

# Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana - Perorangan



No. SID \_\_\_\_\_

No. Registrasi \_\_\_\_\_

Status Pembukaan Rekening :  Kepentingan Sendiri  Mewakili Kepentingan Orang Lain\* (\*wajib mengisi formulir Beneficial Owner)

## DATA DIRI

Nama Depan:	Nama Tengah:	Nama Belakang:	Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita
Tempat Lahir:	Tanggal Lahir: Tgl. Bln. Tahun [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]	Kewarganegaraan: <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA, sebutkan _____	Agama : <input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Budha <input type="checkbox"/> Protestan <input type="checkbox"/> Kong Hu Cu <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> Katholik <input type="checkbox"/> Lainnya
Pendidikan: <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA/SMK <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3 <input type="checkbox"/> Lainnya	Hobi (boleh lebih dari satu): <input type="checkbox"/> Berkebun <input type="checkbox"/> Membaca <input type="checkbox"/> Kesenian dan Kerajinan <input type="checkbox"/> Golf <input type="checkbox"/> Bepergian (travelling) <input type="checkbox"/> Musik, Audio dan Video <input type="checkbox"/> Olahraga Air <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan _____		

Kartu Identitas	No. Kartu Identitas	Tanggal Kadaluwarsa
1. KTP		
2. Pasporn		
3. KITAS/KIMS/KITAP/SKD		

Status Perkawinan: <input type="checkbox"/> Lajang <input type="checkbox"/> Janda/Duda <input type="checkbox"/> Menikah	Nama Pasangan:	Penerima Waris:	Hubungan dengan Penerima Waris: <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Pasangan <input type="checkbox"/> Orang Tua <input type="checkbox"/> Lainnya: _____
---	----------------	-----------------	--

Alamat Surat Menyurat:	Alamat Lainnya (KTP atau Rumah):		
Kota:	Kode Pos:	Kota:	Kode Pos:
Propinsi:	Negara:	Propinsi:	Negara:
No. Telepon Rumah:	No. Telepon Selular:	No. Telepon Rumah:	No. Telepon Selular:
No. Fax:	Alamat Email:	No. Fax:	Alamat Email:

## DATA PEKERJAAN

Pekerjaan: <input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> PNS/BUMN <input type="checkbox"/> Ibu RumahTangga <input type="checkbox"/> Dosen/Pengajar/Guru <input type="checkbox"/> TNI/Polri <input type="checkbox"/> Wiraswasta/Pengusaha <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> Lainnya _____	Pekerjaan (Untuk Wiraswasta): Nama Perusahaan:
---	---

Alamat Kantor:	Propinsi:	Negara:	
Kota:	Kode Pos:	No. Telepon Kantor:	No. Fax:
Alamat Email:			

Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Pemegang Rekening
1.			
2.			
3.			

Pendapatan Per Tahun: <input type="checkbox"/> < Rp10 juta <input type="checkbox"/> Rp100 juta - Rp500 juta <input type="checkbox"/> Rp10 juta - Rp50 juta <input type="checkbox"/> Rp500 juta - Rp1 milyar <input type="checkbox"/> Rp50 juta - Rp100 juta <input type="checkbox"/> > Rp1 milyar	Kekayaan Bersih: <input type="checkbox"/> < Rp100 juta <input type="checkbox"/> Rp500 juta - Rp1 milyar <input type="checkbox"/> Rp100 juta - Rp250 juta <input type="checkbox"/> Rp1 milyar - Rp2 milyar <input type="checkbox"/> Rp250 juta - Rp500 juta <input type="checkbox"/> > Rp2 milyar
--	---

Tujuan Investasi: <input type="checkbox"/> Kenaikan Harga <input type="checkbox"/> Spekulasi <input type="checkbox"/> Mendapat Penghasilan <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan _____ <input type="checkbox"/> Investasi	Sumber Dana: <input type="checkbox"/> Penghasilan <input type="checkbox"/> Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis <input type="checkbox"/> Hibah <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Bunga Simpanan <input type="checkbox"/> Dari Suami/Istri <input type="checkbox"/> Dari Orang Tua/Anak <input type="checkbox"/> Undian <input type="checkbox"/> Lainnya: _____
---	--

## PENILAIAN UMUM LATAR BELAKANG CALON NASABAH (pilih satu jawaban)

1. Apakah anda atau anggota keluarga anda bekerja pada Perusahaan Efek atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang diatur oleh OJK ? a. Ya, nama Perusahaan/Lembaga _____ b. Tidak	3. Apakah anda pernah dikenakan sanksi pidana/ terlibat dengan masalah hukum? a. Pernah b. Tidak Pernah
2. Bidang usaha dan/atau usaha sampingan: a. Penukaran valuta asing non-bank b. Penyelenggara transfer dana non-bank c. Agen Perjalanan d. Usaha yang berbasis tunai, seperti minimarket, jasa pengelola parkir, SPBU e. Investasi berbasis emas/ logam mulia f. Usaha di bidang pengelolaan hasil hutan/ kehutanan g. Usaha di bidang jasa pengangkutan/ pengapalan h. Usaha di bidang properti	4. Apakah anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politisi (Politically Exposed Person) ? a. Ya, dengan jabatan sebagai _____ b. Tidak
	5. Apakah keluarga dekat anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/ sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politisi (Politically Exposed Person) ? a. Ya, dengan jabatan sebagai _____ b. Tidak

# Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana - Perorangan

- i. Usaha di bidang perdagangan kendaraan bermotor yang merupakan barang mewah
- j. Usaha di bidang perdagangan permata dan perhiasan/ logam mulia
- k. Usaha di bidang perdagangan barang seni & antik
- l. Koperasi simpan pinjam dengan asset Rp. 1.000.000.000,- atau lebih
- m. Usaha perdagangan ekspor/ impor dibidang sumber daya alam
- n. Advokat, kurator, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik, perencana keuangan atau konsultan pajak, termasuk karyawan yang bekerja pada kantor profesi
- o. Tidak termasuk dalam bidang usaha tersebut

6. Mengikuti organisasi yang terkait dengan politik (Partai):

- a. Ya, Organisasi \_\_\_\_\_ dengan jabatan sebagai \_\_\_\_\_
- b. Tidak

7. Apakah anda merupakan Wajib Pajak Indonesia ?

- a. Ya, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak\* \_\_\_\_\_
- b. Bukan, saya merupakan Wajib Pajak Negara\*\* \_\_\_\_\_ Nomor TIN \_\_\_\_\_

\*wajib memberikan fotocopy NPWP

\*\*wajib mencantumkan Taxpayer Identification Number (TIN)/ Identitas Setara TIN

## PERNYATAAN NASABAH

- a. Pemegang Unit Penyertaan menyatakan bahwa semua informasi yang dicantumkan dalam formulir ini adalah benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material. Pemegang Unit Penyertaan bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan baik secara perdata/pidana akibat keterangan tersebut.
- b. Pemegang Unit Penyertaan menyatakan telah membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana Setiabudi, terutama yang berhubungan dengan risiko, kebijakan investasi serta risiko berinvestasi di Reksa Dana. Pemegang Unit Penyertaan dengan ini menyatakan terikat dengan yang tercantum dalam persyaratan-persyaratan serta ketentuan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Setiabudi.
- c. Pemegang Unit Penyertaan telah mengisi dan memahami formulir Profil Risiko Pemodal Reksa Dana dan Pemegang Unit Penyertaan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan investasi yang dilakukan termasuk investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko Pemegang Unit Penyertaan.
- d. Pemegang Unit Penyertaan menyatakan bahwa dana yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi dengan PT. Setiabudi Investment Management merupakan dana yang tidak berasal dari tindak pidana dalam bentuk apapun juga termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan menggunakan pelayanan pengelolaan dana yang diberikan oleh PT. Setiabudi Investment Management sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengerti bahwa Persetujuan pembukaan Rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, PT Setiabudi Investment Management mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan.

\_\_\_\_\_  
Tempat

\_\_\_\_\_  
Tanggal

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

Diisi oleh Manajer Investasi		
Pemasaran		Kepatuhan
Diperiksa	Disetujui	
Operasional		
Diperiksa	Disetujui	Diinput

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Calon Nasabah dimohon untuk membaca Prospektus Reksa Dana Setiabudi Investment Management