

5. Driving Licence / ड्रायव्हिंग लायसन्स् 6. Nrega Job Card / 1. Pan No. / पॅन नं. ब
B2. Aadhar Card No. / आधार कार्ड क्रमांक 3. Passports No. / पास पोर्ट नं. 4. Voter ID Card / मतदान कार्ड 5. Driving Licence / ड्रायव्हिंग लायसन्स् 6. Nrega Job Card / 1. Pan No. / पॅन नं. क
C2. Aadhar Card No. / आधार कार्ड क्रमांक 3. Passports No. / पास पोर्ट नं. 4. Voter ID Card / मतदान कार्ड 5. Driving Licence / ड्रायव्हिंग लायसन्स् 6. Nrega Job Card / 1. Pan No. / पॅन नं. ख
D2. Aadhar Card No. / आधार कार्ड क्रमांक 3. Passports No. / पास पोर्ट नं. 4. Voter ID Card / मतदान कार्ड 5. Driving Licence / ड्रायव्हिंग लायसन्स् 6. Nrega Job Card /

मी (✓) अशा चिन्हांनी दर्शविलेल्या सेवांचा उपयोग घेऊ इच्छितो / इच्छिते.

I intend to avail the ticked (✓) products / services also
(to be applied for seperately by each applicant)

Please offer me -

चेक बुक
Cheque Bookएसएमएस अलर्ट
SMS Alertएटीएम / डेबिट कार्ड / (New Customer)
ATM / Debit Card (ATM rules applicable)लॉकर सुविधा
Safe Deposit Vaultटीडीएस कटिंग
TDS Cutting१५ जी
15G१५ एच
15Hअन्य
Other

(कृपया उल्लेख करा) (please specify)

टेली / फॅक्स / मोबाईल / ई-मेल इत्यादींसह पत्ता
ADDRESS WITH TEL/FAX/MOBILE/E-MAIL ETC.

| | नोकरी / व्यवसायाचे ठिकाण PLACE OF WORK | निवास RESIDENCE |
|--------|---|--------------------|
| अ A | | |
| | | |
| | | E-mail ID : |
| | | Mobile No. : |

| | नोकरी / व्यवसायाचे ठिकाण PLACE OF WORK | निवास RESIDENCE |
|--------|---|--------------------|
| ब B | | |
| | | |
| | | E-mail ID : |
| | | Mobile No. : |

| | नोकरी / व्यवसायाचे ठिकाण PLACE OF WORK | निवास RESIDENCE |
|--------|---|--------------------|
| क C | | |
| | | |
| | | E-mail ID : |
| | | Mobile No. : |

| | नोकरी / व्यवसायाचे ठिकाण PLACE OF WORK | निवास RESIDENCE |
|--------|---|--------------------|
| ख D | | |
| | | |
| | | E-mail ID : |
| | | Mobile No. : |

नामांकन / Nomination

फॉर्म डी ए १ / Form D A 1

बँक ठेव खात्यासंदर्भात बँकींग विनियम अधिनियम, १९४९ कलम ४५ झेडए आणि बँकींग कंपनी
(नामनिर्देशन) नियम १९८५ मधील २ (१) अन्वये नामांकन

Nomination under section 45ZA of the Banking regulation Act, 1949 and rule 2 (1)
of the Banking Companies (Nominations) Rules, 1985 in respect of Deposits.

मी / आम्ही I/We _____

(नाव आणि पत्ता Name and Address)

खालील व्यक्तिस नामांकित करीत आहे / आहोत. ज्यास माझ्या / आमच्या मृत्युनंतर जमा रक्कम राशी देण्यात यावी. त्या रकमेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. (ज्या शाखांची / कार्यालयांची नावे व पत्ते ज्यात रक्कम राशी जमा आहे.)

Nominate the following person to whom in the event of my / our / minor's death the amount of the deposit, particulars, where of are given below, may be returned by

(Name and Address of branch / office in which the deposit is held)

जमा / DEPOSIT

| प्रकार Nature of | विशिष्ट खाते क्रमांक Distinguishing Account No. | असल्यास अन्य तपशील Additional details, if any |
|---------------------|--|--|
| | | |

नामिनी / NOMINEE (S)

| नाव Name | पत्ता Address | जमाकर्त्या बरोबरचे नाते Relationship with depositor if any | वय Age | त्याची / तिची जन्मतारीख his / her date of birth | अज्ञान व्यक्ती Minor Y / N |
|-------------|------------------|--|-----------|--|-------------------------------|
| | | | | | |

२. आजचे दिनी नामांकित व्यक्ति अज्ञान असुन मी श्री./श्रीमती/कुमारी _____

(नाव, पत्ता आणि वय)

यांस त्याचे अज्ञानपणाचे कालावधीत जर माझा/आमचा/अज्ञाताचा मृत्यु झाल्यास जमा राशी स्विकारण्यास नेमित आहोत.

As the nominee is minor on this date I/we appoint shri./smt./kum. _____

(Name, Address and Age)

to receive the the amount of the deposit on behalf of the nominee. In the event of my/our/minor's death during the minority of the nominee)
(जर नामांकित व्यक्ति अज्ञान नसेल तर खोडावे. strike out, if nominee is not minor)

स्थान / Place :

दिनांक / Date :

साक्षीदाराचे नांव, सही व पत्ता @
Name(s), Signature (s) and
Address (es):of witness @

जमाकर्त्याची सही/ अंगठा निशाणी
Signature (S) and Thumb Impression(s) of depositor (s)

येथे जमा राशी अज्ञान व्यक्तीचे नाव असेल तर नामनिर्देशन म्हणून कायदेशीर हक्कदार व्यक्तीने सही करावी.

Where deposit is made in the name of a minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.
अंगठा निशाणी दोन साक्षीदारांची साक्षांकित करावी. Thumb impression (S) shall be attested by two witnesses.



Udyam Vikas Sahakari Bank Ltd., Pune.

INFORMATION SHEET

 CKYC NO.

 Account / Customer No.

(Annexure of Account Opening form to be obtained for each applicant separately)

Full Name _____

(Please tick the appropriate box)

Father / Spouse Name _____

Mother's Name _____

 Religion Hindu Muslim Christian Buddhist Parsi Shikh Others

 Caste Open S. C. S. T. O. B. C. Others

 Gender M F Transgender **Nationality** Indian Others

A) OCCUPATION

 1. Occupation 1 Salaried 2 Self Empl./professional 3 Business 4 Student

 5 Retired 6 Agriculture & Allied 7 Others (specify.....)

 2. If self Employed 1 Doctor 2 Lawyer 3 Engineer 4 Business

 5 C.A. 6 Others

3. Source of Funds _____

 4. (I) Monthly Income 1 upto 20,000/- 2 From Rs. 20,001 to 50,000 3 From Rs. 50,001 to 1 lac

 4 From 1,00,001 to 5lacs 5 From 5,00,001 to 10lacs 6 Above Rs. 10,00,000/-

B) PERSONAL

 5. Date of Birth DD MM YY

 6. Marital Status 1 Married 2 Unmarried

 7. Your Educational / Qualification 1 Upto HSC

 2 Graduate 3 Post Graduate

 4 Professional (pl. specify) _____

8. Family Members

| Age Group | Upto 10 yrs. | 11 to 20 yrs. | 21 to 45 yrs. | 46 to 60 yrs. | Above 61 yrs. | Total |
|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| No. of Males | <input type="text"/> | + <input type="text"/> | + <input type="text"/> | + <input type="text"/> | + <input type="text"/> | = <input type="text"/> |
| No. of Females | <input type="text"/> | + <input type="text"/> | + <input type="text"/> | + <input type="text"/> | + <input type="text"/> | = <input type="text"/> |

 9. How many times you have been abroad in last three years Never 1 to 5 times Above 5 times

 10. Do you have a Credit Card Yes No

 1 Yes 2 No if yes

C) DEALING WITH OTHER BANKS

11. Name of the bank and Branch _____

12. Type of accounts / facilities _____

D) EXISTING CREDIT FACILITIES, IF ANY

 13. Car Loan 1 Yes 2 No 17. Housing Loan 1 Yes 2 No

 14. Consumer Loan 1 Yes 2 No 18. Against Security 1 Yes 2 No

 15. Credit Cards 1 Yes 2 No 19. Education Loan 1 Yes 2 No

 16. Business/Agl. 1 Yes 2 No 20. Others 1 Yes 2 No

Total Rs.(approximate)

E) Assets : A

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|
| 21. Vehicle..... | <input type="checkbox"/> Car | <input type="checkbox"/> Two wheeler | <input type="checkbox"/> Others | <input type="checkbox"/> None |
| 22. House you live in..... | <input type="checkbox"/> Ancestral | <input type="checkbox"/> Owned | <input type="checkbox"/> Rented | <input type="checkbox"/> Employer's |
| 23. Life policy for..... | <input type="checkbox"/> Upto Rs. 1 lac | <input type="checkbox"/> Upto Rs. 2 lac | <input type="checkbox"/> Upto Rs. 5 lac | <input type="checkbox"/> Above Rs. 5 lac |
| 24. Other Investment..... | <input type="checkbox"/> Upto Rs. 1 lac | <input type="checkbox"/> Upto Rs. 2 lac | <input type="checkbox"/> Upto Rs. 5 lac | <input type="checkbox"/> Above Rs. 5 lac |
| 25. Any Other Assets..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Place : _____

Date : _____

(Signature of the Customer)



उद्यम विकास सहकारी बँक लि. पुणे

A/c Open Form - 7

सूचना पत्रक

सीकेवायसी क्र.

खाते क्रमांक

* (खाते उघडण्याच्या फॉर्मला संलग्न प्रत्येक अर्जदारासाठी स्वतंत्र घेण्यात यावेत.)

पूर्ण नाव _____

वडिलांचे / जोडिदाराचे नाव _____

(योग्य चौकटीत (✓) चिन्ह करा.)

आईचे नाव _____

धर्म हिंदू मुस्लिम ख्रिचन बौद्ध पारसी शिख इतर

जात ओपन एस. सी. एस. टी. ओ. बी. सी इतर

लिंग स्त्री पुरुष तृतीयपंथी राष्ट्रीयत्व भारतीय इतर

क) व्यवसाय

१. व्यवसाय पगारदार स्वयंरोजगार/व्यावसायिक व्यवसाय विद्यार्थी

सेवानिवृत्त शेती एवं शेतीपुरक व्यवसाय इतर (उल्लेख करा)

२. जर स्वयंरोजगार असेल डॉक्टर वकील इंजिनियर व्यवसाय

चार्टर्ड अकाऊंटंट इतर

३. उत्पन्नाचा स्रोत

४. मासिक उत्पन्न रु. २०,००० पर्यंत रु. २०,००१ ते ५०,००० पर्यंत रु. ५०,००१ ते १ लाख पर्यंत

रु. १,००,००१ ते ५ लाख पर्यंत रु. ५,००,००१ ते १० लाख पर्यंत रु. १०,००,००० हून अधिक

ख) व्यक्तिगत

५. जन्म दिनांक दिवस महिने वर्ष वैवाहिक स्थिती विवाहित अविवाहित

७. शैक्षणिक पात्रता उच्च माध्यमिक पदवी द्वि पदवीधर

व्यावसायिक (कृपया उल्लेख करा)

८. कुटुंब सदस्य

आयु समूह १० वर्षे ११ ते २० वर्षे २१ ते ४५ वर्षे ४६ ते ६० वर्षे ६१वर्षापेक्षा अधिक एकूण

पुरुषांची संख्या + + + + =

स्त्रियांची संख्या + + + + =

९. आपण तीन वर्षात किती वेळा परदेशी गेलात ?

कधी नाही १ ते ५ वेळा ५ पेक्षा अधिक वेळा

१०. आपल्याकडे क्रेडिट कार्ड आहे ?

होय नाही असल्यास कोणते एसबीआय कार्ड गैर - एसबीआय कार्ड

ग) इतर बँकेतील व्यवहार

होय नाही जर असतील तर

११. बँक व शाखेचे नाव _____

१२. खाते / सेवांचा प्रकार _____

घ) सध्या कर्ज सुविधा घेतली असल्यास

१३. चार चाकी वाहन कर्ज... होय नाही गृह कर्ज.... होय नाही

१४. उपभोक्ता कर्ज... होय नाही तारण कर्ज.... होय नाही

१५. क्रेडिट कार्ड... होय नाही शैक्षणिक कर्ज.... होय नाही

१६. व्यवसाय/कृषि... होय नाही इतर.... (अंदाजे) होय नाही

ड) मालमत्ता

२१. वाहन... कार दुचाकी इतर नाही

२२. राहते घर... वडिलोपार्जित स्वकष्टित भाड्याचे नोकरीच्या मालकाचे

२३. जीवन विमा राशी... रु. १,००,००० पर्यंत रु. २,००,००० पर्यंत रु. ५,००,००० पर्यंत रु. ५,००,००० हून अधिक

२४. इतर गुंतवणुक... रु. १,००,००० पर्यंत रु. २,००,००० पर्यंत रु. ५,००,००० पर्यंत रु. ५,००,००० हून अधिक

२५. इतर मालमत्ता...

ठिकाण : _____

दिनांक : _____

(ग्राहकाची स्वाक्षरी)



Udyam Vikas Sahakari Bank Ltd., Pune.

INFORMATION SHEET

(Annexure of Account Opening form to be obtained for each applicant separately)

(Please tick the appropriate box)

CKYC NO.

Account / Customer No.

Full Name _____

Father / Spouse Name _____

Mother's Name _____

A / अ RISK CATEGORIZATION DETAILS (To Filled in by branch official only)

| HIGH RISK | MEDIUM RISK | LOW RISK |
|--|--|--|
| Contractors / Builders & Developers | Dealers in Pharmaceuticals / Chemists & Druggists | Agriculturist/ Farmer |
| Dealers In Antiques /Arms / Lottery | Net Worth Individuals / VIP Customers | Co-op Housing Society |
| Jewellers, Bullion Dealers, Gems Dealers | Power of Attorney | Dairy /Poultry/ Fishers |
| Money Changers / Remitters / Private Money Lender | Non Scheduled Urban Co-op Banks / Patsansthas / Pathpedhis | Pensioner |
| NRE/NRO Customer | Partnership Firm all Partners are close Relatives | Housewife |
| Petrol Pumps / Gas Agencies / Toll Naka | Primary Co-op Society. / Credit Coop Society | Mathadi Kamgars / Workers / Hawkers |
| Pub Ltd. / Priv Ltd. Com. Board Comprises of Relatives | Professional (Advt, CA, CS, DR, Engg.,Arch. Etc.) | Staff of Our Bank and Staff of Urban Kutumb |
| Religious Trusts & Institutions | Any Attachment on A/c by STA Auth Income Tax Sales Tax | Salaried Person |
| Restaurants, Lodging & Boarding, Perm it Room & Bars | Advertising | Self Employed - (Pigmy Agent, LIC Agents, RD Agents, Etc.) |
| Share Brokers / Stock Brokers | Eng. Manufacturing | Self Help Groups / Bachat Gat |
| Travel Agents / Real Estate Brokers & Agents | Wholesaler in Agri Products | Students |
| Educational Institutions | Power of Attorney Holders, Minor | Dealers of Reputed Company |
| Trusts / NGO / Clubs / Dharmadaay Sanstha | Any Legal Attachment | Retail Shop |
| Directors Close Relative | Partnership Close Relative | General Business |
| Persons With Criminal Background | Transport / Logistics | Basic Saving Bank Account, AADHAR Enabled Accounts |
| Politically Exposed Persons | Small Enterprises | |
| STR Filed Customers | | |
| Multi Level Marketing Firm (MLM) | | |

Risk Categorization of the Account : High Medium Low

B / ब ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY

Documents Received Certified Copies KYC CERTIFICATION

I Mr/Ms _____ met Mr/Mrs. _____ In person at his / her residence / officer / others (please specify) and confirm that I have verified the copies of identity and address documents (as applicable) against originals as produced by the applicant. I also confirm that the form has been signed the applicant in my presence.

KYC VERIFICATION CARRIED OUT BY

Date

Emp. Name

Emp. Code

Emp. Designation **OFFICER - BRANCH MANAGER**

Emp. Branch

[Officer - Branch Manager Signature]

INSTITUTION DETAILS

Udyam Vikas Sahakari Bank Ltd., Pune.

Br. Code