

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA



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

1. Berapa lama rencana investasi Anda? _____ 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									
2. Tujuan investasi Anda untuk memperoleh? _____ 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									
3. Bagaimana pandangan Anda mengenai risiko investasi? _____ 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									
4. Bagaimana kesiapan Anda dalam menerima risiko investasi? _____ 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									
5. Seberapa besar tingkat fluktuasi investasi yang dapat Anda terima? _____ 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									
6. Berapa persen dari harta (aset) Anda yang akan digunakan untuk berinvestasi? _____ 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									
7. Apakah anda membutuhkan aliran kas investasi yang berkala? _____ 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									
8. Bagaimana pemahaman Anda terhadap Reksa Dana dan industrinya? _____ 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									
9. Bagaimana pemahaman anda terhadap produk Reksa Dana MNC Asset Management? _____ 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.

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: ___/___/___