

# ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ



ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ:

ਤਾਰੀਖ:

ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ (ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ):

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ (ਨਿਜੀ)

ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। (ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਤਿ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪੋਕਤ ਬਿਆਨਤ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।)

## ਚਾਹੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (†) ਦੇ ਨਾਮ

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (†) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ  ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ

## ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਨੋਟ: ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਫੰਡ ਵੈਲਿਊ, ਯੂਨਿਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਰਵਾ, ਬੋਨਸ ਰਕਮ, ਆਦਿ।

ਅਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

## ਵਸੂਲੀ ਰਸੀਦ ਸਲਿਪ

ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ

ਤਾਰੀਖ:

ਸਾਖਾ ਨਾਮ \_\_\_\_\_

ਚਾਹੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ \_\_\_\_\_

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ

ਸਟੈਂਪ  
ਅਤੇ  
ਸਮਾਂ

# ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ



ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ:

ਤਾਰੀਖ:

ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ (ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ):

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ (ਨਿਜੀ)

ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। (ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਤਿ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪੋਕਤ ਬਿਆਨਤ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।)

## ਚਾਹੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (†) ਦੇ ਨਾਮ

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (†) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ  ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ

## ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਨੋਟ: ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਫੰਡ ਵੈਲਿਊ, ਯੂਨਿਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਰਵਾ, ਬੋਨਸ ਰਕਮ, ਆਦਿ।

ਅਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

## ਵਸੂਲੀ ਰਸੀਦ ਸਲਿਪ

ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ

ਤਾਰੀਖ:

ਸਾਖਾ ਨਾਮ \_\_\_\_\_

ਚਾਹੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ \_\_\_\_\_

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ

ਸਟੈਂਪ  
ਅਤੇ  
ਸਮਾਂ