

5. पारिवारिक इतिवृत्त / Family History :

संबंध Relationship	जीवित / LIVING		मृत / DEAD	
	आयु (वर्षों में) / Age (Yrs.)	स्वास्थ्य की स्थिति / State of Health	मृत्यु के समय आयु (वर्षों में) Age at death (Yrs.)	मृत्यु का कारण Cause of death
पिता Father				
माता Mother				
भाई Brother				
बहन Sister				
पत्नी/पति Wife/Husband				
पुत्र Son				
पुत्री Daughter				

5. a) जीवन साथी (पति-पत्नी) का विवरण Spouse details :

नाम Name	व्यवसाय Occupation	वार्षिक आय Annual Income
-------------	-----------------------	-----------------------------

6. आवश्यक विश्लेषण Need Analysis :

कुल वार्षिक आय Total Annual Income _____

बकाया देनदारियाँ Outstanding Liabilities :

i) संरक्षित कर्ज / Secured Loan _____ ii) असंरक्षित कर्ज / Non-Secured Loan _____

प्रस्तावक के आयु और आय के आधार पर वर्तमान नियमों के तहत अधिकतम बीमा (निम्ननुसार) स्वीकृत किया जा सकता है।

Based on his age and income, the maximum Insurance that can be granted as per existing rule is :

आयु समूह Age Group	औसत वार्षिक आय के गुणक में / Multiple of Avg. Annual Income	अधिकतम स्वीकृत बीमाधन Maximum Allowable Insurance:
35 वर्षों तक Upto 35 years	25 गुना 25 times	
36 से 45 / 36 to 45 years	20 गुना 20 times	
46 से 55 / 46 to 55 years	15 गुना 15 times	
56 वर्ष या उससे अधिक 56 years and above	10 गुना 10 times	

7. a) बीमा करने का उद्देश्य Object of Insurance : उचित विकल्प हेतु बॉक्स/कई बॉक्स में चिन्हित करें (Tick appropriate box/es)

पूर्ण जोखिम सुरक्षा हेतु Pure Risk Cover		जोखिम सुरक्षा बचत सहित Risk Coverage with savings	
धन वापसी जोखिम सुरक्षा सहित Money back with Risk Cover		सुरक्षित वापसी जोखिम सुरक्षा सहित Secured Return with Risk Cover	
बाजार संबद्ध वापसी जोखिम सुरक्षा सहित Market linked Return with Risk Cover		पेंशन / वार्षिकी Pension / Annuity	
स्वास्थ्य सुरक्षा / Health Cover		बच्चों के लिये उपयुक्त / Suitable for Children	
अन्य/Others			

7. b) जोखिम प्रोफाइल Risk Profile :

अल्प से मध्यम Conservative to Moderate	तीव्र Aggressive
--	------------------

7. c) आप प्रीमियम कैसे अदा करेंगे? How would you like to pay your premiums?

एक मुश्त एकल प्रीमियम Lump sum (Single Premium)	नियमित किश्तों के माध्यम से Regular Installments (Non-single premium)
---	---

7. d) निवेश की समयावधि? Time frame for this investment?

3 से 5 वर्ष के बाद After 3-5 Yrs	
6 से 10 वर्ष के बाद After 6-10 Yrs	
11 से 15 वर्ष के बाद After 11-15 Yrs	
16 से 20 वर्ष के बाद After 16-20 Yrs	
21 वर्ष के बाद या अधिक After 21 Yrs or More	
सिर्फ मृत्यु पश्चात After Death only	

यदि उपरोक्त के अलावा कोई है तो विवरण दें (If other than above, please specify)

बीमे के उद्देश्य से योजनाओं का वर्गीकरण Categorization of Plans in relation to object of Insurance ;

पूर्ण जोखिम सुरक्षा Pure Risk Cover	जोखिम सुरक्षा के साथ बचत Risk Coverage with saving	धन वापसी के साथ जोखिम सुरक्षा Money back with Risk cover	सुरक्षित वापसी के साथ जोखिम सुरक्षा Secured Return with Risk Cover
	Conservative to Moderate	Conservative to Moderate	Conservative to Moderate
टेक टर्म Tech Term	नयी बंदोबस्ती योजना New Endowment Plan	नयी बीमा बचत New Bima Bachat	नयी बीमा बचत New Bima Bachat
जीवन अमर Jeevan Amar	नयी जीवन आनंद New Jeevan Anand	नयी धन वापसी योजना-20 वर्षीय New Money Back -20 yrs	जीवन शीरोमणी Jeevan Shiromani
नयी जीवन मंगल New Jeevan Mangal	नयी बीमा बचत New Bima Bachat	नयी धन वापसी योजना - 25 वर्षीय New Money Back -25 yrs	बीमा श्री Bima Shree
भाग्य लक्ष्मी Bhagya Lakshmi	एकल प्रिमियम बंदोबस्ती योजना Single Premium Endowment Plan	नयी चिल्ड्रन्स धन वापसी योजना New Children's Money Back Plan	
	नयी धन वापसी योजना-20 वर्षीय New Money Back-20 yrs	जीवन तरुण Jeevan Tarun	
	नयी धन वापसी योजना - 25 वर्षीय New Money Back-25 yrs	जीवन उमंग Jeevan Umang	
	जीवन लक्ष्य Jeevan Lakshya	बीमा श्री Bima Shree	
	जीवन लाभ Jeevan Labh		
	आधार स्तंभ Aadhaar Stambh		
	आधार शिला Aadhaar Shila		
	जीवन उमंग Jeevan Umang		
	जीवन शीरोमणी Jeevan Shiromani		
	बीमाश्री Bima Shree		
	माइक्रो बचत Micro Bachat		

बाजार संबंधी वापसी जोखिम सुरक्षा सहित Market linked Return with risk cover	पेंशन/वार्षिकी Pension/Annuity	स्वास्थ्य सुरक्षा Health Cover	बच्चों हेतु उपयुक्त Suitable for children
तीव्र Aggressive	निम्न से मध्यम Conservative to Moderate	निम्न से मध्यम Conservative to Moderate	निम्न से मध्यम Conservative to Moderate
नयी बंदोबस्ती योजना New Endowment plus	जीवन शांति Jeevan Shanti	जीवन आरोग्य Jeevan Arogya	नयी चिल्ड्रन्स धन वापसी योजना New Children's Money Back Plan
	जीवन निधि Jeevan Nidhi	कैंसर सुरक्षा Cancer Cover	जीवन तरुण Jeevan Tarun
			नयी बंदोबस्ती योजना New Endowment Plan
			नयी बीमा बचत New Bima Bachat
			एकल प्रिमियम बंदोबस्ती योजना Single Premium Endowment Plan
			नयी धन वापसी योजना-20 वर्ष New Money Back-20 yrs
			नयी धन वापसी योजना-25 वर्ष New Money Back-25 yrs
			जीवन लाभ Jeevan Labh
			आधार स्तंभ Aadhaar Stambh
			आधार शिला Aadhaar Shila
			जीवन उमंग Jeevan Umang
			बीमा श्री Bima Shree

9. चयनित योजना PRODUCT CHOSEN :

तालिका क्रमांक / Table No.	योजना का नाम / Plan Name	अवधि / Term
बीमाधन / Sum Assured	भुगतान विधि / Mode	प्रिमियम / Premium

9. a. यदि यूएलआई हेतु प्रस्तावित है, एलोकेशन शुल्क If ULIP is proposed, allocation charges;

प्रथम वर्ष / 1st Year	द्वितीय वर्ष / 2nd Year	तृतीय वर्ष से आगे / 3rd Year onwards
-----------------------	-------------------------	--------------------------------------

9. b. अन्य शुल्क जो कि युनिटों को निरस्त करके वसूले जायेंगे । Other charges which will be levied by cancelling UNITS

जीवन जोखिम शुल्क %0 Life Cover Charges %0	पॉलिसी प्रशासकीय शुल्क Policy Administration charges	फण्ड प्रबंधन शुल्क / Fund Management Charges
--	---	---

9. C. यदि वार्षिकी/पेंशन का चयन किया है। If Annuity/Pension is opted

चाही गयी वार्षिकी प्रति वर्ष Target Annuity Per Annum	चाही गयी वार्षिकी प्रति वर्ष Target Annuity per Annum		
	तात्कालिक वार्षिकी Immediate Annuity	राशि Amount	
	विलम्बित वार्षिकी Deferred Annuity	विलम्बित अवधि Deferment Period	राशि Amount

10. वर्तमान प्रस्ताव को मिलाकर क्या आय कुल बीमा को देखते हुए उचित है ? Is total insurance added to the present proposal reasonable in relation to income ?

उपरोक्त प्रश्न आपकी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में प्रस्ताव के आवेदन के समय के हैं और ये आपके द्वारा आवेदित उत्पाद की विशेषताओं की समझ को लेकर हैं। आपके द्वारा दी गयी जानकारी का उपयोग अन्यत्र किसी जगह नहीं किया जायेगा और जानकारी गोपनीय रहेगी।

मैंने(नाम) प्रॉस्पेक्ट / बीमाधारक को पॉलिसी से संबंधित योजना, प्रिमियम, और शुल्क संबंधी सभी तथ्यों को योजना के चयन हेतु समझा दिया है। I,.....(name), have explained the basis for selection of plan, premiums and charges under the policy fully to the prospect / policyholder.

मैंने(नाम) अनुबंध के पूर्व योजना के चयन हेतु उपरोक्त जानकारी प्राप्त की और समझ ली है। मेरे पसंदीदा योजना हेतु विवरण निम्न है:-
प्रॉस्पेक्ट/बीमाधारक को पॉलिसी से संबंधित योजना, प्रिमियम, और शुल्क संबंधी सभी तथ्यों को योजना के चयन हेतु समझा दिया है। I,.....(name), having received the information with respect to the above, have understood the selection of product before entering into this contract. My preferred plan details are as following;

स्थान/Place : _____
तिथि/Date : _____

अभिकर्ता / मध्यस्थ के हस्ताक्षर
Signature of Agent / Intermediary

तालिका क्र. Table No	योजना का नाम Plan Name	अवधि / Term
Sum Assured	Mode	Premium

स्थान-Place : _____
तिथि-Date : _____

प्रॉस्पेक्ट के हस्ताक्षर / Signature of prospect

The question above pertain to your personal condition at the time of application and to your understanding of the features of the product for which you are applying. This information will not be used for any other purpose and will remain confidential.

यदि आप उपरोक्त प्रश्नावली को भरना नहीं चाहते तो कृपया निम्नलिखित कथन को पढ़कर, हस्ताक्षर कर एवं तिथि लिखकर कार्यालय को अपने बीमा प्रस्ताव के साथ वापस दें। If you do not wish to fill up the Questionnaire, please read the following statement, sign, date and return this form with your proposal for Insurance.

बीमा संबंधी प्रश्नावली की छूट बाबत
Waiver of Insurance Suitability Questionnaire

मैं उपरोक्त प्रश्नावली के उत्तर नहीं देना चाहता और प्रस्तावित बीमा योजना का निर्धारण करने के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।
I will not answer the questions above, and I take full responsibility for determining the proposed Insurance Plan for myself.

स्थान/Place : _____
तिथि/Date : _____

प्रॉस्पेक्ट के हस्ताक्षर / Signature of prospect

टिप : इस प्रश्न की कानूनी व्याख्या के लिए अंग्रेजी पाठ ही अंतिम माना जाएगा।
Note : In case of dispute in respect of interpretation on terms the English version shall stand valid.