



PT. Jasa Capital Asset Management

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING DAN KYC *OPENING ACCOUNT AND KYC FORM*

Individu / *Individual*

Institusi / *Institutions*

Nasabah Baru / *New*

Pengkinian Data / *Update*

Nama :
Name

Kode* :
*Code**

Kode Marketing* :
*Marketing Code**

SID* :
*SID**

Tanggal :
Date

*Diisi oleh perusahaan

**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - PERORANGAN**
ACCOUNT OPENING FORM - INDIVIDUAL**1** Data Investor/ Investor Data

Nama Lengkap <i>Full Name</i>	:	<input type="text"/>		
Tempat <i>Place of Birth</i>	:	<input type="text"/>	Kewarganegaraan : <i>Nasionality</i>	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <i>Foreign</i>
Tanggal Lahir <i>Date of Birth</i>	:	<input type="text"/>	Jenis Kelamin : <i>Sex</i>	<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita <i>Male Female</i>
Copy Kartu Identitas <i>ID Card no</i>	:	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor <i>Pasport</i> <input type="checkbox"/> KITAS/KITAP <input type="checkbox"/> KIMS		
	Nomor : <i>Number</i>	<input type="text"/>	Kadaluarsa : <i>Expire Date</i>	<input type="text"/>
NPWP <i>Tax ID No.</i>	:	<input type="text"/>		
Alamat (sesuai KTP) <i>Address stated in ID Card</i>	:	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	Kode Pos : <i>Postal Code</i>	<input type="text"/>
Alamat Surat Menyurat <i>Correspondence Address</i>	:	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	Kode Pos : <i>Postal Code</i>	<input type="text"/>
No. Telepon <i>Home Phone Number</i>	:	<input type="text"/>	No. Fax : <i>Fax Number</i>	<input type="text"/>
No. HP <i>Mobile Phone Number</i>	:	<input type="text"/>	Email : <i>Email</i>	<input type="text"/>
Status Perkawinan <i>Marital Status</i>	:	<input type="checkbox"/> Lajang <i>Single</i> <input type="checkbox"/> Menikah <i>Married</i> <input type="checkbox"/> Duda/Janda <i>Widow/Widower</i>		
Nama Pasangan <i>Spouse Name</i>	:	<input type="text"/>		
Nama Ahli Waris <i>Heir Name</i>	:	<input type="text"/>	Hubungan: <i>Relationship</i>	<input type="text"/>
No. Telepon Ahli Waris <i>Heir Phone Number</i>	:	<input type="text"/>		
Agama <i>Religion</i>	:	<input type="checkbox"/> Islam <i>Moslem</i> <input type="checkbox"/> Budha <i>Buddhist</i> <input type="checkbox"/> Hindu <i>Hindunese</i>		
		<input type="checkbox"/> Katholik <i>Catholic</i> <input type="checkbox"/> Protestan <i>Christian</i> <input type="checkbox"/> Lainnya <i>Others</i>	<input type="text"/>	
Pendidikan Terakhir <i>Educational Background</i>	:	<input type="checkbox"/> SD <i>Elementary School</i> <input type="checkbox"/> SMP <i>Junior High School</i> <input type="checkbox"/> SMA <i>Senior High School</i>		
		<input type="checkbox"/> Diploma <i>Diploma</i> <input type="checkbox"/> Sarjana (S1) <i>University</i> <input type="checkbox"/> Pasca Sarjana (S2) <i>Master</i>		



Pengiriman Laporan : Doktor (S3) Lainnya
Delivery Report by : Pos Email Fax
Post *Email* *Fax*

2 Data Pekerjaan/ Occupation

Pekerjaan : Pegawai Negeri Pegawai Swasta Ibu Rumah Tangga
Occupation *Government Officer* *Employee* *Housewife*

: Mahasiswa TNI/Polri Wiraswasta
Student *Army/Police* *Self Employed*

: Pensiun Lainnya
Retired *Others*

Nama Perusahaan :
Company's Name

Alamat Perusahaan :
Company's Address

Nomor Telepon : Nomor Fax :
Phone Number *Fax Number*

3 Informasi Keuangan/ Financial Information

Pendapatan per Tahun : ≤ Rp. 10 Juta >Rp. 10 Juta – 50 Juta
Income/ Year *≤Rp. 10 Million* *>Rp. 10 Million – 50 Million*

: > Rp. 50 Juta – 100 Juta > Rp. 100 Juta – 500 Juta
> Rp. 50 Million – 100 Million *> Rp. 100 Million – 500 Million*

: > Rp. 500 Juta – 1 Miliar > Rp. 1 Miliar
> Rp. 500 Million – 1 Billion *> Rp. 1 Billion*

Sumber Dana : Penghasilan Warisan Bunga Simpanan
Source of Fund *Salary* *Heritage* *Interest Income*

: Keuntungan Bisnis Hibah Hasil Investasi
Business Profit *Grant* *Investment Gain*

: Orang Tua (Anak) Lainnya
Family *Others*

Tujuan Investasi : Kenaikan Harga Investasi
Investment Objective *Capital Gain* *Investment*

: Spekulasi Mendapatkan Penghasilan
Speculation *Income*

: Lainnya
Others

*Jika ada/ if any

Penerima Manfaat * :
*Beneficiary Owner **

Alamat Penerima Manfaat :
Beneficiary Owner Address

Nomor Telepon : Nomor Fax :
Phone Number Fax Number

4 Instruksi Pembayaran / Payment Information

1	Nama Bank : <input type="text"/>	Cabang : <input type="text"/>
	<i>Name of Bank</i>	<i>Branch</i>
	Nama Pemilik : <input type="text"/>	No. rekening : <input type="text"/>
	<i>Account Name</i>	<i>Account No.</i>
2	Nama Bank : <input type="text"/>	Cabang : <input type="text"/>
	<i>Name of Bank</i>	<i>Branch</i>
	Nama Pemilik : <input type="text"/>	No. rekening : <input type="text"/>
	<i>Account Name</i>	<i>Account No.</i>

5 Pernyataan dan Persetujuan / Statement and Confirmation

- Saya yang bertanda tangan di bawah ini, bersedia untuk mengikuti pada: 1) Peraturan Pasar Modal Indonesia yang berlaku dan 2) syarat-syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang dimuat dalam Formulir Pembukaan Rekening.
I, the undersigned below, agree to comply/ follow: 1) the prevailing Indonesian Capital Market Regulations and 2) the terms and conditions set forth in the Account Opening Form.
- Saya setuju untuk memberikan setiap data, informasi dan salinan dari dokumen pendukung tambahan yang diperlukan kepada **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).
*I agree to provide **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** any data, information and copy of supporting additional documents that are required to comply with regulation of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) concerning the Know Your Customer Principle.*
- Saya menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang saya berikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah lengkap, benar dan sah serta tidak ada yang disembunyikan. Saya memberikan kuasa kepada **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** untuk memeriksa kebenaran (memverifikasi) semua informasi yang saya berikan dari setiap sumber yang dianggap layak.
*I declare that all the provided information in this Account Opening Form are complete, true and valid and there is no hidden material information. I hereby authorize **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** to verify any information provided by me from any sources that deemed appropriate by **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT**.*
- Saya bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah saya berikan sebelumnya ketika membuka rekening dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan).

I agree to inform any update from time to time and declare that any changes in information that I have submitted when I opened my account, in order to implement the Know Your Customer (including required documents).

5. Saya mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening sepenuhnya menjadi hak **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** dan **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** berhak menunda atau menolak aplikasi ini dengan menyampaikan alasan penundaan atau penolakan tersebut, kecuali **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** berhak untuk tidak memberikan alasan apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

*I understand that this applications is subject to **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** approval and **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** reserves the right to suspend or reject this application by giving their reason, unless under the law, **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** reserves the right not to disclose their reason.*

6. Saya menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana yang saya investasi di **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) atau pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

*I declare and guarantee that all funds which investment at **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** are not acquired from or will be intended for a purpose of criminal act including money laundering or terrorism financing as mentioned in The Concerning the Prevention & Combating Money Laundering and Prevention & Eradication of Terrorism Financing Law.*

7. Saya memberikan kewenangan kepada **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi saya kepada instansi berwenang untuk keperluan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*Single Investor Identification/SID*) dan untuk keperluan audit laporan keuangan Reksa Dana.

*I hereby authorize **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** to disclose data, information and document related to my investment in mutual funds to the authorities for the purpose of creating Single Investor Identification (SID) and for the purpose of mutual fund's financial statement audit.*

8. Saya telah melakukan pertemuan langsung dengan pejabat penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

I Have meet directly with official that responsible for Know Your Customer Principle.

_____, _____, _____, _____
 Tempat/place tanggal/date bulan/month tahun/year

MateraiRp. 6.000,-
 Stamp Duty IDR 6.000,-

 Nama Lengkap & Tanda Tangan
 Full Name & Signature

6

Spesimen Tanda Tangan / *Signature Specimen*

Tanda Tangan
Signature

Nama / *Name*

Tanda Tangan
Signature

Nama / *Name*



Sesuai Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal dan Nomor: KEP-20/PM/2014 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, setiap Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan pemodal Reksa Dana untuk mengisi Formulir Profil Pemodal Reksa Dana.

In accordances OJK regulation No.22/POJK.04/2014 concerning Know Your Costumer by the Financial Service Provider in Capital Market sector and No: KEP-20/PM/2004 on Mutual Fund Investor Profile Investment Manager or Sales Agent for Mutual Fund shall, require investor to fill out Form Mutual Fund Investor Profile.

PROFIL PEMODAL REKSA DANA NASABAH / MUTUAL FUND INVESTOR PROFILE

1. Apakah sebelumnya pernah berinvestasi Reksa Dana?/ *Have you ever invest in Mutual Fund before ?*
 - a. Pernah / *I/We have*
 - b. Belum pernah / *No I/We haven't*
2. Pemilihan produk investasi / *The selection of investment products*
 - a. Saham/Stock
 - b. Obligasi/Bond
 - c. Reksa Dana/Mutual Fund
3. Pernah dikenakan sanksi pidana/terlibat dengan masalah hukum?/ *Have you ever be sanctioned /involved with legal issue?*
 - a. Pernah / *I/We have*
 - b. Tidak pernah/ *Never*
4. Memiliki pasangan/saudara/ayah/ibu/adik yang pernah/sedang duduk di Pemerintahan?/ *Having relative in Government?*
 - a. Ya/Yes
 - b. Tidak/No
5. Sedang/pernah mengikuti organisasi yang terkait dengan Politik (Partai)?/ *Are you being or had involve with Political (Party)?*
 - a. Ya/Yes
 - b. Tidak pernah/Never

Pertanyaan Detail / <i>Detail Questions</i>	Nilai/Score
A. Tujuan investasi/ <i>Investment objectives</i>	
a. Keamanan dana investasi/ <i>Investment funds safety</i>	1
b. Pendapatan dan keamanan dana investasi/ <i>Income and investment funds safety</i>	2
c. Pendapatan dan pertumbuhan investasi jangka panjang/ <i>Income and long term investment growth</i>	3
d. Pertumbuhan investasi/ <i>Investment growth</i>	4
B. Pengetahuan mengenai investasi dan instrument pasar modal/ <i>Knowledge of investment and capital market</i>	
a. Terbatas/ <i>Limited</i>	1
b. Cukup/ <i>Middle</i>	2
c. Mampu/ <i>Capable</i>	3
d. Ahli/ <i>Expert</i>	4
C. Bentuk portofolio investasi yang dimiliki sekarang/ <i>Type of investment owned</i>	
a. Semua dalam bentuk tabungan/ <i>All in the form of savings</i>	1
b. Tabungan, deposito dan mata uang asing/ <i>Savings, deposit and foreign currency</i>	2
c. Saham, Reksa Dana dan Obligasi/ <i>Stock, Mutual Fund and Bond</i>	3
d. Memiliki hampir/ semua bentuk investasi di atas/ <i>Having most or all investments above</i>	4
D. Berapa lama jangka waktu investasi yang diinginkan/ <i>How long period investment needed</i>	
a. <1 tahun/<1 year	1
b. 1-3 tahun/1-3 years	2
c. 3-5 tahun/3-5 years	3
d. >5 tahun/>5 years	4
E. Apa yang Anda lakukan jika investasi mengalami kerugian >25% dari modal/ <i>What would you do if the investment value goes down >25% from initial investment</i>	
a. Jual secepatnya untuk mencegah kerugian lebih besar/ <i>Sell as soon as possible to prevent further loss</i>	1

b. Tahan dan jual ketika kembali modal/ <i>Hold and sell it when break even</i>	2
c. Bertahan dengan investasi ini untuk jangka panjang/ <i>Keep up this investment for long term</i>	3
d. Beli lagi untuk menurunkan rata-rata harga pembelian/ <i>Buy more in order to lower the average purchase price</i>	4
F. Tingkat resiko yang sanggup ditanggung/ <i>Acceptable level of risk</i>	
a. Resiko rendah/ <i>Low risk</i>	1
b. Resiko rendah-menengah/ <i>Low-medium risk</i>	2
c. Resiko menengah/ <i>Middle risk</i>	3
d. Resiko tinggi/ <i>High risk</i>	4
G. Keadaan keuangan pemodal Reksa Dana yang berkaitan dengan jumlah investasi yang akan ditanamkan melalui Reksa Dana/ <i>Amount of investment through Mutual fund related to your company financial</i>	
a. Hingga 10%/ <i>Up to 10%</i>	1
b. Antara 10%-25%/ <i>Between 10%-25%</i>	2
c. Antara 25%-50%/ <i>Between 25%-50%</i>	3
d. >50% / <i>More than 50%</i>	4
H. Keikutsertaan organisasi saat ini selain Politik/ <i>The participation of organizations other than Politics</i>	
a. Organisasi social/ <i>Social organizations</i>	1
b. Organisasi seni dan budaya/ <i>Art and Culture organizations</i>	2
c. Organisasi lain, sebutkan/ <i>Other organizations, specify</i> _____	3
d. Tidak sama sekali/ <i>Nothing</i>	4
Total Nilai / Score Total	

- O 8 – 15 = Konservatif / *Conservative*
- O 16 – 25 = Berimbang / *Moderate*
- O 26 – 32 = Agresif / *Agresife*

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar sesuai profil investasi saya/kami. Jika dikemudian hari saya/kami memilih instrument investasi yang berbeda dengan profil investasi sebagaimana tersebut diatas, saya/kami bertanggung jawab penuh atas pilihan investasi tersebut.

I/We declare that all the information provided are true according to my investment profile. If in the future we chose to investment different from investor profile as mentioned above, I/We will take full responsibility.

TANDA TANGAN NASABAH/INVESTOR SIGNATURE (S)			
Tempat/Place		Tempat/Place	
Tanggal/Date		Tanggal/Date	
Nama/Name		Nama/Name	
Tanda Tangan/Signature		Tanda Tangan/Signature	

DIISI OLEH MANAJER INVESTASI		
Keterangan	KYC	Pemasaran
Tempat		
Tanggal		
Nama		
Tanda Tangan		

**Gedung Kospin Jasa Lt. 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 1
Pancoran, Jakarta Selatan 12870
Telp : 021-82470136/37 Fax 021-82470137**