

રોકાણકારો માટે શું કરવું અને શું ન કરવું

સિનિયર ના.	માર્ગદર્શન
હું.	ડીમેટ ખાતું ખોલાવવા માટે હંમેશા સેબીમાં નોંધાયેલા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ સાથે વ્યવહાર કરો.
બીજા.	બધા દસ્તાવેજો પર સહી કરતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વાંચો.
iii.	સ્ટોક બ્રોકર, પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ (PMS) વગેરે જેવા મધ્યસ્થીઓને તમારા ડીમેટ એકાઉન્ટનું સંચાલન કરવા માટે પાવર ઓફ એટર્ની આપતા પહેલા, આપવામાં આવતી સત્તાઓના અવકાશ અને અસરોની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરો.
iv.	હંમેશા બેકિંગ ચેનલોનો ઉપયોગ કરીને નોંધાયેલા મધ્યસ્થીને ચુકવણી કરો. મધ્યસ્થીના કર્મચારીના નામે કોઈ ચુકવણી ન કરવી જોઈએ.
વિ.	તમારા ડીપી પાસેથી ફક્ત ડિલિવરી ઇન્સ્ટ્રક્શન સ્લિપ (ડીઆઈએસ) બુક સ્વીકારો (જેમાં તમારા ક્લાયન્ટ આઈડી સાથે સીરીયલ નંબર પણ પહેલાથી છાપેલ હોય) અને તેને સુરક્ષિત કસ્ટડીમાં રાખો અને ખાલી કે આંશિક રીતે ભરેલી ડીઆઈએસ સ્લિપ પર સહી કરશો નહીં અથવા તેને જારી કરશો નહીં. હંમેશા ISIN, સિક્યોરિટીઝની સંખ્યા જેવી વિગતોનો સચોટ ઉલ્લેખ કરો. કોઈપણ પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, કૃપા કરીને તમારા DP અથવા બ્રોકરનો સંપર્ક કરો અને તેના પર બધા ડીમેટ ખાતાધારકો દ્વારા સહી થયેલ હોવી જોઈએ. સ્લિપ પરની કોઈપણ ખાલી જગ્યા કાઢી નાખો અને DIS પર રદ કરવા અથવા સુધારા કરવા માટે બધા ખાતાધારકો દ્વારા હસ્તાક્ષર અથવા સહી કરવી જોઈએ. તમારી સૂચના સ્લિપ બુક બીજા કોઈ પાસે ન છોડો. ખાલી DIS પર સહી કરશો નહીં કારણ કે તે બેરર ચેક સમાન છે.
છઠ્ઠા.	તમારા ડીમેટ ખાતા સાથે જોડાયેલ તમારી વ્યક્તિગત માહિતી (દા.ત. સરનામું અથવા બેંક ખાતાની વિગતો, ઇમેઇલ આઈડી, મોબાઇલ નંબર) માં કોઈપણ ફેરફારની જાણ નિર્ધારિત ફોર્મમાં કરો અને સિસ્ટમમાં અપડેટની પુષ્ટિ મેળવો.
સાતમ.	ડિપોઝિટરી તરફથી સીધા SMS ચેતવણીઓ અને નિયમિત અપડેટ્સ મેળવવા માટે એકાઉન્ટ ખોલવાના ફોર્મમાં તમારા મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઈડીનો ઉલ્લેખ કરો.
આઠમું.	હંમેશા ખાતરી કરો કે તમારા ડીમેટ ખાતા સાથે લિંક કરેલ મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઈડી ખાતું ખોલાવતી વખતે/અપડેટ કરતી વખતે આપેલા મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઈડી સમાન છે.
ix.	તમારા ઓનલાઇન ટ્રેડિંગ અને ડીમેટ એકાઉન્ટનો પાસવર્ડ કોઈની સાથે શેર કરશો નહીં.
x.	બેંકો, બ્રોકર્સ વગેરે તરફથી મળેલા વન ટાઇમ પાસવર્ડ (OTP) શેર કરશો નહીં. આ ફક્ત તમારા દ્વારા જ વાપરવું માટે છે.
xi.	ડિપોઝિટરીઓ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી ઈ-સુવિધાઓ જેમ કે e-DIS/ડીમેટ ગેટવે, SPEED-e/easiest વગેરેના લોગિન ઓળખપત્રો અન્ય કોઈની સાથે શેર કરશો નહીં.
xii.	લિસ્ટેડ પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઓની સિક્યોરિટીઝના કોઈપણ ટ્રાન્સફર માટે ડીમેટ ફરજિયાત છે.
xiii.	જો તમને તમારા ડીમેટ ખાતા અંગે કોઈ ફરિયાદ હોય, તો કૃપા કરીને ડિપોઝિટરીઓના નિયુક્ત ઇમેઇલ આઈડી પર લખો અથવા તમે https://scores.sebi.gov.in પર ઓનલાઇન સેબીમાં ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.
ચૌદમો.	સહી કરેલા દસ્તાવેજો, જારી કરાયેલા DIS અને પ્રાપ્ત થયેલા ખાતાના સ્ટેટમેન્ટનો રેકૉર્ડ રાખો.
xv.	રોકાણકાર તરીકે તમારે તમારા ખાતામાં રહેલા બધા ડેબિટ અને ક્રેડિટ માટે ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટેટમેન્ટ કાળજીપૂર્વક ચકાસવું જરૂરી છે. કોઈપણ અનધિકૃત ડેબિટ અથવા ક્રેડિટના કિસ્સામાં, ડીપી અથવા તમારા સંબંધિત ડિપોઝિટરીને જાણ કરો.

સોળમા.	જરૂરી પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કર્યા પછી, તમારા વારસદારોને તમારા ડીમેટ ખાતામાં સિક્યોરિટીઝ મેળવવામાં મદદ કરવા માટે નોમિની નિયુક્ત કરો.
xvii.	ડિપોઝિટરીની ઇન્ટરનેટ-આધારિત સુવિધા માટે નોંધણી કરાવો અથવા તમારા હોલ્ડિંગ્સનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ડિપોઝિટરીની મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.
xviii.	ખાતરી કરો કે, તમારા હોલ્ડિંગ અને ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટેટમેન્ટ બંને, તમારા ડીપીને સૂચના મુજબ સમયાંતરે પ્રાપ્ત થાય છે. જો તમારી પાસે કોઈ વ્યવહારો હોય તો તમે દર મહિને ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટેટમેન્ટ મેળવવા માટે હકદાર છો.
xix. 19	રોકાણો માટે ટોળાની માનસિકતાનું પાલન ન કરો. તમારા રોકાણો માટે નિષ્ણાત અને વ્યાવસાયિક સલાહ લો.
XX.	ખાતરીપૂર્વક/નિશ્ચિત વળતરથી સાવધ રહો.