

## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA



 [www.mncasset.com](http://www.mncasset.com)

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Layanan Pengaduan Konsumen

 021 2970 9696

 0811 1211 9696

 [cs.mam@mncgroup.com](mailto:cs.mam@mncgroup.com)



Berizin dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

## NASABAH PERORANGAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, nasabah wajib mengisi seluruh data yang diminta dengan tepat dan benar.

### DATA DIRI INVESTOR

1. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_
2. No. KTP/Paspor & KITAS : \_\_\_\_\_ Tgl. dikeluarkan: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
3. Tempat & Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
4. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
5. Agama : \_\_\_\_\_
6. Pendidikan :  SMA/Sederajat  D3  S1  S2  S3
7. Status Perkawinan :  Janda/Duda  Belum Menikah  Menikah, Nama Suami/Istri: \_\_\_\_\_
8. Kewarganegaraan :  WNI  WNA, sebutkan: \_\_\_\_\_
9. Nama Ibu Kandung : \_\_\_\_\_
10. Nama Ahli Waris : \_\_\_\_\_
11. Hubungan Ahli Waris :  Suami/ Istri  Anak  Ayah/Ibu  Adik/Kakak Sekandung
12. Identitas Pemilik Manfaat : \_\_\_\_\_  
(Beneficial Owner)

### DATA ALAMAT

13. Alamat sesuai KTP : \_\_\_\_\_  
RT/RW: \_\_\_\_\_ Kel.: \_\_\_\_\_ Kec.: \_\_\_\_\_  
Kode Pos: \_\_\_\_\_ Provinsi: \_\_\_\_\_
14. Alamat Tinggal : \_\_\_\_\_  
RT/RW: \_\_\_\_\_ Kel.: \_\_\_\_\_ Kec.: \_\_\_\_\_  
Kode Pos: \_\_\_\_\_ Provinsi: \_\_\_\_\_
15. No. Telp. : \_\_\_\_\_ No. HP: \_\_\_\_\_
16. Alamat Email : \_\_\_\_\_
17. Alamat Koresponden :  Alamat Sesuai KTP  Alamat Tinggal  Alamat Email

### DATA PEKERJAAN

18. Pekerjaan :  Kary. Swasta/BUMN  Wiraswasta  PNS/TNI/Polri  Ibu Rumah Tangga  
 Lainnya: \_\_\_\_\_
19. Bidang Usaha :  Jasa  Perdagangan  Profesi  Lainnya: \_\_\_\_\_
20. Nama & Alamat Kantor : \_\_\_\_\_
21. No. Telp. /Fax : \_\_\_\_\_
22. Penghasilan per Tahun :  ≤ Rp 100 jt  ≥ Rp 100 jt – 500 jt  ≥ Rp 500 jt – 1 M  ≥ Rp 1 M

### LATAR BELAKANG INVESTASI

23. Sumber Dana :  Tabungan  Penghasilan  Warisan  Lainnya: \_\_\_\_\_
24. Tujuan Investasi :  Jangka Pendek  Jangka Menengah  Jangka Panjang  Pendapatan
25. Pengalaman Investasi :  Reksa Dana  Obligasi  Valas  Logam Mulia  Komoditi  Properti  Lainnya: \_\_\_\_\_

### DATA BANK

26. Nama pada Rekening : \_\_\_\_\_ Nama pada Rekening : \_\_\_\_\_
27. No. Rekening : \_\_\_\_\_ No. Rekening : \_\_\_\_\_
28. Nama Bank & Cabang: \_\_\_\_\_ Nama Bank & Cabang: \_\_\_\_\_
29. Jenis Rekening : \_\_\_\_\_ Jenis Rekening : \_\_\_\_\_
30. Mata Uang : \_\_\_\_\_ Mata Uang : \_\_\_\_\_

## NASABAH BADAN USAHA

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, nasabah wajib mengisi seluruh data yang diminta dengan tepat dan benar.

### DATA BADAN USAHA

1. Nama Badan Usaha : \_\_\_\_\_
2. Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_  
 Kode Pos: \_\_\_\_\_ Provinsi: \_\_\_\_\_  
 No. Telp: \_\_\_\_\_ No. Fax: \_\_\_\_\_
3. Alamat Email : \_\_\_\_\_
4. Tempat & Tanggal Pendirian: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
5. No. Akta pendirian : \_\_\_\_\_
6. NPWP : \_\_\_\_\_ Tgl. dikeluarkan: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
7. No. SIUP : \_\_\_\_\_ Tgl. dikeluarkan: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Tgl. Jatuh Tempo: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
8. No. TDP : \_\_\_\_\_ Tgl. dikeluarkan: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Tgl. Jatuh Tempo: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
9. No. SKDP : \_\_\_\_\_ Tgl. dikeluarkan: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Tgl. Jatuh Tempo: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
10. Jenis Institusi :  Yayasan  Dana Pensiun  Asuransi  Bank  
 Jasa Lain  Non jasa  Perdagangan  Lainnya: \_\_\_\_\_
11. Karakteristik Perusahaan :  BUMN  PMDN  Yayasan Sosial  PMA  
 Afiliasi  Patungan  Lainnya: \_\_\_\_\_
12. Struktur Kepemilikan : 1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_  
 4. \_\_\_\_\_

### DATA KEUANGAN

#### 13. Informasi Keuangan 1 Tahun Terakhir

- Aset :  ≤ Rp 100 M  ≥ Rp 100 M - Rp 500 M  ≥ Rp 500 M - Rp 1 T  ≥ Rp 1 T - Rp 5 T  ≥ Rp 5 T
- Laba :  ≤ Rp 1 M  ≥ Rp 1 M - Rp 10 M  ≥ Rp 10 M - Rp. 25 M  ≥ Rp 25 M - Rp 50 M  ≥ Rp 50 M

### LATAR BELAKANG INVESTASI

14. Sumber Dana :  Kas Perusahaan  Iuran Dana Pensiun  Lainnya: \_\_\_\_\_
15. Tujuan Investasi :  Jangka Pendek  Jangka Menengah  Jangka Panjang  Apresiasi Harga  Spekulasi
16. Pengalaman Investasi  Reksa Dana  Obligasi  Valas  Logam Mulia  Komoditi  Properti  Lainnya: \_\_\_\_\_

### DATA BANK

17. Nama pada Rekening : \_\_\_\_\_ Nama pada Rekening : \_\_\_\_\_
18. No. Rekening : \_\_\_\_\_ No. Rekening : \_\_\_\_\_
19. Nama Bank & Cabang: \_\_\_\_\_ Nama Bank & Cabang: \_\_\_\_\_
20. Jenis Rekening : \_\_\_\_\_ Jenis Rekening : \_\_\_\_\_
21. Mata Uang : \_\_\_\_\_ Mata Uang : \_\_\_\_\_

### DATA PEJABAT BERWENANG

No.	Nama	Jabatan	No. KTP	No. Telp.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

## KUESIONER PROFIL RISIKO PEMODAL

Sesuai dengan Peraturan Nomor IV.D.2 sebagaimana termuat dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, setiap Manajer Investasi Reksa Dana atau Agen Penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan nasabah untuk mengisi formulir pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana.

### BERIKAN TANDA SILANG (X) DAN TULISKAN NILAI PADA JAWABAN ANDA

<b>1. Berapa lama rencana investasi Anda?</b> _____ a. < 2 tahun b. 2-5 tahun c. > 5 tahun	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nilai</th> <th style="width: 20px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">200</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nilai		20		100		200	
Nilai									
20									
100									
200									
<b>2. Tujuan investasi Anda untuk memperoleh?</b> _____ a. Pendapatan berkala untuk memenuhi kebutuhan rutin. b. Pendapatan berkala dan pertumbuhan nilai investasi. c. Pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nilai</th> <th style="width: 20px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">200</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nilai		20		100		200	
Nilai									
20									
100									
200									
<b>3. Bagaimana pandangan Anda mengenai risiko investasi?</b> _____ a. Tidak ingin menderita kerugian apapun. b. Dapat menerima risiko kerugian akibat fluktuasi investasi. c. Tidak keberatan menderita kerugian, karena tersedianya dana cadangan untuk kebutuhan rutin.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nilai</th> <th style="width: 20px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">200</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nilai		20		100		200	
Nilai									
20									
100									
200									
<b>4. Bagaimana kesiapan Anda dalam menerima risiko investasi?</b> _____ a. Tidak siap menerima risiko atau hasil investasi yang negatif. b. Dapat menerima risiko fluktuasi investasi jangka pendek, selama terkendali dan pertumbuhan hasil investasi yang positif. c. Bersedia menerima risiko fluktuasi yang tinggi untuk mendapatkan hasil investasi tinggi dalam jangka panjang.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nilai</th> <th style="width: 20px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">200</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nilai		20		100		200	
Nilai									
20									
100									
200									
<b>5. Seberapa besar tingkat fluktuasi investasi yang dapat Anda terima?</b> _____ a. Antara -10% sampai +10% b. Antara -20% sampai +20% c. Antara -30% sampai +30%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nilai</th> <th style="width: 20px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">200</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nilai		20		100		200	
Nilai									
20									
100									
200									
<b>6. Berapa persen dari harta (aset) Anda yang akan digunakan untuk berinvestasi?</b> _____ a. < 35% b. 35% - 70% c. > 70%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nilai</th> <th style="width: 20px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">200</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nilai		20		100		200	
Nilai									
20									
100									
200									
<b>7. Apakah anda membutuhkan aliran kas investasi yang berkala?</b> _____ a. Ya, setiap bulan. b. Ya, setiap 6 bulan. c. Tidak, saya tidak membatasi kurun waktu aliran kas, karena berorientasi pada hasil investasi.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nilai</th> <th style="width: 20px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">200</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nilai		20		100		200	
Nilai									
20									
100									
200									
<b>8. Bagaimana pemahaman Anda terhadap Reksa Dana dan industrinya?</b> _____ a. Hanya mengetahui produk Reksa Dana yang berbeda dengan produk perbankan. b. Cukup memahami mekanisme kerja Reksa Dana dan jenis-jenisnya. c. Sangat memahami mekanisme kerja Reksa Dana dan jenis-jenisnya, serta lembaga-lembaga yang terkait.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nilai</th> <th style="width: 20px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">200</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nilai		20		100		200	
Nilai									
20									
100									
200									
<b>9. Bagaimana pemahaman anda terhadap produk Reksa Dana MNC Asset Management?</b> _____ a. Baru saja mengetahui sebagian produk Reksa Dana. b. Cukup memahami seluruh produk Reksa Dana dan mekanisme transaksi yang berlaku. c. Sangat memahami seluruh produk Reksa Dana, potensi hasil dan risiko investasi, serta mekanisme transaksi yang berlaku.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nilai</th> <th style="width: 20px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">200</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nilai		20		100		200	
Nilai									
20									
100									
200									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">TOTAL NILAI</th> <th style="width: 20px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		TOTAL NILAI							
TOTAL NILAI									

### KATEGORI NILAI

#### Konservatif (< 320)

*Investor mengutamakan tingkat keutuhan nilai pokok investasi dengan risiko fluktuasi investasi yang relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan aliran kas bulanan.*

#### Konservatif Moderat (330 - 550)

*Investor masih tetap mengutamakan tingkat keutuhan nilai pokok investasi, namun bersedia menerima fluktuasi investasi jangka pendek untuk mendapatkan hasil investasi lebih baik dibandingkan dengan produk reguler perbankan.*

#### Moderat Agresif (560 - 740)

*Investor mulai mencoba alternatif untuk mendapatkan hasil investasi yang relatif tinggi dan risiko fluktuasi investasi yang juga relatif tinggi.*

#### Agresif (> 750)

*Investor mengutamakan hasil investasi yang tinggi dalam jangka panjang dan siap menerima tingginya risiko investasi.*

**Disclaimer :** Kuesioner ini di buat oleh PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi. Kuesioner ini merupakan alat untuk membantu pemodal Reksa Dana dalam mengetahui tingkat risiko investasi yang dapat diterima. Hasil kuesioner ini berdasarkan informasi yang pemodal berikan dan hanya dipergunakan sebagai referensi untuk pertimbangan pemodal dalam membuat keputusan investasi. Kuesioner dan hasilnya bukan merupakan penawaran penjualan atau pembelian produk dan bukan merupakan rekomendasi atau saran investasi. PT MNC Asset Management tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh pemodal. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan produk dan industri Reksa Dana, materi kuesioner dapat mengalami perubahan di kemudian hari.

Dengan ini saya/kami bersedia menerima informasi terbaru mengenai produk dan benefit lainnya dari MNC Group & partner guna peningkatan kualitas pelayanan.

Ya	Tidak

## SPESIMEN

Nama Pemegang Rekening : \_\_\_\_\_

Tanda Tangan yang Berlaku  Satu  Dua  Salah Satu  Lainnya: \_\_\_\_\_

**1**

Nama: \_\_\_\_\_

**2**

Nama: \_\_\_\_\_

**3**

Nama: \_\_\_\_\_

**4**

Nama: \_\_\_\_\_

## PERNYATAAN

Dengan menandatangani formulir ini, saya/kami:

1. Menyatakan bahwa semua informasi yang saya/kami cantumkan dalam formulir ini adalah benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta material. Bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan pihak ketiga baik secara perdata/pidana akibat keterangan saya/kami tersebut.
2. Telah menerima, menelaah, dan memahami prospektus serta semua aturan transaksi Reksa Dana yang ditetapkan oleh PT MNC Asset Management dan setuju untuk memenuhi seluruh peraturan yang ditetapkan, termasuk pada perubahan yang mungkin timbul di kemudian hari.
3. Menyatakan bahwa sumber dana yang saya/kami gunakan dalam bertransaksi pembelian Reksa Dana adalah bukan didapatkan atau berasal dari pencucian uang (*money laundering*) atau kegiatan lain yang melanggar hukum.
4. Tidak akan menggunakan rekening Reksa Dana sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila melakukan tindak pidana tersebut.
5. Mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, PT MNC Asset Management mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberi alasan.
6. Menjamin tidak melakukan transaksi untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Menjamin dan menyatakan bahwa data-data yang disampaikan pada tanggal pernyataan ini (yang telah saya/kami lampirkan) adalah sah, benar, dan terakhir. Tidak ada penambahan dan/atau perubahan sesudahnya.

Nasabah

Meterai

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas :

Tanggal : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA PT MNC ASSET MANAGEMENT**

Diisi oleh PT MNC Asset Management

**NASABAH PERORANGAN**

NO.	DOKUMEN WAJIB	STATUS DOKUMEN
1.	Formulir Pembukaan Rekening Perorangan	
2.	Spesimen Tanda Tangan	
3.	Kuesioner Profil Risiko Pemodal	
4.	Formulir Transaksi Pembelian Reksa Dana	
5.	Bukti Setor	
6.	Fotokopi KTP/Paspor/KITAS	

**NASABAH BADAN USAHA**

NO.	DOKUMEN WAJIB	STATUS DOKUMEN
1.	Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha	
2.	Spesimen Tanda Tangan	
3.	Kuesioner Profil Risiko Pemodal	
4.	Formulir Transaksi Pembelian Reksa Dana	
5.	Bukti Setor	
6.	Fotokopi NPWP	
7.	Fotokopi Akta Pendirian/AD Berikut Perubahan yang Terakhir	
8.	Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman	
9.	Fotokopi SIUP	
10.	Fotokopi TDP	
11.	Fotokopi Surat Keterangan Domisili	
12.	Fotokopi KTP Pengurus Perusahaan atau Penerima Kuasa	
13.	Surat Kuasa dari Pejabat yang Berwenang (bila diperlukan)	
14.	Laporan Keuangan atau Deskripsi Kegiatan Usaha	
15.	Struktur Manajemen/Kepengurusan	
16.	Struktur Kepemilikan atau Struktur Pendiri	
17.	Dokumen Mengenai Pengendali Akhir	

**PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA PT MNC ASSET MANAGEMENT**

**Hasil Wawancara**

Referensi       Walk-in       Karyawan Group       Lain-lain, sebutkan: \_\_\_\_\_

**Analisis Hasil Keuangan**

**Diajukan oleh Marketing**

Nama & Tanda Tangan \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Dicek oleh Kepala Cabang**     Setuju     Tidak Setuju

**Pejabat Berwenang**     Setuju     Tidak Setuju

Nama & Tanda Tangan \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nama & Tanda Tangan \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_