



# 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

### **Keterangan / Information :**

Individu (Hal 1-5 dan 13-14) / *Individual (Page 1-5 and 13-14)*

Institusi (Hal 6-12 dan 13-14) / *Institutions (Page 6-12 and 13-14)*

**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - INSTITUSI**  
**ACCOUNT OPENING FORM - INSTITUTIONAL**

**1 Data Institusi / Institution Data**

Nama Institusi :   
*Institutional Name*

Nama Lengkap :  Lokal  Asing  
*Full Name Local Foreign*

Tipe Institusi :  Perusahaan  Yayasan  Lembaga Keuangan  
*Type of Business Corporate Foundation Financial Institution*

:  Koperasi  Asuransi  Perusahaan Efek  
*Insurance Securities Company*

:  Dana Pensiun  Lainnya   
*Pension Fund Others*

Karakteristik :  Perseroran Terbatas (PT)  Afiliasi  Sosial  
*Characteristic Limited Company Affiliate Social*

:  BUMN  Swasta  PMA  
*Government Private Foreign Investment*

:  Perusahaan Keluarga  Lainnya   
*Family Company Others*

Bidang Usaha :   
*Business Line*

Tempat & Tgl Pendirian :   
*Place & Date of Establishment*

No. Akta Pendirian :   
*Deed of Establishment No..*

No. Anggaran Dasar :   
*No. of Article of Association*

Domisili :  Lokal  Asing   
*Domicile National / Local Foreign*

No. SIUP :   
*Business License No.*

NPWP :   
*Tax Registration No.*

No. Surat Ket. Domisili :   
*No. Domicile Letter*

No. TDP :   
*No. Domicile Letter*

Alamat Perusahaan :   
*Company Address*

Kota :  Kode Pos :   
*City Postal Code*

No. Telepon :  No. Fax :   
*Phone Number Fax Number*

Email :   
*Email*

Tujuan Investasi :  Kenaikan Harga  Investasi  Spekulasi  
*Investment Objectives* *Price Increase* *Investment* *Speculation*

:  Penghasilan  Lainnya   
*Income* *Others*

\*Jika ada/ if any

Penerima Manfaat \* :   
*Beneficiary Owner* \*

Alamat Penerima Manfaat :   
*Beneficiary Owner Address*

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

**2 Pejabat Berwenang / Authorized Person**

**1** Nama Lengkap :   
*Full Name*

Jabatan :   
*Position*

Tipe Identitas :   
*Identity Card*

No. Kartu Identitas :  Tgl Kadaluarsa :   
*Identity Card No* *ID Expiration Date*

**2** Nama Lengkap :   
*Full Name*

Jabatan :   
*Position*

Tipe Identitas :   
*Identity Card*

No. Kartu Identitas :  Tgl Kadaluarsa :   
*Identity Card No* *ID Expiration Date*

**3** Nama Lengkap :   
*Full Name*

Jabatan :   
*Position*

Tipe Identitas :   
*Identity Card*

No. Kartu Identitas :  Tgl Kadaluarsa :   
*Identity Card No* *ID Expiration Date*

<b>4</b>	Nama Lengkap <i>Full Name</i>	:			
	Jabatan <i>Position</i>	:			
	Tipe Identitas <i>Identity Card</i>	:			
	No. Kartu Identitas <i>Identity Card No</i>	:		Tgl Kadaluarsa <i>ID Expiration Date</i>	:

### 3 Informasi Laporan Keuangan / *Financial Information*

Sumber Dana <i>Source of Funds</i>	:	<input type="checkbox"/> Hasil Usaha <i>Business Profit</i>	<input type="checkbox"/> Modal <i>Capital</i>	<input type="checkbox"/> Hasil Investasi <i>Investment Return</i>
	:	<input type="checkbox"/> Dana Pensiun <i>Pension Funds</i>	<input type="checkbox"/> Lainnya <i>Others</i>	
Pendapatan Tahunan <i>Income Per Year</i>	:	<input type="checkbox"/> ≤ Rp. 1 Miliar <i>≤ Rp. 1 Billion</i>	<input type="checkbox"/> >Rp. 1 Miliar – 5 Miliar <i>&gt;Rp. 1 Billion – 5 Billion</i>	
	:	<input type="checkbox"/> >Rp. 5 Miliar – 10 Miliar <i>&gt;Rp. 5 Billion – 10 Billion</i>	<input type="checkbox"/> >Rp. 10 Miliar – 50 Miliar <i>&gt;Rp. 10 Billion – 50 Billion</i>	
	:	<input type="checkbox"/> ≥ Rp. 50 Miliar <i>≥ Rp. 50 Billion</i>		
Laba Operasional <i>Operating Profit</i>	:	<input type="checkbox"/> ≤ Rp. 100 Miliar <i>≤ Rp. 100 Billion</i>	<input type="checkbox"/> >Rp. 100 Miliar – 500 Miliar <i>&gt;Rp. 100 Billion – 500 Billion</i>	
	:	<input type="checkbox"/> >Rp. 500 Miliar – 1 Triliun <i>&gt;Rp. 500 Billion – 1 Trillion</i>	<input type="checkbox"/> >Rp. 1 Triliun – 5 Triliun <i>&gt;Rp. 1 Trillion – 5 Trillion</i>	
	:	<input type="checkbox"/> ≥ Rp. 5 Triliun <i>≥ Rp. 5 Trillion</i>		
Aset Tahun Terakhir <i>Asset Last Year</i>	:	<input type="checkbox"/> ≤ Rp. 100 Miliar <i>≤ Rp. 100 Billion</i>	<input type="checkbox"/> >Rp. 100 Miliar – 500 Miliar <i>&gt;Rp. 100 Billion – 500 Billion</i>	
	:	<input type="checkbox"/> >Rp. 500 Miliar – 1 Triliun <i>&gt;Rp. 500 Billion – 1 Trillion</i>	<input type="checkbox"/> >Rp. 1 Triliun – 5 Triliun <i>&gt;Rp. 1 Trillion – 5 Trillion</i>	
	:	<input type="checkbox"/> >Rp. 5 Triliun <i>&gt;Rp. 5 Trillion</i>		

### 4 Instruksi Pembayaran / *Payment Instruction*

<b>1</b>	Nama Bank <i>Name of Bank</i>	:		Cabang <i>Branch</i>	:	
	Nama Pemilik <i>Account Name</i>	:		No. rekening <i>Account No.</i>	:	
<b>2</b>	Nama Bank <i>Name of Bank</i>	:		Cabang <i>Branch</i>	:	
	Nama Pemilik <i>Account Name</i>	:		No. rekening <i>Account No.</i>	:	



## 5 Pernyataan dan Persetujuan / *Statement and Confirmation*

- Kami yang bertanda tangan di bawah ini, bersedia untuk membuka rekening pada **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT**, maka dengan ini kami mengikatkan diri pada: 1) Peraturan Pasar Modal Indonesia yang berlaku dan 2) syarat-syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang dimuat dalam Formulir Pembukaan Rekening.

*We, the undersigned below, agree to open an account at **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT**, so we hereby bind ourself to: 1) the prevailing Indonesian Capital Market Regulations and 2) the terms and conditions set forth in the Account Opening Form.*
- Kami 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*).

*We 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.*
- Kami menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang kami berikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah lengkap, benar dan sah serta tidak ada yang disembunyikan. Kami memberikan kuasa kepada **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** untuk memeriksa kebenaran (memverifikasi) semua informasi yang kami berikan dari setiap sumber yang dianggap layak.

*We declare that all the provided information in this Account Opening Form are complete, true and valid and there is no hidden material information. We hereby authorize **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** to verify any information provided by ours from any sources that deemed appropriate by **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT**.*
- Kami bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah kami berikan sebelumnya ketika membuka rekening dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan).

*We agree to inform any update from time to time and declare that any changes in information that we have submitted when we opened our account, in order to implement the Know Your Customer (including required documents).*
- Kami 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.

*We 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.*
- Kami menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana yang kami 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.

*We declare and guarantee that all funds which we 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. Kami memberikan kewenangan kepada **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi kami kepada instansi berwenang untuk keperluan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*Single Investor Identification/SID*) dan untuk keperluan audit laporan keuangan Reksa Dana.

*We hereby authorize **PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** to disclose data, information and document related to our 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. Kami telah melakukan pertemuan langsung dengan pejabat penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

*We 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*

MateraiRp. 6.000,-  
 Stamp Duty IDR 6.000,-

-----  
 Nama Lengkap & Tanda Tangan  
*Full Name & Signature*

MateraiRp. 6.000,-  
 Stamp Duty IDR 6.000,-

-----  
 Nama Lengkap & Tanda Tangan  
*Full Name & Signature*

MateraiRp. 6.000,-  
 Stamp Duty IDR 6.000,-

-----  
 Nama Lengkap & Tanda Tangan  
*Full Name & Signature*

6

Spesimen Tanda Tangan / *Signature Specimen*

<p>Ketentuan Tanda Tangan/ <i>Signature Required</i></p> <p><input type="checkbox"/> Sendiri / <i>Single</i></p> <p><input type="checkbox"/> Gabung / <i>Joint</i></p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya / <i>Other</i> : .....</p>	<p>Stempel Perusahaan <i>Company Stamp</i></p>
<p>Tanda Tangan <i>Signature</i></p>   <p>Nama / <i>Name</i> : .....</p>	<p>Tanda Tangan <i>Signature</i></p>   <p>Nama / <i>Name</i> : .....</p>
<p>Tanda Tangan <i>Signature</i></p>   <p>Nama / <i>Name</i> : .....</p>	<p>Tanda Tangan <i>Signature</i></p>   <p>Nama / <i>Name</i> : .....</p>



### Dokumen yang dibutuhkan – Individu / Documents needed - Individual:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / *ID Card copy*
- Fotocopy kartu NPWP / *Tax ID copy*
- Fotocopy Pasport / *Passport ID*
- Fotocopy KITAS / KITAP / *KITAS / KITAP copy*
- Fotocopy KIMS / *KIMS copy*

### Dokumen yang dibutuhkan – Institusi / Documents needed - Institution:

- Akta Pendirian, Anggaran Dasar serta perubahan terakhir  
*Deed of establishment, the articles of association and the last change*
- KTP Pejabat yang berwenang mewakili perusahaan  
*ID card who authorized to represent company*
- Dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir  
*Document or information regarding ultimate ownership*
- TDP / *Company Registration Certificates*
- SIUP / IUT / *Bussiness Trade Licence*
- Surat Keterangan Domisili / *Company Domicile Certificate*
- NPWP / *Tax Identification Number*
- Struktur Organisasi / *Organizational Structure*
- Struktur Kepemilikan atau struktur Pendiri / *The Ownership structure or the Structure of Founders*
- Laporan Keuangan / *Financial Statements*

### Dokumen Lain / Others Document :

- Surat Kuasa (jika ada)  
*Letter of Attorney (if any)*
- Pernyataan dari pemilik manfaat terkait sumber dana dan kebenaran identitas  
*A statement of the benefit owner in terms truth identity and sources of funds*
- Pernyataan dari pemilik manfaat terkait kebenaran kepemilikan dana dari calon nasabah / nasabah  
*A statement of the benefit owner in terms truth customer funds holding*

Tanggal Disetujui : \_\_\_\_\_

Disetujui Oleh \_\_\_\_\_



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 accordance OJK regulation No.22/POJK.04/2014 concerning Know Your Customer 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/ <i>Score</i>
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/ <i>&lt;1 year</i>	1
b. 1-3 tahun/ <i>1-3 years</i>	2
c. 3-5 tahun/ <i>3-5 years</i>	3
d. >5 tahun/ <i>&gt;5 years</i>	4
E. Apa yang Anda lakukan jika investasi mengalami kerugian >25% dari modal/ <i>What would you do if the investment value goes down &gt;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
<b>F. Tingkat resiko yang sanggup ditanggung/ <i>Acceptable level of risk</i></b>	
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
<b>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></b>	
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
<b>H. Keikutsertaan organisasi saat ini selain Politik/ <i>The participation of organizations other than Politics</i></b>	
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
<b>Total Nilai / Score Total</b>	

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

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**