



**5 पारिवारिक इतिहास Family history:**

संबंध Relationship	जीवित LIVING		मृत DEAD	
	उम्र (वर्ष) Age (Yrs)	स्वास्थ्य स्थिति State of health	मृत्यु के समय आयु 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 का विवरण Spouse details:**

नाम Name	व्यवसाय Occupation	वार्षिक आय Annual Income

**6. आवश्यकता आंकलन Need Analysis:**

कुल वार्षिक आय Total Annual Income \_\_\_\_\_

बकाया देनदारी Outstanding Liabilities;

- i) संरक्षित ऋण Secured Loan \_\_\_\_\_  
ii) असंरक्षित ऋण Non-secured Loan \_\_\_\_\_

आयु और आय के आधार पर वर्तमान नियमानुसार अधिकतम बीमा दिया 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
35 वर्ष तक Up to 35 years	25 गुना 25 times
36 से 45 वर्ष 36 to 45 years	20 गुना 20 times
46 से 55 वर्ष 46 to 55 years	15 गुना 15 times
56 वर्ष तथा अधिक 56 years and above	10 गुना 10 times

अधिकतम बीमा देय

**Maximum Allowable Insurance:**

**7. a.) बीमा का उद्देश्य (सही बॉक्स को चिन्हित करें) Object of Insurance: (Tick appropriate box/es)**

शुद्ध जोखिम सुरक्षा Pure Risk Cover	बचत के साथ जोखिम सुरक्षा Risk Coverage with savings
धन वापसी के साथ जोखिम सुरक्षा Money back with Risk Cover	सुनिश्चित रिटर्न के साथ जोखिम सुरक्षा Secured Return with Risk Cover
मार्केट लिंक्ड रिटर्न के साथ जोखिम सुरक्षा Market linked Return with Risk cover	पेंशन / वार्षिकी Pension/ Annuity
स्वास्थ्य सुरक्षा Health Cover	बच्चों के लिए उपयुक्त Suitable for children
अन्य Others	

**7.b.) जोखिम प्रोफाइल Risk Profile:**

मध्यम संरक्षित Conservative to Moderate	उग्र Aggressive
--	--------------------

**7.c.) आप किस प्रकार प्रीमियम का भुगतान करेंगे? How would you like to pay your premiums?**

एकमुश्त (एकल प्रीमियम) Lumpsum (Single Premium)	नियमित किश्तों में (गैर एकल प्रीमियम) Regular Installments ( Non-single premium)
--	---

**7.d.) इस निवेश के लिए समय अवधि Time frame for this investment?**

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

(यदि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई, कृपया स्पष्ट करें) ( If other than above, please specify )

**8. बीमा उद्देश्य के संबंध में बीमा योजनाओं का वर्गीकरण : Categorization of Plans in relation to object of Insurance;**

शुद्ध जोखिम सुरक्षा Pure Risk Cover	बचत के साथ जोखिम सुरक्षा Risk Coverage with savings	धन वापसी के साथ जोखिम सुरक्षा Money back with Risk Cover	सुनिश्चित रिटर्न के साथ जोखिम सुरक्षा Secured Return with Risk Cover
	संरक्षित से मध्यम Conservative to Moderate	संरक्षित से मध्यम Conservative to Moderate	संरक्षित से मध्यम Conservative to Moderate
टेक टर्म Tech Term	न्यू एंडोमेंट योजना New Endowment Plan	न्यू बीमा बचत New Bima Bachat	न्यू बीमा बचत New Bima Bachat
जीवन अमर Jeevan Amar	न्यू जीवन आनंद New Jeevan Anand	न्यू मनी बैक 20 वर्ष New Money Back - 20 yrs	जीवन शिरोमणि Jeevan Shiromani
न्यू जीवन मंगल New Jeevan Mangal	न्यू बीमा बचत New Bima Bachat	न्यू मनी बैक 25 वर्ष New Money Back - 25 yrs	बीमा श्री Bima Shree
भाग्य लक्ष्मी Bhagya Lakshmi	एकल प्रीमियम एंडोमेंट योजना Single Premium Endowment Plan	न्यू चिल्ड्रेन मनी बैक योजना New Children's Money Back Plan	
	न्यू मनी बैक 20 वर्ष New Money Back - 20 yrs	जीवन तरुण Jeevan Tarun	
	न्यू मनी बैक 25 वर्ष 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 शिरोमणि Jeevan Shiromani		
	बीमा श्री Bima Shree		
	माइक्रो बचत Micro Bachat		

मार्केट लिंक्ड रिटर्न के साथ जोखिम सुरक्षा Market linked Return with Risk cover	पेंशन/वार्षिकी Pension/ Annuity	स्वास्थ्य सुरक्षा Health Cover	बच्चों के लिए उपयुक्त Suitable for children
उच्च रिटर्न Aggressive	सीमित से मध्यम Conservative to Moderate	सीमित से मध्यम Conservative to Moderate	सीमित से मध्यम Conservative to Moderate
न्यू एंडोमेंट प्लस New Endowment plus	जीवन शांति Jeevan Shanti	जीवन आरोग्य Jeevan Arogya	न्यू चिल्ड्रेन मनी बैक योजना New Children's Money Back Plan
	जीवन निधि Jeevan Nidhi	कैंसर सुरक्षा Cancer Cover	जीवन तरुण Jeevan Tarun
			न्यू एंडोमेंट योजना New Endowment Plan
			न्यू बीमा बचत New Bima Bachat
			सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना Single Premium Endowment Plan
			न्यू मनी बैक 20 वर्ष New Money Back - 20 yrs
			न्यू मनी बैक 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

मैंने, .....(नाम) बीमा योजना के चयन का आधार, प्रीमियम तथा पॉलिसी के लिए अन्य प्रभाव प्रस्तावक/ पॉलिसीधारक को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए हैं।

I, .....(name), have explained the basis for selection of plan, premiums and charges under the policy fully to the prospect/ policyholder.

स्थान Place:

दिनांक Date :

अधिकर्ता/मध्यस्थ के हस्ताक्षर  
Signature of Agent / Intermediary

मैंने, .....(नाम), उपरोक्त के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, मैंने संविदा से पूर्व चयनित उत्पाद को समझ लिया है। मेरे द्वारा चयनित योजना का विवरण निम्नानुसार 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;

तालिका संख्या Table No	योजना का नाम Plan Name	अवधि Term
बीमा धन Sum Assured	भुगतान विधि Mode	प्रीमियम Premium

स्थान Place:

दिनांक Date :

प्रस्तावक के हस्ताक्षर Signature of prospect

**9. चयनित उत्पाद PRODUCT CHOSEN:**

तालिका संख्या Table No	योजना का नाम Plan Name	अवधि Term
बीमाधन Sum Assured	भुगतान विधि Mode	प्रीमियम Premium

**9. a. यदि युलिप प्रस्तावित है तो, आबंटन प्रभार If ULIP is proposed, allocation charges;**

प्रथम वर्ष 1 <sup>st</sup> year	द्वितीय वर्ष 2 <sup>nd</sup> Year	तृतीय वर्ष 3 <sup>rd</sup> Year onwards
---------------------------------	-----------------------------------	---

**9. b. अन्य प्रभार जो यूनिट निरस्तीकरण पर लिए जाएंगे Other charges which will be levied by cancelling UNITs;**

लाइफ सुरक्षा प्रभार % Life Cover Charges %	पॉलिसी प्रबंधन प्रभार Policy Administration charges	फंड प्रबंधन प्रभार Fund Management Charges
--	---	--

**9.c. यदि वार्षिकी/पेंशन का चयन किया गया है, If Annuity/Pension is opted;**

प्रतिवर्ष वार्षिकी का लक्ष्य Target Annuity per Annum	प्रतिवर्ष वार्षिकी का लक्ष्य Target Annuity per Annum
	अविलम्बित वार्षिकी Immediate Annuity राशि Amount
	विलम्बित वार्षिकी Deferred Annuity: विलम्बित अवधि Deferment Period राशि Amount

**10. क्या वर्तमान प्रस्ताव सहित कुल बीमा राशि आय के अनुरूप तर्कसंगत है?**

Is total insurance added to the present proposal reasonable in relation to income?

आवेदन के समय आपकी व्यक्तिगत स्थिति से संबन्धित तथा आपकी उत्पाद के विषय में जानकारी जिसके आप आवेदन कर रहे हैं से संबन्धित प्रश्न किए गए हैं। यह जानकारी किसी अन्य उद्देश्य से प्रयोग नहीं की जाएगी और गोपनीय रखी जाएगी।

The questions 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 प्रश्नावली भरने के लिए इच्छुक नहीं है तो कृपया निम्नलिखित कथन पढ़ें, दिनांक सहित हस्ताक्षरित करें और बीमा प्रस्ताव के साथ इसे वापिस करें।

**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 उपयुक्तता प्रश्नावली भरने की छूट  
Waiver of Insurance Suitability Questionnaire**

मैं उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा/दूंगी, और मैं अपने लिए प्रस्तावित बीमा पॉलिसी के संबंध में पूरी जिम्मेदारी लेता /लेती हूँ।

I will not answer the questions above, and I take full responsibility for determining the proposed Insurance Plan for myself.

दिनांक Date: \_\_\_\_\_

स्थान Place : \_\_\_\_\_

प्रस्तावक के हस्ताक्षर  
Signature of the Prospect