

AML / KYC for Insurance

Insurance

दस्तावेज़ प्रकार : योजना / एसओपी / रणनीति / गाइड • तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

बीमा एएमएल/केवाईसी (AML/KYC) दायित्व अनुपालन के लिए जरूरी हैं।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल बीमा एएमएल/केवाईसी में मार्गदर्शन देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

ग्राहक-जाँच, रिकॉर्ड और एसटीआर (STR) रिपोर्टिंग सहित एएमएल/केवाईसी दायित्व पूरे करने हेतु उपयोग करें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

नियम आईआरडीएआई (IRDAI)/एफआईयू (FIU-IND) आवश्यकताओं से मिलाएँ।

साथ के दस्तावेज़

- Insurance Regulatory Compliance Checklist
- IRDAI Agent / Broker Licensing Guide
- POSP Onboarding Compliance
- Policyholder Grievance Process
- Web-Aggregator / Outsourcing Compliance
- Product Filing (UIN) Guide

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।