃনির্দেশ (ভবিষ্যতের প্রিমিয়ামগুলি)*
	New Percentage নতুন শতাংশ	New Percentage নতুন শতাংশ
Total Percentage (the total % of fund allocation should be 100%) মোট শতাংশ (ফান্ড বরাদ্দের মোট % 100% হতে হবে)	100%	100%

General Rules সাধারণ নিয়মাবলী

1. Request for the above transactions are acceptable subject to cut-off rules followed by HDFC Life Insurance Company Limited in accordance with IRDAI. The current cut-off timing for accepting requests to be processed with same day NAV is 3pm IST. 2. If Asset Allocation Option (AAO) was previously opted for, the same will be treated as withdrawn on receipt of a Fund Switch / Premium Redirection request. Once withdrawn, the AAO cannot be opted for again. 3. In case a prior unit allocation is pending, your current request will be processed on the successive working day. 4. If a Fund Switch & Top Up request are received together, Fund Switch transaction will be processed first. 5. Redirection is not applicable to single premium plans. Please check your plan for the same. 6. Your premiums will be allocated as per original fund allocation unless a Premium Redirection request is raised. 7. The Company reserves the right to alter the charges without prior intimation. 8. Policy servicing charges may be levied as applicable. Please refer to your policy document for details. 9. To process your fund switch request, we will first cancel all of the existing units in your policy fund(s). The proceeds from the cancelled units, after deducting the applicable charge (if any), will then be used to buy units in your chosen Fund(s).

I confirm having read all the relevant policy provisions before making this application and having understood them and their consequences. I further confirm that the premium paid above is derived out of legitimate sources of funds. I understand and agree that all the instructions are authorised by me through this form are made under my consent and are not provided under any duress or compulsion, and HDFC Life has agreed to carry out the same on my behalf. I undertake not to raise any action or claim whatsoever against HDFC Life for any reasons thereto.

1. উপরোক্ত লেনদেনের জন্য অনুরোধটি আইআরডিআই অনুসারে এইচডিএফসি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের কাট-অফ বিধি অনুসারে গ্রহণযোগ্য। একই দিনের এনএভি দিয়ে প্রক্রিয়া করার জন্য অনুরোধগুলি গ্রহণের বর্তমান কাট-অফের সময় হল বিকেল ৩টে ভারতীয় সময়। 2. যদি অ্যাসেট অ্যালোকেশন অপশন (এএও) আগে বেছে নেওয়া হয়ে থাকে, ফান্ড সুইচ / প্রিমিয়াম পুনঃনির্দেশের অনুরোধ প্রাপ্তিতে এটি প্রত্যাহার হিসাবে বিবেচিত হবে। একবার প্রত্যাহার করা হলে, এএও আবার নির্বাচন করা যাবে না। 3. যদি আগের একটি ইউনিট বরাদ্দ মূলতুবি থাকে, আপনার বর্তমান অনুরোধটি পরবর্তী কার্য দিবসে প্রক্রিয়া করা হবে। 4. যদি কোনও ফান্ড স্লিপ এবং টপ আপের অনুরোধ একসাথে গ্রহণ করা হয়, ফান্ড সুইচের লেনদেন প্রথমে প্রক্রিয়া করা হবে। 5. একক প্রিমিয়াম প্ল্যানগুলির জন্য পুনঃনির্দেশ প্রযোজ্য নয়। একই জন্য আপনার প্ল্যান চেক করুন। 6. আপনার প্রিমিয়ামগুলি প্রিমিয়াম পুনঃনির্দেশের অনুরোধ না করা হলে আসল ফান্ড বরাদ্দ অনুযায়ী বরাদ্দ করা হবে। 7. আগে থেকে না জানিয়েই চার্জগুলি পরিবর্তন করার অধিকার কোম্পানির কাছে আছে। 8. পলিসি সার্ভিসিং চার্জ প্রযোজ্য হিসেবে ধার্য হতে পারে। অনুগ্রহ করে বিশদ বিবরণের জন্য আপনার পলিসির নথি পড়ুন। 9. আপনার ফান্ড সুইচের অনুরোধটি প্রক্রিয়া করতে, আমরা প্রথমে আপনার পলিসি ফান্ডের সমস্ত বিদ্যমান ইউনিট বাতিল করব। প্রযোজ্য চার্জ (যদি থাকে) কেটে নেওয়ার পরে বাকি ইউনিটগুলি থেকে প্রাপ্ত অয়েগুলি আপনার নির্বাচিত ফান্ড (গুলি)-এ ইউনিট কিনতে ব্যবহার করা হবে।

আমি নিশ্চিত করছি যে এই আবেদনটি করার আগে আমি সমস্ত প্রাসঙ্গিক পলিসি শর্ত পড়েছি এবং সেগুলো ও সেগুলোর পরিণতি বুঝেছি। আমি এছাড়াও নিশ্চিত করছি যে উপরে প্রদত্ত প্রিমিয়াম ফান্ড বৈধ উৎস থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। বৃষ্টি এবং সম্মত হই যে এই ফর্মের মাধ্যমে আমার দ্বারা অনুরোধিত সমস্ত নির্দেশ আমার সম্মতিতে তৈরি হয়েছে এবং কোনও চাপের বা বাধ্যতার অধীনে প্রদান করা হয়নি এবং এইচডিএফসি লাইফ আমার পক্ষ থেকে সেগুলি পালন করতে সম্মত হয়েছে। আমি যে কোনও কারণে এইচডিএফসি লাইফের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ বা দাবি না করার দায়িত্ব নিয়েছি।

Date: DD/MM/YYYY

তারিখ:

Place:

স্থান:

SIGN HERE

স্বাক্ষর:

Signature /thumb impression of Policyholder
পলিসি ধারকের স্বাক্ষর/বুড়ো আঙুলের ছাপ

SIGN HERE

স্বাক্ষর:

Signature of Policyholder 2
(In case of Joint life)
অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির স্বাক্ষর
(যদি জয়েন্ট লাইফ থাকে)

SIGN HERE

স্বাক্ষর:

Signature of Assignee
(In case policy is assigned)
স্বস্থনিয়োগী ব্যক্তির স্বাক্ষর
(যদি পলিসিট অ্যাসাইন করা হয়)

Declaration to be made by a third person where:
ঘোষণাটি একজন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা তৈরি করা হবে যেখানে:

The Policy holder impression / has signed in vernacular / has not filled the application. I hereby declare that I have explained the contents of this application form to the life to be assured in _____ language and have truthfully recorded the answers provided to me. I further declare that the life assured has signed/affixed his/her thumb impression in my presence.

পলিসি ধারক ছাপ দিয়েছেন / স্থানীয় ভাষায় স্বাক্ষর করেছেন / অ্যাপ্লিকেশন পূরণ করেননি। এতদ্বারা আমি ঘোষণা করছি যে আমি এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটির বিষয়বস্তু পলিসিধারকের কাছে _____ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি এবং আমাকে দেওয়া উত্তরগুলি যথাযথরূপে রেকর্ড করেছি। আমি আরও ঘোষণা করছি যে বিমাকৃত ব্যক্তি আমার উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করেছেন / তার আসূলের ছাপ দিয়েছেন।

Declarant Name: _____
ঘোষণাকারীর নাম:

Address: _____
ঠিকানা:

Date: DD/MM/YYYY Place: _____
তারিখ: স্থান:

SIGN HERE

স্বাক্ষর

Signature of Third Person
তৃতীয় ব্যক্তির স্বাক্ষর

NOTE নোট

With reference to recent regulatory changes, please submit PAN or Form 60 (if you do not have a PAN) with HDFC Life with immediate effect. Please update via My Account/service@hdfclife.com/022-68446530 /HDFC Life branch. Ignore if submitted.

এইচডিএফসি লাইফের সরাসরি প্রভাবের সাথে সাম্প্রতিক নিয়ন্ত্রকের পরিবর্তনগুলোর রেফারেন্স সহ, অনুগ্রহ করে প্যান অথবা ফর্ম নং 60 (আপনার কাছে যদি কোনো পিন না থাকে) জমা দিন। অনুগ্রহ করে My Account/service@hdfclife.com/022-68446530/HDFC লাইফ ব্রাঞ্চার মাধ্যমে আপডেট করুন। জমা দেওয়া হয়ে থাকলে এড়িয়ে যান।

3 SIMPLE টি সহজ
STEPS ধাপ

Perform Fund Switch,
Premium Redirection
in just 3 simple steps

মাত্র 3টি সহজ
ধাপের মাধ্যমে ফান্ড
সুইচ, প্রিমিয়াম
পুনঃনির্দেশ করুন

Save your time! Go Green!!

আপনার সময় বাঁচান! কাগজের ব্যবহার বন্ধ করুন!!

My Account - Login

আমার অ্যাকাউন্ট - লগইন করুন

HDFC Life Mobile App

এইচডিএফসি লাইফ মোবাইল অ্যাপ

1. Registration on My Account

আমার অ্যাকাউন্টে রেজিস্ট্রেশন

2. Login to My Account

আমার অ্যাকাউন্টে লগইন করুন

3. Perform FS-PR

এফএস-পিআর সম্পাদন করুন

1. Download HDFC Life mobile app

এইচডিএফসি লাইফ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করুন

2. Register & Login to mobile app

মোবাইল অ্যাপে রেজিস্টার এবং লগইন করুন

3. Go to My Account section and Perform FS-PR

আমার অ্যাকাউন্ট বিভাগে যান এবং এফএস-পিআর সম্পাদন করুন

Log into My Account
আমার অ্যাকাউন্টে লগইন করুন

Log into the mobile app
মোবাইল অ্যাপে লগইন করুন



Sar utha ke jiyo!

HDFC Life Insurance Company Limited (HDFC Life).

CIN: L65110MH2000PLC128245 IRDAI Registration No. 101.

Registered Office: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.
PSNE62020061314

এইচডিএফসি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (এইচডিএফসি লাইফ)

CIN: L65110MH2000PLC128245 IRDAI রেজিস্ট্রেশন নং. 101.

নিবন্ধিত অফিস: 13 তলা, লোডা এক্সেলুস, অ্যাপোলো মিলস কম্পাউন্ড, এন.এম জোশি মার্গ, মহালক্ষ্মী, মুম্বাই - 400 011.
PSNE62020061314

BEWARE OF SPURIOUS / FRAUD PHONE CALLS!

মিথ্যা এবং প্রতারণামূলক ফোন কল সতর্ক থাকুন!

- IRDAI is not involved in activities like selling insurance policies, announcing bonus or investment of premiums. আইআরডিএআই কোনো ধরনের ইন্স্যুরেন্স পলিসি বিক্রি, বোনাসের ঘোষণা বা প্রিমিয়ামে বিনিয়োগের মত কার্যকলাপের সাথে যুক্ত নয়।
- Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint. লোকেরা এই ধরনের কোনো ফোন কল পেলে তাদেরকে পুলিশে অভিযোগ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

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.

Communication Address: 11th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.

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 Mon-Sat from 10 am to 7 pm |

Email - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (For NRI customers only) | Visit - www.hdfclife.com

CIN: L65110MH2000PLC128245

এইচডিএফসি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (এইচডিএফসি লাইফ)

আইআরডিএআই রেজিস্ট্রেশন নং. 101.

নিবন্ধিত অফিস: 13তম তলা, লোডা এক্সেলুস, অ্যাপোলো মিলস কম্পাউন্ড, এন.এম জোশি মার্গ, মহালক্ষ্মী, মুম্বাই - 400 011.

যোগাযোগের অফিস: 11তম তলা, লোডা এক্সেলুস, অ্যাপোলো মিলস কম্পাউন্ড, এন.এম জোশি মার্গ, মহালক্ষ্মী, মুম্বাই - 400 011.

আরও প্রশ্ন বা তথ্যের জন্য, **022-68446530**-এ কল করুন (স্থানীয় চার্জ প্রযোজ্য)।

+91 বা 00-এর মত দেশের কোড আগে লাগাবেন না। সোম থেকে শনি সকাল 10 টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত উপলব্ধ।

ইমেল করুন - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (শুধুমাত্র এনআরআই গ্রাহকদের জন্য) | www.hdfclife.com -এ

যান CIN: L65110MH2000PLC128245



Sar utha ke jiyo!

Page 3-3

Customer Acknowledgement Copy

গ্রাহক স্বীকারোক্তির কপি

Fund Switch

ফান্ড সুইচ

Premium Redirection

প্রিমিয়াম পুনঃনির্দেশ

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

পলিসি নং.: _____ ইন্টারঅ্যাকশন আইডি নং.: _____ পলিসিহোল্ডারের নাম: _____

Documents accepted (specify): _____

নথিপ্রাপ্ত স্বীকার করা হয়েছে (নির্দিষ্ট): _____

Customer Relations Officer:

গ্রাহক সম্পর্ক কর্মকর্তা:

Date:

তারিখ:

Time:

সময়:

Branch Stamp

শাখা অফিসের স্ট্যাম্প