

भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

जीवन बीमा अधिनियम 1956 के तहत स्थापित
(Established by the Life Insurance Corporation Act 1956)
उपयुक्तता विश्लेषण फार्म
FORM FOR SUITABILITY ANALYSIS

| | O.B. :// Address : | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Marital Status: विवाहित Ma pation: (उपयुक्त बॉक्स को चि | | | | | शुदा Divorced |
| यवसाय Business | सरकारी सेवा Govt Service | प्राइवेट सेवा Pvt. Service | 11 12 19 | कृषि Agriculture | | गृहणी Housewife |
| গ্যুর Student | पेशेवर Professional | प्रवासी भारतीय 1 | NRI | हिंदू अविभक्त परिवार HUF | | अन्य Others |
| दे अन्य, कृपया विव | रण दें If Others, Please Sp | pecify | | | | |
| 3. प्रस्तावक की वार् | र्षेक आय कितनी है : What is | s proposer's year | rly incom | e from: | | |
| (A) (i) रोजगार En | ployment | | ₹. Rs_ | eli fetil Sepvi de Seri | प्रति वर्ष | per annum |
| (ii) व्यवसाय Bu | usiness or पेशा profession | | ₹. Rs_ | Barbara on A. | _ प्रति वर्ष | per annum |
| (iii) अन्य स्रोत (विवरण दें) Other sources (to be specified) | | | ₹. Rs_ | प्रति वर्ष per anni | | per annum |
| (iv) हिंदु अविभक्त परिवार HUF if any | | | ₹. Rs_ | Secure : | प्रति वर्ष per annur | |
| | जाने वाले व्यक्ति की आय यदि व of the life to be assured i | | ent from t | he proposer. | प्रति वर्ष | per annum |
| B.) क्या आय प्रमाप यदि हां If Ye | ण प्रस्तुत किया गया है Wheth | er Income proof s | ubmitted: | हां YES / नहीं NO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | से संबन्धित दस्तावेज़ की प्रकृति | | | | e Risk (| |
| Nature of d | locument relating to inco (उपयुक्त बॉक्स इ | ome verification को चिन्हित करें)(Tick | appropria | te box) | a year | |
| आयकर रिटर्न IT Return | वेतन सार्टिफिकेट Salary Certif | | सी ए सर्टिप CA Certif | | लाभ व हा P & L A | ने खाता Account |
| | द्वारा जारी संपत्ति प्रमाणपत्र ificate issued by Govt. A | uthority | | | अन्य Oth | ers |
| | र निर्धारिती है (हां/नहीं) | VEC (NO) :f V | 7+ | | | 17 48 |
| | n Income Tax Assessee (| | | | | |

| पॉलिसी संख्या Policy No | तालिका/अवधि Table/ Term | जारी Year of Issue | स्व/निर्भर Self/ dependent | कंपनी/शाखा/मंडल Company/ BO/ Division | बीमा धन Sum Assured | टर्म राइडर बीमा धन Term Rider SA | गंभीर बीमारी Critical Illness Rider | दुर्घटना हितलाम राइडर AB Rider | वार्षिक प्रीमियम Annualised Premium |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 1 | | | | | Y S | | | |
| | | | | | | | | Tax legg | |
| Far Y | ą | दुल TOTAL | | | | of the | Petronery (189 | | |

| संबंध | जीवि | त LIVING | 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | मृत DEA | D |
|---|-----------------------|------------------------|--|--|--------------------------|
| Relationship | उम्र (वर्ष) | स्वास्थ्य स्थिति | | त्यु के समय आयु | मृत्यु का कारण |
| पिता Father | Age (Yrś) | State of hea | lth Ag | e at death (Yrs) | Cause of death |
| माता Mother | | 650 | | ati o Mo | |
| भाई Brother | | | | Pini (a 198 | |
| बहन Sister | | | | | |
| पत्नी/पति | | | | | |
| Wife/Husband | | | | | erfizit (|
| पुत्र Son | | | | | |
| पुत्री Daughte | | | | CHARLES TO SEE | |
| 5 A) जीवन साथी का विक | वरण Spouse deta | ils: | 3 3 45 | | |
| नाम ame | | व्यवसाय Occupation | | वार्षिक आय Annual Incor | |
| आवश्यकता आंकलन Ne | | | | | |
| कुल वार्षिक आय Total | | | | | |
| बकाया देनदारी Outst | anding Liabilities | 3; | | | |
| | i) संरक्षि | त ऋण Secured | Loan | | |
| | | क्षित ऋण Non-sec | | | |
| अर आय के आधार पर | र वर्तमान नियमानसार | अधिकतम बीमा दिया उ | ग गक्ता है . | and the second | MAR OF SHIP SHIP SHIP |
| sed on his age and | income, the max | kimum Insurance | that can be g | ranted as per existing | rule is : |
| समूह | औसत वार्षिक आय के गुण | | अधिकतम बीग | | " oviner way har? - |
| e Group वर्ष तक | Multiple of Avg Ani | nual Income | | Allowable Insurance | 3767 177 18 308 18 18 |
| to 35 years | 25 गुना 25 times | | Maximum | Allowable Insurance | resultation of the seeds |
| से 45 वर्ष to 45 years | 20 गुना 20 times | | | | |
| से 55 वर्ष to 55 years | 15 गुना 15 times | | | | |
| वर्ष तथा अधिक years and above | 10 गुना 10 times | | | | |
| | ही बॉक्स को चिन्निन | Thingt of Inc | | appropriate box/es) | |
| जोखिम सुरक्षा Pure | Risk Cover | divident of the | urance: (Tick | appropriate box/es) थ जोखिम सुरक्षा | |
| | 4.0 | | Risk Co | verage with savings | |
| वापसी के साथ जोखिम र oney back with Ri | पुरक्षा sk Cover | | सुनिश्चित र् | रेटर्न के साथ जोखिम सुरक्षा | |
| र्हेट लिंक्ड रिटर्न के साथ | जोखिम संरक्षा | | The second secon | Return with Risk C | |
| arket linked Retu | rn with Risk co | ver | 4 | कि Pension/ Annui | |
| स्थ्य सुरक्षा Health Co | over | | बच्चों के ति | ाए उपयुक्त Suitable for | r children |
| न्य Others | | | | | |
| .) जोखिम प्रोफाइल Risl | rofile: | | | | Linkson at the control |
| मध्यम संरक्षित | | उग्र | | | |
| Conservative to Mo | derate | Aggressi | ive | | |
| .) आप किस प्रकार प्रीमिय | ाम का भूगतान करेंगे? | How would you | like to nav v | Our premiuma? | A COLUMN TO SE |
| एकमुश्त (एकल प्रीमियम) | 3 | | | | E ALL A TOTAL |
| Lumpsum (Single P | remium) | वियामत वि Regular | ज् <mark>श्तों में (गैर एकल</mark> Installments | ्रीमियम्) (Non-single premium) | |
| | | | | The second of th | |
| ·) इस निवेश के लिए सम | | me for this inve | estment? | | |
| | ter 3 - 5 Yrs | | | | |
| I ST AA TOWN NAMED A C. | 0 C 10 V- | | | | |
| | ter 6 - 10 Yrs | | | | |
| 11-15 वर्ष पश्चात Aft 16-20 वर्ष पश्चात Aft | er 11 - 15 Yrs | | | | |

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

21 वर्ष या अधिक वर्ष पश्चात After 21 Yrs or More

केवल मृत्यु पश्चात After Death only

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

| 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 |
| न्यू एंडोमेंट योजना New Endowment Plan | न्यू बीमा बचत New Bima Bachat | न्यू बीमा बचत New Bima Bacha |
| न्यू जीवन आनंद New Jeevan Anand | न्यू मनी बैक 20 वर्ष New Money Back - 20 yrs | जीवन शिरोमणि Jeevan Shiroman |
| न्यू बीमा बचत New Bima Bachat | न्यू मनी बैक 25 वर्ष New Money Back - 25 yrs | बीमा श्री Bima Shree |
| एकल प्रीमियम एंडोमेंट योजना Single Premium Endowment Plan | न्यू चिल्ड्रेन मनी बैक योजना New Children's Money Back Plan | Appelled the Season |
| न्यू मनी बैक 20 वर्ष New Money Back - 20 yrs | जीवन तरूण Jeevan Tarun | |
| न्यु मनी बैंक 25 वर्ष New Money Back - 25 yrs | जीवन उमंग Jeevan Umang | CONTRACTOR AND |
| 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 | COLUMB COMPANIES SALES SALES | |
| CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF TH | | |
| | Risk Coverage with savings संरक्षित से मध्यम Conservative to Moderate न्यू एंडोमेंट योजना New Endowment Plan न्यू जीवन आनंद New Jeevan Anand न्यू बीमा बचत New Bima Bachat एकल 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 लक्ष्य Jeevan Lakshya जीवन लाम Jeevan Labh आधार स्तम Aadhaar Stambh आधार शिला Aadhaar Shila जीवन उमंग Jeevan Umang जीवन शिरोमणि Jeevan Shiromani बीमा श्री Bima Shree | Risk Coverage with savings संरक्षित से मध्यम Conservative to Moderate न्यू एंडोमेंट योजना New Endowment Plan न्यू जीवन आनंद New Bima Bachat न्यू जीवन आनंद New Bima Bachat एकल प्रीमियम एंडोमेंट योजना Single Premium Endowment Plan न्यू मनी बैंक 20 वर्ष New Money Back - 25 yrs न्यू विल्डेन मनी बैंक योजना New Children's Money Back Plan न्यू मनी बैंक 25 वर्ष New Money Back Plan न्यू मनी बैंक 25 वर्ष New Money Back Plan न्यू मनी बैंक 25 वर्ष New Money Back Plan जीवन तक्ष्ण Jeevan Tarun जीवन लक्ष्य Jeevan Lakshya जीवन लाम Jeevan Labh आधार स्तंभ Aadhaar Stambh आधार स्तंभ Aadhaar Shila जीवन उमंग Jeevan Umang जीवन शिरोमणि Jeevan Shiromani बीमा श्री Bima Shree |

| मार्केट लिंक्ड रिटर्न के साथ जोखिम सुरक्षा | पेंशन/वार्षिकी | स्वास्थ्य सुरक्षा | बच्चों के लिए उपयुक्त |
|--|--|--|--|
| Market linked Return with Risk cover | Pension/ Annuity | Health Cover | 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 तरूण Jeevan Tarun |
| | Octobrigate Company of | | न्यू एंडोमेंट योजना New Endowment Plan |
| | | | न्यू बीमा बचत New Bima Bachat |
| | 200000 | usel in tour Off T | सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना Single Premium Endowment Plan |
| | The property of the second | The Court of States and States | न्यू मनी बैक 20 वर्ष New Money Back - 20 yrs |
| | 19 1 19 159 159 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | न्यू मनी बैक 25 वर्ष New Money Back - 25 yr |
| | Secure d Remove | | जीवन लाभ Jeevan Labh |
| | (विकास किस्तार मार्थिक) | | आधार स्तंभ Aadhaar Stambh |
| | रक्षप्रक प्रति है हैं | | आधार शिला Aadhaar Shila |
| | - Ann | | जीवन उमंग Jeevan Umang |
| | | | बीमा श्री Bima Shree |
| | CONTRACTOR NO. | CONTRACTOR DESCRIPTION | Committee of the state of the s |

| मैंनं,(नाम) बीमा योजना के चयन का आधार, प्रीमियम तथा पॉलिसी के लिए अन्य प्रभार 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/ | मैं, | त्पाद को समझ लिया है। मेरे name), having rece re, have understood | द्वारा चयनित योजना का विव ived the informatic I the selection of p | वरण on wit rodu |
|--|---------------------------|---|--|-----------------------|
| policyholder. स्थान Place: | तालिका संख्या Table No | योजना का नाम Plan Name | अवधि Term | |
| दिनांक Date: | बीमा धन Sum Assured | भुगतान विधि Mode | प्रीमियम Premium | |
| अभिकर्ता/मध्यस्थ के हस्ताक्षर Signature of Agent / Intermediary | स्थान Place: | | | |

प्रस्तावक के हस्ताक्षर Signature of prospect

Date:

| 3. 441 M SANG PRODUCT CHOSEN: | |
|---|--|
| the year of the heart of the second that the | |
| The state of the control state of the state | |
| anales arang Tololo Ma | |

| तालिका संख्या Table No | योजना का नाम Plan Name | अवधि Term |
|--------------------------------------|--|------------------|
| con forms as 15 years and a few | | rivas Garage |
| निमाधन Sum Assured | भुगतान विधि Mode | प्रीमियम Premium |
| | | |
| a. यदि यूलिप प्रस्तावित है तो, आबंटन | प्रभार If ULIP is proposed, allocation ch | narges; |

| प्रथम वर्ष 1st year | द्वितीय वर्ष 2 nd Year | तृतीय वर्ष 3rd Year onwards |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| The second secon | | |

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 Channel |
|--|---|--------------------|-------------------------|
| | | atalysis in | rand 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 |
| | The state of the s |

| विलंबित वार्षिकी Deferred Annuity: | विलंबित अवधि Deferment Period | राशि Amount |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 100000 | | |

10. ब्या 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 है। 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 पढ़े, 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 हूं। I will not answer the questions above, and I take full responsibility for determining the proposed Insurance Plan for myself.

| दिनौंक Date: | |
|---------------|---|
| स्थान Place : | |
| | प्रस्तावक के हस्ताक्षर Signature of the Prospect |