

POLICY/MEMBERSHIP CONSERVATION ATTEMPT FORM

پالیسی / ممبر شپ کو بچانے کی کوشش کا فارم

Jubilee
LIFE INSURANCE

Policy/Membership (Customer) Details

Membership/Policy No.: _____ Name: _____ Mobile No(s): _____
پالیسی / ممبر شپ نمبر نام موبائل نمبر (s)
Email: _____ Correspondence Address: _____
ای میل خط و کتابت کا پتہ
Contact Date: _____ Time: _____ Venue: _____
رابطہ کی تاریخ وقت مقام

Customer's Statement کسٹمر کا بیان

- I have been completely and thoroughly briefed by the conservation officer, and I now understand that this insurance policy/membership best serves my interests and the interests of my family. Please withdraw my request for its surrender as I now want to continue it as per existing/amended (tick either one) terms and conditions. (For amendment request attach completed Policy/Membership Endorsement Form)
مجھے کنزرویشن آفیسر کی طرف سے مکمل اور اچھی طرح سے بریفنگ دی گئی ہے، اور میں اب سمجھ گیا ہوں کہ یہ انشورنس پالیسی / ممبر شپ میرے مفادات اور میرے خاندان کے مفادات کے لیے بہترین کام کرتی ہے۔ برائے مہربانی اس کے سرینڈر کے لیے دی گئی میری درخواست کو واپس لیا جائے کیونکہ میں اب اسے موجودہ / ترمیم شدہ (کسی ایک پر نشان لگائیں) شرائط و ضوابط کے تحت جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ (ترمیم کی درخواست کے لیے مکمل شدہ پالیسی / ممبر شپ انڈورسمنٹ فارم منسلک کریں)
- I have been briefed by the conservation officer, but I still request that my policy/membership be surrendered.
مجھے کنزرویشن آفیسر کی طرف سے سمجھایا / بریف کیا گیا ہے، لیکن میں پھر بھی درخواست کرتا ہوں کہ میری پالیسی / ممبر شپ سرینڈر کر دی جائے۔

Conservation Officer's Statement کنزرویشن آفیسر کا بیان

- I have completely and thoroughly briefed the customer, who now understands that this insurance policy / membership best serves customer and family members' interests. The request for surrender has now been voluntarily and willingly withdrawn by the customer who now wants to continue it as per existing / amended (tick either one) terms and conditions. (Attach completed Endorsement Form for amendment request)
میں نے کسٹمر کو پوری طرح اور مکمل طور پر سمجھایا / بریف کر دیا ہے، کسٹمر اب سمجھتا ہے کہ یہ انشورنس پالیسی / ممبر شپ کسٹمر اور اس کے خاندان کے مفادات کو بہترین انداز میں پورا کرتی ہے۔ کسٹمر نے اب سرینڈر کی درخواست رضاکارانہ طور پر اور اپنی مرضی سے واپس لے لی ہے جو اب اسے موجودہ / ترمیم شدہ (کسی ایک پر نشان لگائیں) شرائط و ضوابط کے مطابق جاری رکھنا چاہتا ہے۔ (ترمیم کی درخواست کے لیے مکمل شدہ انڈورسمنٹ فارم منسلک کریں)
- I have briefed the customer thoroughly and have made sincere efforts to conserve the policy/membership. However, the customer still requests for its surrender due to the reason(s) mentioned overleaf.
میں نے کسٹمر کو اچھی طرح سے آگاہ کیا ہے اور پالیسی / ممبر شپ کو بچانے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔ تاہم، کسٹمر اب بھی اس فارم کی پشت پر مذکورہ وجہ (وجوہات) کی بنا پر پالیسی / ممبر شپ کے سرینڈر کی درخواست کرتا ہے۔

We declare and submit that our statements are true and correct to the best of our knowledge and belief.

ہم اعلان کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے بیانات ہمارے بہترین علم اور یقین کے مطابق صحیح اور درست ہیں۔

Signature of Policy/Membership holder

پالیسی / ممبر شپ ہولڈر کے دستخط

CNIC No.:

قومی شناختی کارڈ نمبر

Date:

تاریخ

Signature of Conservation Officer

کنزرویشن آفیسر کے دستخط

CNIC No.:

قومی شناختی کارڈ نمبر

Employee Code:

ایمپلائے کوڈ

Place:

جگہ

Instructions Issued By Business Head (if any): بزنس ہیڈ کی طرف سے جاری کردہ ہدایات (اگر کوئی ہیں)

Jubilee Life Insurance Company Limited

74/1-A, Lalazar, M.T. Khan Road, Karachi - 74000, Pakistan.

Phone: (021) 32120201, 35205094, Fax: (021) 35610959, WhatsApp: 021 111-111-554

UAN: (021) 111-111-554, Email: info@jubileelife.com, complaints@jubileelife.com, Website: www.jubileelife.com

NTN Number: 0660564-8

1. Money / Funds required for child's education expenses بچے کی تعلیم کے اخراجات کے لیے درکار رقم / فنڈز	_____ %
2. Money / Funds required for child's marriage expenses بچے کی شادی کے اخراجات کے لیے درکار رقم / فنڈز	_____ %
3. Money / Funds required for medical expenses طبی اخراجات کے لیے درکار رقم / فنڈز	_____ %
4. Money / Funds required for purchase/building land/house/property زمین / گھر / جائیداد کی خریداری / تعمیر کے لیے درکار رقم / فنڈز	_____ %
5. Money / Funds required for personal expenses ذاتی اخراجات کے لیے درکار رقم / فنڈز	_____ %
6. Surrender due to completion of illustrated policy term ابلسٹریٹڈ پالیسی ٹرم کی تکمیل کی وجہ سے سرینڈر کرنا	_____ %
7. Surrender due to negative investment sentiments سرمایہ کاری کے متعلق منفی جذبات کی وجہ سے سرینڈر کرنا	_____ %
8. Surrender due to adverse service experience ناقص خدمات کے تجربے کی وجہ سے سرینڈر کرنا	_____ %
9. Surrender due to churning across distribution channels ڈسٹری بیوشن چینلز کی جانب سے پالیسی کے متعلق غلط رہنمائی کی وجہ سے سرینڈر کرنا	_____ %
10. Surrender due to churning across lines of business لائسنس آف بزنس کی جانب سے پالیسی کے متعلق غلط رہنمائی کی وجہ سے سرینڈر کرنا	_____ %
11. Surrender due to negative activities by competition مقابلہ کی طرف سے منفی سرگرمیوں کی وجہ سے سرینڈر کرنا	_____ %
12. Surrender due to negative activities by Existing Jubilee salesperson جوہلی لائف کے موجودہ سیلز پرسن کی منفی سرگرمیوں کی وجہ سے سرینڈر کرنا	_____ %
13. Surrender due to negative activities by Exited Jubilee salesperson جوہلی لائف کے سابقہ سیلز پرسن کی طرف سے منفی سرگرمیوں کی وجہ سے سرینڈر کرنا	_____ %
14. Surrender due to negative activities by Existing Jubilee office staff جوہلی لائف آفس کے موجودہ عملے کی منفی سرگرمیوں کی وجہ سے سرینڈر کرنا	_____ %
15. Surrender due to negative activities by Exited Jubilee office staff جوہلی لائف آفس کے سابقہ عملے کی طرف سے منفی سرگرمیوں کی وجہ سے سرینڈر کرنا	_____ %
16. Others _____ دیگر	_____ %

* In case of multiple reasons, specify the percentage weight assigned to each reason. The stronger the reason the higher the percentage assigned.

* متعدد وجوہات کی صورت میں، ہر وجہ کے لیے تفویض کردہ فیصد درج کریں۔ جتنی ٹھوس وجہ ہو اتنا زیادہ وزن فیصد میں دیں۔