



I. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ (KYC):

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ (ಕೆವೈಸಿ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಎಎಮ್ಸಿ ಯ ಶಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಗೀಕಾರದ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೆವೈಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ -

- ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ - ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ನಕಲು
- ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ - ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಕೆವೈಸಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆವೈಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ಅಂದರೆ ವಿಳಾಸ, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ) ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಯಾ ಎಎಮ್ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ "ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಫಾರ್ಮ್" ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಶಗಳು.

ಯಾವುದೇ ಎಎಮ್ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಎಮ್ಸಿ ಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ'ಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ಎಎಮ್ಸಿ ಯ ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಗೀಕಾರದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

II. ಸೆಬಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು:

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಬಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು 'ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. (<https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html>.)

III. ದೂರು ಪರಿಹಾರ:

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಯಾ ಎಎಮ್ಸಿ ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಎಮ್ಸಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ಸೆಬಿ ಅಂಕಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ (<https://scores.sebi.gov.in/>) ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಬಿ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ (<https://smartodr.in/login>).

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.