

एनएसई एमएफ इन्वेस्ट से संबंधित सबसे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

अस्वीकरण:

“यह दस्तावेज़/एफएक्यू सदस्यों की समझ में आसानी के लिए उपरोक्त विषय से संबंधित प्रश्नों का संक्षिप्त रूप में सारांश प्रस्तुत करता है। यहाँ दी गई जानकारी और या विषय वस्तु (सामूहिक रूप से 'सूचना') केवल सामान्य जानकारी है और एनएसई ने समय-समय पर इस संबंध में विस्तृत परिपत्र जारी किए हैं, जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है। यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि जानकारी पर्याप्त और विश्वसनीय है, एनएसई द्वारा इसकी सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है और एनएसई, इसके सहयोगी और सहायक कंपनियाँ इस जानकारी पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान, जिसमें बिना किसी सीमा के लाभ की हानि भी शामिल है, के लिए किसी भी प्रकार का कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं परिश्रम करें और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे केवल इस दस्तावेज़ पर भरोसा न करें। ऐसा कोई भी भरोसा पाठक के अपने जोखिम पर होगा। यहाँ कहीं गई कोई भी बात एनएसई को किसी भी तरह से बाध्य नहीं करेगी, किसी भी तरह से समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। पाठकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन अनुवाद सेवाओं का प्रयोग करते हुए एफएक्यू की विषय-वस्तु का (हिंदी) भाषा में अनुवाद किया गया है। जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि अनुवाद सटीक रहें, अनुवाद प्रक्रिया की तकनीकी सीमाओं के कारण अनुवाद में अशुद्धियाँ हो सकती हैं। पाठक मूल संस्करण (अंग्रेजी) के साथ अनुवादित सामग्री की सटीकता को सत्यापित कर सकते हैं। एफएक्यू में विसंगतियों या मतभेदों या अनुवाद से उत्पन्न होने वाले अनुपालन या प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा, जोकि उपयुक्त संकेत के अधीन होंगे।”

[अपडेट किया गया: 30/अक्टूबर/25]

विषय-सूची:

1. सामान्य प्रश्न	3
2. महत्वपूर्ण लिंक और रिपोर्ट	5
3. महत्वपूर्ण समयसीमा और टीएटी (टर्नअराउंड टाइम)	7
4. महत्वपूर्ण दस्तावेज	8
5. महत्वपूर्ण स्टेटस और अर्थ	9

सबसे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सामान्य प्रश्न

1.1 ऑर्डर देने से पहले क्या चेक हैं?

ऑर्डर देने से पहले, एमएफडी को नीचे दी गई जांच सुनिश्चित करनी चाहिए:

- यूसीसी जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है वह सक्रिय (एक्टिव) है
- यूसीसी की बैंक स्टेटस सक्रिय (एक्टिव) है
- नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) का विवरण अपडेट किया गया है
- FATCA विवरण अपडेट किया गया है
- सुनिश्चित करें कि उचित यूआईएन और ब्रोकर कोड परिलक्षित (रिफ्लेक्ट) हो रहा है
- सुनिश्चित करें कि ग्राहक ऑर्डर ऑथराइज और भुगतान (पेमेंट) के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करता है:
 - चरण 1 - ऑर्डर को ऑथराइज करें
 - चरण 2 - भुगतान (पेमेंट) मोड का चयन करें
 - चरण 3 - भुगतान (पेमेंट) के लिए आगे बढ़ें

1.2 संशोधन के बाद यूसीसी (UCC) निष्क्रिय क्यों हो गया है?

जब यूसीसी में पैन और नाम में कोई संशोधन होता है, तो केवाईसी को फिर से जांचा जाता है और ऑटो वेरिफाई के कुछ समय बाद सक्रिय हो जाता है।

1.3 संशोधन के बाद यूसीसी (UCC) अपडेट क्यों नहीं है?

संशोधन के बाद यूसीसी (UCC) को फिर से अधिकृत (ऑथराइज) करने की आवश्यकता है। ऑथराइज लिंक क्लाइंट के पास जाता है।

1.4 एक माइग्रेट किया गया यूसीसी (UCC) क्लाइंट ऑथराइजेशन रिपोर्ट में दिखाई नहीं दे रहा है।

क्लाइंट ऑथराइजेशन रिपोर्ट माइग्रेट किए गए यूसीसी (UCC) के लिए नहीं है। माइग्रेट किए गए यूसीसी के लिए आप रिपोर्ट → यूसीसी ऑनबोर्डिंग डिटेल्स देख सकते हैं। नए यूसीसी (UCC) (गैर-माइग्रेटेड) या संशोधन किए गए माइग्रेट यूसीसी (UCC) के लिए, रिपोर्ट → क्लाइंट ऑथराइजेशन रिपोर्ट देख सकते हैं

1.5 एनएसई एमएफ इन्वेस्ट में संशोधित माइग्रेट किए गए यूसीसी (UCC) के लिए, मैं यूसीसी (UCC) एक्टिवेशन और ऑथराइजेशन स्टेटस कहां देख सकता हूं?

- यूसीसी (UCC) एक्टिवेशन स्टेटस: यूसीसी ऑनबोर्डिंग डिटेल्स या मेंबर मास्टर → क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट
- यूसीसी (UCC) ऑथराइजेशन स्टेटस: रिपोर्ट → क्लाइंट ऑथराइजेशन रिपोर्ट

1.6 यूसीसी (UCC) की गलत तरीके से दर्ज की गई ईमेल ID को कैसे सुधारते हैं?

इस संबंध में सहायता के लिए 1-800-210-0940 पर कॉल करें या support@nseinvest.com पर लिखें।

1.7 नामांकित विवरण (नॉमिनी) अपडेट और अधिकृत (ऑथराइज) किए गए थे, लेकिन अभी भी ऑर्डर देते समय एक एरर दिखाई देती है?

संयुक्त धारकों (जॉइंट होल्डर) या किसी भी व्यक्ति या उत्तरजीवी (सर्वाइवर) के लिए, यदि किसी धारक के लिए ऑथराइजेशन लंबित है, तो अपडेट दिखाई नहीं देंगे। किसी अन्य समस्या के लिए आप Q1.1 के अनुसार जांच कर सकते हैं

1.8 नाम बेमेल ("मिसमैच") होने के कारण बैंक वेरिफिकेशन विफल रहा। आगे क्या?

पुनः वेरिफिकेशन करने के लिए रद्द किया गया चेक अपलोड करें

पाथ: यूटिलिटी → ग्राहक रद्द चेक अपलोड। फिर मास्टर्स → क्लाइंट रजिस्ट्रेशन → एडिट/ व्यू के तहत फिर से जांचें।

1.9 हमें (एमएफडी) नए प्लेटफॉर्म से लेनदेन पुष्टिकरण (ट्रांजेक्शन कन्फर्मेशन) ईमेल प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

प्राप्त फीडबैक के आधार पर, एमएफडी को अब क्लाइंट को भेजे गए सभी ईमेल संचारों के लिए ईमेल सीसी में चिह्नित किया जाएगा।

1.10 ग्राहकों को लेनदेन को अधिकृत (ऑथराइज) करने के लिए ओटीपी (मोबाइल/ईमेल) प्राप्त नहीं हो रहे हैं।
 कृपया हेल्पडेस्क को 1800 2100940 पर कॉल करें या support@nseinvest.com को लिखें

1.11 नए पोर्टल पर माइग्रेशन के बाद मेरा मैंडेट (फिजिकल/ईमैंडेट) दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?
 केवल सक्रिय मैंडेट को माइग्रेट किया गया है। XSLP → मैंडेट → मैंडेट डिटेल रिपोर्ट देखें। इसके अलावा, यदि अभी भी मैंडेट उपलब्ध नहीं है, तो कृपया आगे की जांच के लिए स्वीकृत मैंडेट डिटेल हमारी सहायता टीम को साझा करें।

1.12 नेटबैंकिंग विकल्प गैर-व्यक्ति (नॉन इंडिविजुअल) के लिए अनुपलब्ध या विफल है। क्या जांचें?
 जांचें कि क्या बैंक, पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग सूची का हिस्सा है। इसके अलावा, यह भी जांचें कि आपके बैंक पर नेट बैंकिंग सक्रिय है या नहीं।

1.13 ग्राहक ऑथराइजेशन के बाद एक ऑर्डर रद्द करने की आवश्यकता है।
 एक बार ऑर्डर अधिकृत (ऑथराइज) हो जाने के बाद, इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। यह परिभाषित विंडो के बाद स्वचालित रूप से समाप्त (एक्स्पाइअर) हो जाएगा (मामले टी + 5 कार्य दिवसों को संदर्भित करते हैं)।

1.14 ग्राहक ने ऑर्डर को अधिकृत (ऑथराइज) किया, लेकिन स्टेटस "भुगतान लंबित" बनी हुई है या बाद में "ऑर्डर समाप्त (एक्स्पाइअर) हो गया" दिखाती है। क्यों?
 लिंक को अधिकृत (ऑथराइज) करने के बाद, ग्राहक को भुगतान मोड (नेटबैंकिंग/यूपीआई/एनईएफटीआरटीजीएस) का चयन करना होगा और भुगतान के लिए आगे बढ़ना होगा। यदि मोड का चयन नहीं किया गया है, तो ऑर्डर लंबित रहता है और निर्धारित विंडो के बाद स्वचालित रूप से समाप्त (एक्स्पाइअर) हो जाता है (मामले समाप्त होने के लिए T+5 कार्य दिवसों को संदर्भित करते हैं)। सत्यापित करने का पाथ: रिपोर्ट → ऑर्डर लाइफ साइकिल रिपोर्ट ("भुगतान का तरीका: रिक्त" देखें)।

1.15 एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए कौन सा यूटीआर दर्ज किया जाना चाहिए और अगर मेरे पास यह नहीं है तो क्या होगा?

UTR फ़ील्ड में 22 अंकों का UTR दर्ज करें। यदि क्लाइंट के पास अभी तक 22 अंकों का यूटीआर नहीं है, तो फ़ील्ड को खाली छोड़ दें और आगे बढ़ें। गलत/छोटा UTR (उदाहरण के लिए, 16 अंक) अस्वीकृति की ओर ले जाता है।

1.16 धनराशि जमा की गई लेकिन मैप नहीं की गई—मैं स्टेटस या धनवापसी को कैसे ट्रैक करूँ?
 धनराशि जमा की गई, लेकिन कुछ कारणों से ऑर्डर का मिलान नहीं होता है और जमा धनराशि धनवापसी के लिए लंबित है, तो सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे धनवापसी रसीद के लिए ग्राहक के साथ जांच करें। पाथ: ऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट / ऑर्डर लाइफ साइकिल रिपोर्ट

1.17 निवेशक ने भुगतान/ऑथराइज किया है, लेकिन ऑर्डर अभी भी आरटीए के साथ प्रक्रियाधीन दिखाता है।
 सेटलमेंट साइकिल की प्रतीक्षा करें; रिपोर्ट → ऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट/ऑर्डर लाइफ साइकिल रिपोर्ट में स्टेटस को ट्रैक करें जब तक कि इकाइयां आवंटित (यूनिट अलॉटमेंट) नहीं की जाती हैं (स्टेटस परिवर्तन – “अलॉटमेंट डन” देखें)।

1.18 ऑर्डर "इनवैलिड" दिखाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए?
 रिपोर्ट→ऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट देखें। ऑर्डर रिमार्क्स कॉलम अस्वीकृति के कारण को प्रतिबिंबित करेगा। तदनुसार उचित कार्रवाई करें।

1.19 हम देखते हैं "आपका भुगतान नहीं हुआ ... बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया" या "अधिकतम लेनदेन सीमा तक पहुंच गई"।
 ये बैंक संबंधित अस्वीकृति/सीमाएं हैं। कोई दूसरी भुगतान विधि आज़माएं या बैंक से संपर्क करें।

1.20 सिस्टमैटिक ऑर्डर में टॉप-अप करते समय इंटरनल रेफरेंस नंबर में क्या विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए?
 इंटरनल रेफरेंस नंबर एमएफडी के लिए अपनी पसंद के अनुसार अपडेट करने के लिए है। एमएफडी किसी भी संख्यात्मक मान को इनपुट कर सकता है।

2. महत्वपूर्ण लिंक और रिपोर्ट

2.1 क्लाइंट ऑनबोर्डिंग: एक सदस्य/एमएफडी द्वारा एक नए ग्राहक को रजिस्टर्ड करने की एक प्रक्रिया। इसमें नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और अंततः लेनदेन के लिए अपना खाता स्थापित करने के लिए कई चरण शामिल हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि सदस्यों को यूसीसी बनाने से पहले क्लाइंट के केवाईसी को मान्य करना चाहिए।

नियत कार्य	पाथ	नोट्स
यूसीसी क्रिएशन	मास्टर → क्लाइंट रजिस्ट्रेशन → मेनू	यूनिक क्लाइंट कोड (अधिकतम 10 अल्फान्यूमेरिक) बनाने से पहले केवाईसी मान्य करें
बल्क यूसीसी अपलोड	क्लाइंट मास्टर कॉमन → बल्क अपलोड → यूटिलिटी	फ़ाइल: .csv या .txt (पाइप () अलग)
यूसीसी ऑथराइजेशन लिंक	ऑथेटिकेशन के लिए सभी रजिस्टर्ड ईमेल/मोबाइल नंबर पर ईमेल/एसएमएस ट्रिगर किया जाएगा	यूसीसी (UCC) ऑथेटिकेशन लिंक 10 कार्य दिवसों के लिए वैध है
यूसीसी ऑनबोर्डिंग विवरण	यूसीसी ऑनबोर्डिंग विस्तृत रिपोर्ट → रिपोर्ट	यूसीसी (UCC) की स्टेटस
यूसीसी, मैडेट और सिस्टमैटिक विवरण की पूरी सूची	डाउनलोड → पूरी सूची रिपोर्ट	यूसीसी, मैडेट और सिस्टमैटिक का विवरण
बैंक विवरण जोड़ें या हटाएं	ग्राहक बैंक अपलोड → बल्क अपलोड → यूटिलिटी	फ़ाइल: .csv या .txt (पाइप () अलग)
बैंक वेरिफिकेशन विफल रहता है	यूटिलिटी → ग्राहक चेक अपलोड रद्द करें	अपने लॉगिन के माध्यम से अधिकतम 2MB के आकार के साथ .png, .jpg, .jpeg में रद्द चेक या कोई भी बैंक प्रूफ इमेज अपलोड करें
FATCA रजिस्ट्रेशन	FATCA रजिस्ट्रेशन → मास्टर → मेनू	बल्क: FATCA व्यक्तिगत/FATCA सामान्य → बल्क अपलोड → यूटिलिटी
FATCA इमेज	यूटिलिटी >> FATCA इमेज अपलोड	FATCA UBO/NPO इमेज फ़ाइल का आकार 3MB से अधिक नहीं होना चाहिए
ईकेवाईसी रजिस्ट्रेशन	मास्टर → क्लाइंट ईकेवाईसी रजिस्ट्रेशन मेनू	दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए निवेशक को CAMS पर पुनर्निर्देशित किया गया
एओएफ (AOF) अपलोड	यूटिलिटी → AOFO इमेज अपलोड	फ़ाइल: .tiff, .jpeg, पीडीएफ (अधिकतम 2.4 एमबी)
ग्राहक ऑथराइजेशन (eLog)	रिपोर्ट → क्लाइंट ऑथराइजेशन रिपोर्ट	यदि प्राप्त नहीं हुआ तो लिंक फिर से भेजें। FATCA अपलोड के बाद ही ट्रिगर करें

2.2 लेन-देन: विभिन्न प्रकार के लेनदेन और उनकी संबंधित रिपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं।

प्रकार	पाथ	बल्क अपलोड
खरीदना	मेनू → क्रिक ऑर्डर	बल्क अपलोड → ऑर्डर एंट्री → यूटिलिटी
निष्क्रय	मेनू → क्रिक ऑर्डर	बल्क अपलोड → ऑर्डर एंट्री → यूटिलिटी
स्थिर	मेनू → स्थिर ऑर्डर	बल्क अपलोड → स्थिर ऑर्डर एंट्री → यूटिलिटी
एसआईपी/एक्सएसआईपी	XSIP → XSIP रजिस्ट्रेशन → मेनू	XSIP → XSIP बल्क अपलोड → XSIP रजिस्ट्रेशन → यूटिलिटी
एसडब्ल्यूपी	SWP → SWP रजिस्ट्रेशन → मेनू	यूटिलिटी → एसडब्ल्यूपी → बल्क अपलोड → एसडब्ल्यूपी रजिस्ट्रेशन
एसटीपी	एसटीपी → एसटीपी रजिस्ट्रेशन → मेनू	एसटीपी → उपयोगिताएं → एसटीपी रजिस्ट्रेशन → बल्क अपलोड करें

XSIP टॉप-अप	XSIP → XSIP टॉप-अप रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट	बल्क: यूटिलिटी → बल्क अपलोड → एसआईपी संशोधन
XSIP को रोकें/फिर से शुरू करें	XSIP → रोकें/XSIP फिर से शुरू करें	ओटीपी ऑथेंटिकेशन आवश्यक है।

2.3 मैंडेट: एक मैंडेट ग्राहक द्वारा जारीकर्ता बैंक और अन्य संस्थानों को प्रदान किया गया एक स्थायी निर्देश है, जो इन वित्तीय संस्थानों को ग्राहक के बैंक खाते से मैंडेट में उल्लिखित राशि को स्वचालित रूप से डेबिट करने की अनुमति देता है।

प्रकार	पाथ	नोट्स
मैंडेट रजिस्ट्रेशन	XSIP → मेनू → मैंडेट → मैंडेट रजिस्ट्रेशन	प्रकार: NACH / eNACH
बल्क मैंडेट अपलोड	XSIP → मैंडेट → अनिवार्य बल्क अपलोड	फ़ाइल: .txt या .csv (पाइप () अलग)
अपलोड स्कैन मैंडेट	XSIP → अपलोड स्कैन मैंडेट → मैंडेट	पोस्ट हस्ताक्षरित मैंडेट अपलोड, UMRN जनरेट किया गया।
मैंडेट की स्टेटस	XSIP → मैंडेट → मैंडेट विवरण रिपोर्ट	रजिस्टर्ड मैंडेट का विवरण

2.4 रिपोर्ट: मंच पर विभिन्न रिपोर्ट उपलब्ध हैं

रिपोर्ट	लक्ष्य
ग्राहक ऑथराइजेशन रिपोर्ट	यूसीसी (UCC) ऑथेंटिकेशन लिंक देखें/फिर से भेजें
क्लाइंट केवाईसी स्टेटस रिपोर्ट	पैन/केवाईसी वेरिफिकेशन
FATCA रिपोर्ट	एफएटीसीए अपलोड और आरटीए स्टेटस
ऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट	एएमसी द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत
अलॉटमेंट और रिडेम्पशन रिपोर्ट	इकाई अलॉटमेंट और रिडेम्पशन की स्टेटस
रिफ़ंड रिपोर्ट	अमान्य खरीद रिफ़ंड
ऑर्डर लाइफ साइकिल रिपोर्ट	ऑर्डर की जर्नी पूरी करें
सेटलमेंट कैलेंडर	रिपोर्ट अनुभाग से डाउनलोड करें

2.5 व्यवस्थापक कार्य

- यूजर मास्टर - यूजर बनाएं/संपादित करें।
- अधिकार प्रबंधन - मॉड्यूल एक्सेस असाइन करें।
- एएमसी मैपिंग - मैप/अनमैप पैनल में शामिल एएमसी।

2.6 महत्वपूर्ण प्रारूप

- **फ़ाइल स्वरूप:** .csv या .txt (पाइप | अलग), कोई हेडर नहीं।
- **इमेज अपलोड:** .tiff, .jpeg, .pdf (आकार सीमाएं लागू)
- **ओटीपी ऑथेंटिकेशन:** ग्राहक की सहमति और एक्सएसआईपी कार्रवाइयों के लिए अनिवार्य

2.7 वापरकर्ता मँस्युअल

- एनएसई MF इन्वेस्ट लॉगिन पेज (<https://www.nseinvest.com/>) → FAQ → यूजर मैनुअल

3. महत्वपूर्ण समयसीमा और टीएटी (टर्नअराउंड टाइम)

3.1 लॉगिन और ऑथेटिकेशन

- ओटीपी वैधता: 10 मिनट

3.2 मैंडेट रजिस्ट्रेशन

- फिजिकल मैंडेट प्रसंस्करण: T+20 कार्य दिवस
- ई-मैंडेट प्रोसेसिंग: T+5 कार्य दिवस
- मैंडेट लिंक वैधता: T+2 दिवस
- मैंडेट अवधि: 40 वर्ष तक (एनपीसीआई के अनुसार)

3.3 ऑर्डर एवं भुगतान

- लेन-देन के लिए कट-ऑफ समय:
 - लिकिड फंड खरीद: दोपहर 1:00 बजे
 - लिकिड फंड रिडेम्पशन: दोपहर 3:00 बजे
 - ओवरनाइट फंड रिडेम्पशन: शाम 7:00 बजे
 - अन्य योजनाओं की खरीद: दोपहर 2:30 बजे
 - रिडेम्पशन (सभी): दोपहर 3:00 बजे
- भुगतान लिंक वैधता: T+2 दिवस
- भुगतान नहीं किए जाने पर ऑर्डर की वैधता: T+5 कार्य दिवस
- ऑथराइजेशन लंबित: 48 घंटे
- ऑर्डर नहीं दिए जाने पर धन की वैधता: T+2 कार्य दिवस

3.4 बैंक और दस्तावेज़ प्रसंस्करण

- मैनुअल बैंक सक्रियण: बाजार के घंटों के दौरान 1 घंटा
- FATCA इमेज अपलोड आकार: अधिकतम 3 एमबी
- एओएफ (AOF) इमेज अपलोड आकार: अधिकतम 2.4 एमबी

3.5 धनवापसी समयसीमा

- यदि धन प्राप्त हुआ है लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है: T+3 पर धनवापसी
- यदि एक्सचेंज द्वारा ऑर्डर अस्वीकार कर दिया जाता है: T+3 पर धनवापसी
- यदि आरटीए/एएमसी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है: T+5 पर धनवापसी

4. महत्वपूर्ण दस्तावेज

4.1 क्लाइंट ऑनबोर्डिंग

- खाता खोलने का फॉर्म (एओएफ (AOF) - फिजिकल ऑनबोर्डिंग के लिए अनिवार्य
- FATCA फाइल - सभी ग्राहकों के लिए आवश्यक
- FATCA इमेज - गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए अनिवार्य
- गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए आरटीए द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- नाबालिंग खातों के लिए:
 - एओएफ (AOF) इमेज
 - नाबालिंग का जन्म प्रमाण पत्र
 - गार्जियन पैन विवरण (यदि नाबालिंग का पैन उपलब्ध नहीं है)

4.2 एफएटीसीए और यूबीओ अनुपालन

- FATCA/UBO घोषणा इमेज - गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए
- यूबीओ/एनपीओ दस्तावेज - जैसा लागू हो।

4.3 नामांकित रजिस्ट्रेशन

- नामांकित व्यक्ति का विवरण (बल्कि में अपलोड किया जा सकता है)
- नामांकित पता प्रमाण (संशोधित ग्राहक मास्टर प्रारूप के अनुसार)
- SOA स्टेटस में प्रदर्शित नामांकित रजिस्ट्रेशन Y/N होना चाहिए, यदि यह N है, तो प्रदर्शित किए जाने वाले सभी नामांकित व्यक्तियों का नाम और यदि यह "N" है, तो केवल रजिस्ट्रेशन स्टेटस प्रदर्शित की जानी चाहिए।

4.4 बैंक वेरिफिकेशन

- रद्द किया गया चेक (बैंक वेरिफिकेशन विफल होने पर अनिवार्य)
- बैंक पासबुक (वैकल्पिक प्रमाण के रूप में)
- बैंक के लेटरहेड पर बैंक विवरण (यदि आवश्यक हो)

4.5 मैंडेट रजिस्ट्रेशन

- रिक्त ACH मैंडेट प्रपत्र (प्रपत्र टैब के अंतर्गत पोर्टल पर)
- हस्ताक्षरित ACH मैंडेट फॉर्म (फिजिकल मैंडेट के लिए)
- पहले से भरा हुआ मैंडेट फॉर्म (प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करने योग्य)

4.6 भुगतान और चेक लेनदेन

- चेक जमा पर्ची डाउनलोड (लेनदेन के लिए जनरेट किया गया। पर्चियों को खरीद, रिडेम्पशन, स्विच, एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।)

4.7 विशेष परिवृश्य

- बोर्ड संकल्प + फिजिकल पत्र (रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए यदि अनुपालन अधिकारी अनुपलब्ध है)
- लेन-देन का विवरण (एसओटी) - रिडेम्पशन के दौरान आवश्यक है यदि इकाइयाँ आरटीए रिकॉर्ड में परिलक्षित नहीं होती हैं
- यूटीआर विवरण - बल्कि भुगतान समाधान के लिए

5. महत्वपूर्ण स्टेटस और अर्थ

5.1 यूसीसी (UCC) स्टेटस (क्लाइंट ऑनबोर्डिंग)

- **लंबित** - फ़ाइल अपलोड की गई, एक्सचेंज वेरिफिकेशन की प्रतीक्षा कर रही है
- **निर्यात किया गया** - डिपॉजिटरी को भेजा गया, वेरिफिकेशन की प्रतीक्षा कर रहा है
- **सक्रिय** - डिपॉजिटरी द्वारा सफलतापूर्वक मान्य
- **विफल** - डीपी आइडी, क्लाइंट आइडी या पैन में बेमेल
- **बैंक की स्टेटस:**
 - **सक्रिय** - बैंक मान्य
 - **लंबित** - वेरिफिकेशन शुरू नहीं किया गया
 - **विफल** - बैंक वेरिफिकेशन विफल

5.2 मैंडेट की स्टेटस

- **स्वीकृत** - मैंडेट स्वीकृत, यूएमआरएन उत्पन्न
- **लंबित** - मैंडेट जर्नी अधूरी
- **अस्वीकृत** - सेवा प्रदाता या बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया
- **प्रारंभिक अस्वीकृति** - विवरण में बेमेल; नए मैंडेट की आवश्यकता
- **प्रोसेसिंग के तहत** - सेवा प्रदाता से एमआईएस अपडेट की प्रतीक्षा कर रहा है
- **वेरिफिकेशन विफल** - स्कैन की गई इमेज उचित नहीं है
- **एक्सचेंज द्वारा सत्यापित** - इमेज सफलतापूर्वक सत्यापित
- **फिजिकल प्राप्त नहीं हुआ** - स्कैन की गई इमेज अपलोड नहीं की गई।

5.3 लेन-देन ऑर्डर की स्टेटस

- **ऑथेंटिकेशन लंबित** - ग्राहक को अभी तक अधिकृत (ऑथराइज) नहीं किया गया है
- **भुगतान लंबित** - ग्राहक को अभी तक भुगतान शुरू करना है
- **भुगतान की पुष्टि लंबित है** - भुगतान की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है
- **आरटीए के लिए लंबित** - आरटीए वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया
- **आरटीए द्वारा मान्य** - सफलतापूर्वक मान्य
- **आरटीए द्वारा अस्वीकृत/अस्वीकृत** - विनिमय या आरटीए में विफल
- **अलॉटमेंट किया गया** - आवंटित इकाइयाँ
- **ग्राहक/सदस्य को हस्तांतरित इकाइयाँ** - इकाइयाँ सफलतापूर्वक ग्राहक/सदस्य को हस्तांतरित की गई
- **स्वतः अस्वीकृत** - टाइमआउट के कारण सिस्टम स्वतः अस्वीकृत

5.4 भुगतान की स्टेटस

- **भुगतान लंबित** - ग्राहक ने अभी तक भुगतान शुरू नहीं किया है
- **भुगतान की पुष्टि लंबित** - बैंक से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है
- **सुलह** - धन प्राप्त हुआ और ऑर्डर के साथ मिलान किया गया
- **रिफंड शुरू** - रिफंड की प्रक्रिया शुरू
- **धनवापसी पूरी हो गई** - ग्राहक के खाते में जमा की गई धनवापसी राशि