

ANNEXURE G/ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ G

Certificate of Customer Authentication/ Residence Proof/ authentication of customer request

ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ/ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ/ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ

Date/ਮਿਤੀ: _____

Subject: Confirmation on Identity of Policy Owner/ authentication of customer request/ Residence proof

ਵਿਸ਼ਾ: ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ/ਗਾਹਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ/ਨਿਵਾਸ ਸਬੂਤ

I/We hereby confirm that, Mr./Mrs./Ms. _____
he/ she holds an Active Savings/ Current/ Deposit/ Loan Account No. _____
with our Bank since _____ / _____ (MM/YY) and has visited the _____
branch of _____ Bank for submission of the below
Servicing Request on _____

ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ/ਸ੍ਰੀਮਤੀ/ਸੁਸ਼੍ਰੀ _____
ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਤ/ਚਾਲੂ/ਜਮ੍ਹਾਂ/ਲੋਨ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ _____
ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ _____ / _____ (ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ) ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ _____
ਬੈਂਕ ਦੀ _____ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਨੰਬਰ
_____ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਆ ਗਿਆ/ਗਈ/ਗਏ ਸਨ

Paste here
(do not pin or staple)
ਇੱਥੇ ਚਿਪਕਾਓ (ਪਿਨ ਜਾਂ
ਸਟੈਪਲ ਨਾ ਕਰੋ)

*A recent passport size color
photograph (not more than 6
months old)
*ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ
ਦਾ ਰੰਗਦਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ (6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ
ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ)

I/we hereby confirm that the below Policy Owner has signed the service request form in my/our presence.
I/We have verified the customers original KYC and hereby confirm the identity of Policy Owner.
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

Signature of specified person/Bank Employee
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ

Signature of the Policy Owner/ Assignee
(Mandatory for New Business Requests)

ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਲਕ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ
(ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ)

Name:/ਨਾਮ:

Designation/ Employee code:/ਆਹੁਦਾ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ:

Specified person code:/ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਡ:

Bank seal in original with bank name as appearing on letter head
ਲੇਟਰ ਹੈਡ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਹਰ

We confirm that we have obtained necessary documentary evidence to establish the identity and residence, as per “know your customer” guidelines of Reserve Bank of India and below mentioned information is updated in our records for the above mentioned person:

ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂ “ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

Details to be filled by Bank: (As per Bank Records)*

ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ: (ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ)*

1. Policy Servicing request Type: Surrender/ Partial Withdrawal/ Freelook/ Other Requests-Pls Specify/
ਪਾਲਿਸੀ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਮ: ਸਮਰਪਣ/ਅਧੂਰੀ ਵਾਪਸੀ/ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ/ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ – ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ

2. Customer Name*/ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ*: _____
3. Bank Account Number*/ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ*: _____
4. Policy Number(s) for which the request is being placed*/ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ*:

5. Address (Not Mandatory for POS request)*/ਪਤਾ (ਪੀਓਐਸ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ)*:

6. Email Id*/ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ*: _____
7. Contact no*/ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ*: _____
8. Permanent Account Number(PAN)*/ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੀਏਐਨ):

Note: This certification has to be used only for customer authentication/residence proof/request authentication for requests received from walk-in customers at Bank Branch.

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ/ਨਿਵਾਸ ਸਬੂਤ/ਬੇਨਤੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

In case of Policy servicing request, the content mentioned above can be shared by the Bank through E-mail also.

ਪਾਲਿਸੀ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

In case of physical requests, the above content needs to be mentioned on bank’s letterhead.

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੇਟਰ ਹੈੱਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

Note – The present policy servicing form contains original in English along with its vernacular translation. In the event of any disagreement arising between the translated version and the original English version, the English version shall be considered as final and shall prevail.

ਧਿਆਨ ਦਿਓ – ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਫਾਰਮ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਮੂਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਰਜਨ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।