

**A. PERSONAL DETAILS** ذاتی تفصیلات

Full Name تکمیل نام	
Address پتہ	
Telephone/Cell # فون/موبائل نمبر	
E-mail Address ای میل	
D.O.B/Marital Status تاریخ پیدائش/ازدواجی حیثیت	
State of Health حالت صحت	
Smoker تمباکو نوش	

**B. FAMILY/DEPENDENTS** خاندان/دست نگر

Name نام	Relationship رشتہ	Age عمر	State of Health حالت صحت	Income Source (if any) آمدنی کا ذریعہ (اگر کوئی ہو)	Whether financially dependent (yes/no) کیا آپ مالی اعتبار سے کسی کے زیر کفالت ہیں؟
	Husband / شوہر / Wife / زوجہ				

Any Scope of expansion of family?  
خاندان میں توسیع کا کوئی امکان؟

Yes  ہاں

No  نہیں

**C. OCCUPATION** پیشہ

Job Title/Nature of Work عہدہ/کام کی نوعیت		
Employed/Self-employed ملازمت/ذاتی کاروبار		
Employer آجر		
Work Address جائے ملازمت کا پتہ		
Income from Occupation پیشے سے حاصل کردہ آمدنی		
Any other Income دیگر	Length of Service سروں کا دورانیہ	

**D. ASSETS** اثاثے

Main Residence - Current Value اصل رہائش - موجودہ مالیت	Rs. روپے
Other Property/Land - Current Value دیگر جائیداد/زمین - موجودہ مالیت	Rs. روپے
Others دیگر	Rs. روپے
Expected Inheritance متوقع وراثت	Rs. روپے
Total مجموعی مالیت:	Rs. روپے

**E. CAPITAL REQUIREMENT** سرمائے کی ضرورت

Do you have any future plans which will require capital?

کیا مستقبل میں آپ کے کوئی ایسے منصوبے ہیں جن کیلئے آپ کو سرمائے کی ضرورت پڑے؟

Education for Children?

بچوں کی تعلیم کیلئے؟

Weddings?

شادیاں؟

House Purchase?

مکان کی خرید؟

Others?

دیگر

**F. FAMILY PROTECTION** خاندان کا تحفظ

Current Life Assurance

موجودہ بیمہ زندگی

Company کمپنی	Policy No. پالیسی نمبر	Sum Assured زیر بیمہ	Premium/Contribution پرییم/ذریعہ تعاون	Start Date تاریخ اجراء	End Date تاریخ الانتہاء	Purpose مقصد

In the unforeseen event of your death (God Forbid), what is the monthly income your family would require to maintain a reasonable standard of living?

خاندان خواستہ آبی ناگہانی وفات کی صورت میں، آپ کے خاندان کو ایک مناسب طرز زندگی برقرار رکھنے اور گزارنے کیلئے ماہانہ کتنی رقم درکار ہوگی؟

Rs.  
روپے

How important is it that this income is available?

آپ کے خیال میں یہ کتنا اہم ہے کہ یہ آمدنی دستیاب ہو؟

Life Insurance (Death/Maturity)?

بیمہ زندگی (وفات/تکمیلی)؟

Would you like a cash sum if you suffer a critical illness?

اگر آپ کو کوئی سنگین بیماری لاحق ہو جائے تو کیا آپ نقد رقم چاہیں گے؟

Yes  ہاں No  نہیں

If yes, how much?

اگر ہاں، تو کتنی؟

Rs.  
روپے

Desirable Sum Assured?

خاطر خواہ سہم الاشورڈ؟

Rs.  
روپے

Do you have any loans which would have to be repaid on your death?

کیا آپ کے ذمے کوئی قرضہ جات ہیں جو آپ کی وفات کے بعد ادا کئے جانے ہیں؟

Yes  ہاں No  نہیں

If yes, amount of loan

اگر ہاں، تو قرضے کی رقم

Rs.  
روپے**G. RETIREMENT PLANNING** ریٹائرمنٹ کے بعد کی منصوبہ بندی

Preferred Retirement Age

آپ کس عمر میں ریٹائرمنٹ کو ترجیح دیں گے؟

Desirable limit of coverage per annum

تحفظ کی سالانہ ترجیحی حد

What income do you need (in today's money) to maintain a good standard of living in retirement:

(موجودہ سکہ رائج الوقت کے اعتبار سے) آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اچھے معیار کی زندگی گزارنے کیلئے کتنی آمدنی کی ضرورت ہوگی؟

Rs.  
روپے

How important is it that this income is available?

آپ کے خیال میں یہ کتنا اہم ہے کہ یہ آمدنی دستیاب ہو؟

What existing arrangements are in place to provide the required income?

موجودہ طور پر اس آمدنی کی ضرورت پوری کرنے کیلئے کیا انتظامات موجود ہیں؟

**H. INVESTMENT AND SAVINGS** سرمایہ کاری اور بچت

Do you have any form of capital investment? If yes, how much and where is it invested? کیا آپ نے ابھی کسی قسم کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے؟ اگر ہاں، تو کتنی اور کس تیکس سرمایہ کاری کی ہے؟	
Are you happy with the return this investment currently provides? کیا آپ اس سرمایہ کاری سے جو کچھ آپ کو حاصل ہو رہا ہے خوش ہیں؟	
Do you have any form of regular savings? If yes, how much do you save and where do you save? کیا آپ کسی قسم کی مستقل بچت کر رہے ہیں؟ اگر ہاں، آپ کتنا بچا لیتے ہیں اور یہ بچت کہاں جمع کرتے ہیں؟	
Purpose for Investment/Savings سرمایہ کاری/بچت کا مقصد	

**I. YOUR FINANCIAL PRIORITIES AND OBJECTIVES** آپ کی مالی ترجیحات اور مقاصد

What is important to you? (Please number in order of priority)

آپ کے لئے کیا اہم تر ہے؟ (براہ مہربانی ترجیح کے اعتبار سے خانے میں عدد درج کیجئے)

- |   |                      |
|---|----------------------|
| Building capital through regular saving<br>مستقل بچت کے ذریعے سرمایہ بڑھانا                                       | <input type="text"/> |
| Financial security for family in the event of your death<br>آپ کی وفات کی صورت میں آپ کے اہل خانہ کیلئے مالی تحفظ | <input type="text"/> |
| Financial security in the event of critical illness<br>کسی سنگین بیماری کی صورت میں مالی تحفظ                     | <input type="text"/> |
| Providing retirement income<br>ریٹائرمنٹ کے بعد آمدنی کی دستیابی  | <input type="text"/> |
| Planning for school fees and education for your children<br>اپنے بچوں کی اسکول فیس اور تعلیم کے لئے منصوبہ بندی   | <input type="text"/> |
| Planning for your children's wedding<br>اپنے بچوں کی شادی کیلئے منصوبہ بندی                                       | <input type="text"/> |
| Investing existing capital for better return<br>بہتر وصولی کیلئے موجودہ سرمایہ کاری کے لئے لگانا                  | <input type="text"/> |

Amount of money you can save to achieve your objectives

اپنے مقاصد کی تکمیل کیلئے جو رقم آپ بچا سکتے ہیں:

How much can you save on a regular (annual) basis? مستقل سالانہ بنیاد پر آپ کتنی رقم بچا سکتے ہیں؟	Rs. روپے
How much of your capital would you like to invest? آپ اپنے سرمائے میں سے کتنا سرمایہ کاری کیلئے استعمال کرنا چاہیں گے؟	Rs. روپے

**J. ADDITIONAL INFORMATION** اضافی معلومات

**K. AGENT'S RECOMMENDATION** ایجنٹ کی سفارشات

Life Stage (Childhood/Young unmarried/Young married/Young married with children/married with older children/post-family or pre retirement/retirement) زندگی کا دور (بچپن/جوان غیر شادی شدہ/جوان شادی شدہ/جوان شادی شدہ بچہ اولاد/شادی شدہ اور جوان اولاد/خاندان کے بزرگ یا ریٹائرمنٹ سے قبل/ریٹائرمنٹ)	
Protection needs (Life & Health/Savings and Investment/Pension) تحفظ کی ضروریات (زندگی اور صحت/بچت اور سرمایہ کاری/پنشن)	
Appetite for risk (Low/Medium/High) طلب برائے رسک (کم/درمیانی/زیادہ)	
Policy recommended, including name of insurer پالیسی جسکی سفارش کی گئی، بشمول بیمہ دار کا نام	
Commitment for the current/future years موجودہ/مستقبل کے سالوں کیلئے عزم	
Whether all risk elements and details of charges to be incurred and all other obligations have been explained کیا پالیسی سے متعلق تمام تر عوامل اور اخراجات کی تفصیلات جو اس پالیسی کی مد میں وقوع پزیر ہونگی اور دیگر شرائط بیان کر دی گئی ہیں؟	
Why you think this policy is most suited prospect آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی سب سے زیادہ موزوں ہے؟	

**L. BANK'S CERTIFICATION** بینک کی تصدیق

I/We, hereby certify that I/We believe that the product/s recommended by me/us above is suitable for the prospect, based on the information submitted by him/her, as recorded above.

میں/ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے پالیسی ہولڈر کی دی گئی معلومات کی بنا پر، جو اوپر درج ہیں، جس پر پروڈکٹ (پروڈکٹس) کی میں نے/ہم نے مشورہ دیا، وہ ممکنہ پالیسی ہولڈر کے لئے مناسب ہے۔

Name &amp; Signature of Bank Official

بینک آفیشل کا نام اور دستخط

Date

تاریخ

**M. PROSPECT'S ACKNOWLEDGEMENT** ممکنہ پالیسی ہولڈر کا اعتراف

The above recommendation is based on the information provided by me. I have been explained about the features of the product and believe it would be suitable for me based on my insurance needs and financial objectives.

مندرجہ بالا مشورہ میری دی گئی معلومات پر مبنی ہے۔ مجھے اس پروڈکٹ کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کر دیا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ میری بیمہ کی ضروریات اور مالی مقاصد کی بنیاد پر میرے لئے موزوں ہے۔

Signature of Life Assured

بیمہ شدہ کے دستخط

Date

تاریخ

**N. FOR BANKS USE** بینک کے استعمال کیلئے

Sales closed by \_\_\_\_\_ Code \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

سیلز کرنے والے کا نام

کوڈ

تاریخ

Branch Manager \_\_\_\_\_ Code \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

برانچ منیجر

کوڈ

تاریخ

Signature of Manager to confirm Personal Financial Review has been checked \_\_\_\_\_

Personal Financial Review کی تصدیق کیلئے کہ اسے چیک کر لیا گیا ہے

منیجر کے دستخط