

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form)

(অব্যক্তিক সম্পত্তির বীমা পলিসির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) (নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স)

(১) বীমা পলিসির নাম/শ্রেণী :

পলিসি রেফারেন্স নং/পলিসি নং : তারিখ :

(২) পলিসি গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম :

(৩) প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

(৪) যোগাযোগের ঠিকানা :

(৫) ব্যবসার প্রকৃতি :

(৬) নিবন্ধন সনদ এর অনুলিপি গৃহীত হয়েছে কিনা : হ্যাঁ না

(৭) নিবন্ধন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ :

প্রদানের তারিখ ও স্থান :

(৮) ট্রেড লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)- এর অনুলিপি গৃহীত হয়েছে কিনা ? হ্যাঁ না

(৯) ই- টি আই (E-TIN) (যদি থাকে) - এর অনুলিপি গৃহীত হয়েছে কিনা ? হ্যাঁ না

(১০) প্রস্তাবিত বীমা প্রস্তাবকের নাম :

(১১) প্রিমিয়ামের পরিমাণ :

(১২) অর্থের উৎস :

(১৩) প্রিমিয়াম প্রদান পদ্ধতি : মাসিক ত্রৈমাসিক ষান্মাসিক বার্ষিক এককালীন

(১৪) পলিসি পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম :

নাম :	
পিতার নাম :	
মাতার নাম :	
স্বামী/স্ত্রীর নাম :	
পেশা :	জন্ম তারিখ :
বর্তমান ঠিকানা :	
স্থায়ী ঠিকানা :	
জাতীয়তা :	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :
টেলিফোন (বাসা):	টেলিফোন (অফিস) :
মোবাইল :	ই - মেইল :

(১৫) পলিসির প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) :

(কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার হোল্ডার এবং ২০% বা এর অধিক একক শেয়ার হোল্ডারের বিস্তারিত তথ্যাদি)

নাম	সম্পর্ক

(১৬) প্রস্তাবিত বীমা আমদানি/রপ্তানী সংশ্লিষ্ট হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংযুক্ত করণ :

বীমার নাম	আমদানি/রপ্তানী সংশ্লিষ্ট ব্যাকের নাম	এলসি নম্বর ও তারিখ	এলসির মূল্যমান ও মুদ্রার একক	আমদানিকারক বা রপ্তানীকারক দেশ	পণ্যের নাম

(১৭) প্রিমিয়াম পরিশোধের মাধ্যম :

(ক) ব্যাংক (তথ্যাদিসহ)

(খ) নগদ

--

(১৮) পলিসি গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি নির্ধারণ: নিম্ন উচ্চ

[মন্তব্য অংশে বিষয়ীকেন্দ্রিক(Subjective) বিবেচনায় পলিসি গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি সম্পর্কে আবশ্যিকভাবে মন্তব্য করতে হবে । প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রকৃতি, অর্থের মাত্রা, ব্যবসায়ের এলাকা, ব্যবসায়ের আকার, হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিশেষ দিক বিবেচনায় নিয়ে উচ্চ বা নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে শ্রেণীকরণ করতে হবে । উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিয়মিত তদারকি করতে হবে ।]

(১৯) মন্তব্য :

পলিসি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/রিলেশনশীপ ম্যানেজারের স্বাক্ষর
(সিল ও তারিখ)

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
(সিল ও তারিখ)

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফর্ম (KYC Profile Form)

(অব্যক্তিক সম্পত্তির বীমা পলিসির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) (নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স)

পাতা -২