FREE APPLICATION READINESS CHECKLIST

Investment Information & Authorised Referral

Use this to prepare for a general-information discussion or referral. It is not a personalised investment recommendation.

Checklist

- [ ] Write the goal, approximate amount and time horizon you want to discuss.
- [ ] Note your need for liquidity, emergency savings and any planned withdrawals.
- [ ] List existing investments, loans and major financial commitments for your own review.
- [ ] Think about how much fluctuation or possible loss you can tolerate; returns are not assured.
- [ ] Before sharing KYC/bank details, independently verify the intermediary's current registration/authorisation.
- [ ] Read the official scheme/offer document, fees, lock-in, exit terms, risks and tax notes.
- [ ] Never share OTPs, passwords or remote-access codes, and do not send money to a personal account.

Before you proceed

- [ ] Keep copies of every application, document, receipt and written response.
- [ ] Use only the official provider or authorised channel and verify its identity before sharing personal information.
- [ ] This guide is indicative. Final requirements and decisions belong to the relevant provider.

Important for this product

Pranavi Capital Solutions provides general information and, where requested, referral only. It does not hold a mutual-fund ARN or SEBI investment-adviser registration, give personalised securities advice, execute investments in its own capacity or assure returns.

No personal details are needed to download this guide.

ఉచిత దరఖాస్తు సిద్ధత చెక్‌లిస్ట్

పెట్టుబడి సమాచారం & Authorised Referral

సాధారణ సమాచారం లేదా referral చర్చకు సిద్ధం కావడానికి ఇది ఉపయోగించండి. ఇది వ్యక్తిగత investment recommendation కాదు.

సిద్ధం చేసుకోవాల్సినవి

- [ ] చర్చించాలనుకునే goal, సుమారు మొత్తం, ఎంతకాలం పెట్టుబడి ఉంచాలో రాయండి.
- [ ] డబ్బు వెంటనే అవసరమయ్యే అవకాశం, emergency savings, planned withdrawals ఆలోచించండి.
- [ ] మీ సమీక్ష కోసం ఇప్పటి investments, loans, ముఖ్య financial commitments జాబితా చేయండి.
- [ ] ఎంత market fluctuation లేదా lossను భరించగలరో ఆలోచించండి; returns హామీ కావు.
- [ ] KYC/bank వివరాలు ఇచ్చే ముందు intermediary ప్రస్తుత registration/authorisationను స్వతంత్రంగా నిర్ధారించండి.
- [ ] Official scheme/offer document, fees, lock-in, exit terms, risks, tax వివరాలు చదవండి.
- [ ] OTP, password, remote-access code పంచుకోకండి; వ్యక్తిగత accountకు డబ్బు పంపకండి.

ముందుకు వెళ్లే ముందు

- [ ] ప్రతి application, పత్రం, receipt, రాతపూర్వక సమాధానం కాపీలు దగ్గర ఉంచండి.
- [ ] వ్యక్తిగత వివరాలు ఇచ్చే ముందు అధికారిక provider లేదా authorised channel గుర్తింపును నిర్ధారించండి.
- [ ] ఈ guide సూచనాత్మకం మాత్రమే. తుది అవసరాలు, నిర్ణయాలు సంబంధిత providerవే.

ఈ **product**కు ముఖ్య గమనిక

Pranavi Capital Solutions సాధారణ సమాచారం, కోరినప్పుడు referral మాత్రమే అందిస్తుంది. Mutual-fund ARN లేదా SEBI investment-adviser registration లేదు; వ్యక్తిగత securities advice, స్వంతంగా investment execution, returns హామీ ఇవ్వదు.

ఈ guide download చేసుకోవడానికి వ్యక్తిగత వివరాలు అవసరం లేదు.