

# FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INDIVIDU

Kode Nasabah : \_\_\_\_\_

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

Kode Sales : \_\_\_\_\_



PT NET ASSETS MANAGEMENT



# FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN PT NET ASSETS MANAGEMENT

Indofood Tower Lt. 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910 - Telp./Fax. : 021-57939917/57939916

## A. IDENTITAS

Nama Lengkap : (sesuai KTP/Paspor)	:	.....	Tempat / tgl. lahir	:	.....
Nama Panggilan	:	.....	Jenis Kelamin	:	.....
Pendidikan terakhir	:	.....	Agama	:	<input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Budha <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> Protestan <input type="checkbox"/> Katolik <input type="checkbox"/> Lainnya
No. KTP/Paspor	:	.....	Status Pernikahan	:	<input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Lainnya
Tanggal Kadaluaarsa	:	.....	Kewarganegaraan	:	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA : .....
NPWP	:	.....			
Alamat sesuai KTP/Paspor	Alamat rumah yang ditempati sekarang (jika berbeda)				
RT/RW	:	.....	Kode Pos	:	.....
Kota / Propinsi	:	.....	RT/RW	:	.....
			Kode Pos	:	.....
			Kota / Propinsi	:	.....
No. Telp. / Fax	:	..... / .....	No.HP/alamat e-mail	:	..... / .....
Status tempat tinggal	:	<input type="checkbox"/> Milik sendiri <input type="checkbox"/> Milik orang tua <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya	:	.....	

## B. DATA PEKERJAAN

Pekerjaan :	<input type="checkbox"/> Swasta	<input type="checkbox"/> PNS/BUMN	<input type="checkbox"/> TNI/Polri	<input type="checkbox"/> Wiraswasta	<input type="checkbox"/> Guru/Dosen/Pengajar
	<input type="checkbox"/> Pensiunan	<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa	<input type="checkbox"/> Profesional	<input type="checkbox"/> Lainnya : .....
Nama Perusahaan	:	.....			
Alamat	:	.....			
		Kode Pos : .....			
No.Telp. / Fax	:	.....			
		Bidang Usaha :			
		<input type="checkbox"/> Keuangan	<input type="checkbox"/> Profesional		
		<input type="checkbox"/> Jasa	<input type="checkbox"/> Yayasan		
		<input type="checkbox"/> Manufaktur	<input type="checkbox"/> Lain-lain		

## C. DATA KELUARGA

Nama pasangan(bila ada) :	.....	No. KTP :	.....	Pekerjaan :	.....	
Pihak Keluarga yang tidak serumah dan dapat dihubungi dalam keadaan darurat :						
Nama Lengkap	:	.....				
Alamat	:	.....				
Nama Ahli Waris	:	1.	.....	Hubungan	:	.....
		2.	.....	No Telepon	:	.....
			.....	Hubungan	:	.....
			.....	Hubungan	:	.....
Nama ibu kandung sebelum menikah	:	.....				

## D. KEPEMILIKAN MANFAAT ( BENEFICIAL OWNER )

Nama Lengkap : (sesuai KTP/Paspor)	:	.....	Tempat / tgl. lahir	:	.....
Nama Panggilan	:	.....	Jenis Kelamin	:	.....
Pendidikan terakhir	:	.....	Agama	:	<input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Budha <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> Protestan <input type="checkbox"/> Katolik <input type="checkbox"/> Lainnya
No. KTP/Paspor	:	.....	Status Pernikahan	:	<input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Lainnya
Tanggal Kadaluaarsa	:	.....	Kewarganegaraan	:	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA : .....
NPWP	:	.....			
Alamat sesuai KTP/Paspor	Alamat rumah yang ditempati sekarang (jika berbeda)				
RT/RW	:	.....	Kode Pos	:	.....
Kota / Propinsi	:	.....	RT/RW	:	.....
			Kode Pos	:	.....
			Kota / Propinsi	:	.....
No. Telp. / Fax	:	..... / .....	No.HP/alamat e-mail	:	..... / .....
Status tempat tinggal	:	<input type="checkbox"/> Milik sendiri <input type="checkbox"/> Milik orang tua <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya	:	.....	
Pekerjaan :	<input type="checkbox"/> Swasta	<input type="checkbox"/> PNS/BUMN	<input type="checkbox"/> TNI/Polri	<input type="checkbox"/> Wiraswasta	<input type="checkbox"/> Guru/Dosen/Pengajar
	<input type="checkbox"/> Pensiunan	<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa	<input type="checkbox"/> Profesional	<input type="checkbox"/> Lainnya : .....
Nama Perusahaan	:	.....			
Alamat	:	.....			
		Kode Pos : .....			
No.Telp. / Fax	:	.....			
		Bidang Usaha :			
		<input type="checkbox"/> Keuangan	<input type="checkbox"/> Profesional		
		<input type="checkbox"/> Jasa	<input type="checkbox"/> Yayasan		
		<input type="checkbox"/> Manufaktur	<input type="checkbox"/> Lain-lain		

## E. KONFIRMASI

Mohon agar setiap konfirmasi atau surat menyurat yang ditujukan kepada saya dikirim melalui / ke :

- Alamat e-mail       Alamat sesuai KTP/Paspor       Alamat Kantor       Alamat rumah yang ditempati sekarang  
 Alamat lainnya : .....

## F. DEKLARASI

- Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi yang telah saya berikan sehubungan dengan Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar dan sah, dan saya memberikan wewenang kepada PT Net Assets Management untuk memeriksa kebenaran semua informasi tersebut dan Manajer Investasi mempunyai hak untuk menolak Permohonan Pembukaan Rekening tanpa ada keharusan untuk memberikan alasan.
- Saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami dokumen dari Manajer Investasi, menelaah, mengetahui, memahami dan menyadari semua risiko dalam berinvestasi dan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan investasi bukan merupakan hasil pelanggaran hukum atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang serta segala perubahannya di kemudian hari ; dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya/kami tidak benar, maka saya/kami bersedia menanggung risikonya dan PT Net Assets Management dibebaskan dari segala tuntutan maupun tanggung jawab dalam bentuk apapun

.....  
Pemohon

**PT NET ASSETS MANAGEMENT**

Nama :

Direktur :



# PROFIL PEMODAL PT NET ASSETS MANAGEMENT

Indofood Tower Lt. 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910 - Telp./Fax. : 021-57939917/57939916

## A. IDENTITAS

- Nama Nasabah :
- Jenis Nasabah :  Perorangan  Institusi
- Kode Nasabah : *(diisi oleh pihak Manajer Investasi)*
- Daftar nama pihak yang berwenang melakukan transaksi *(bila jumlah baris tidak cukup, dapat dibuat terpisah)*

No	Nama	Jabatan	No Identitas	Tanda Tangan
1				
2				
3				

## B. DATA KEUANGAN

- Total Aset :
- Penghasilan bersih per tahun :
- Modal Disetor / Ditempatkan : *(untuk nasabah institusi)*
- Sumber Dana :
  - Hasil usaha / Gaji  Warisan  Pinjaman  Hibah
  - Dana pensiun  Pesangon  Lainnya : \_\_\_\_\_
- Mohon sebutkan nama Pihak Pemberi Dana bila dana bersumber dari hibah : \_\_\_\_\_
- Mohon transfer dana hasil transaksi ke rekening dengan keterangan sebagai berikut :

No	Nama Bank	Cabang	Nomor Rekening	Atas Nama
1				
2				

## C. PROFIL INVESTASI DAN RISIKO

- Jangka waktu investasi :  Pendek (< 1 th)  Menengah (1-3 th)  Panjang (> 3 th)
- Tujuan Investasi :
  - Keamanan investasi  Investasi jangka panjang
  - Pertumbuhan pendapatan  Spekulasi  Lainnya : \_\_\_\_\_
- Tolok ukur yang digunakan atas hasil investasi Anda / perusahaan
  - Suku bunga deposito / SBI  IHSG  Yield Government bond
  - Lainnya : \_\_\_\_\_
- Rata - rata nilai transaksi investasi Anda / perusahaan Anda dalam setahun
  - Untuk nasabah perorangan :
    - s/d 100 juta  > 100 juta - 1 miliar  > 1 miliar
  - Untuk nasabah Institusi
    - s/d 1 miliar  > 1 miliar  > 5 miliar
- Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada perusahaan efek lain, Bank, Asuransi, atau lembaga keuangan lainnya ? (untuk nasabah perorangan)
  - Ya, mohon sebutkan nama perusahaan : \_\_\_\_\_  Tidak
- Apakah Anda atau anggota keluarga Anda memiliki ijin wakil perusahaan efek ?(untuk nasabah perorangan)
  - Ya  Tidak
- Apakah Anda atau perusahaan Anda mempunyai pengendalian (hubungan afiliasi) pada suatu perusahaan publik atau perusahaan efek?
  - Ya, mohon sebutkan nama perusahaan : \_\_\_\_\_  Tidak
- Apakah Anda/perusahaan Anda pernah/sedang mensponsori atau terlibat dalam kegiatan politik?
  - Ya  Tidak

### C. PROFIL INVESTASI DAN RISIKO (lanjutan)

- Bagaimana karakteristik investasi Anda / perusahaan Anda selama ini ?  
 Konservatif                       Moderat                       Agresif
- Bagaimana pemahaman Anda/perusahaan Anda mengenai mekanisme investasi di Pasar Modal ?  
 Tidak paham                       Cukup paham                       Paham
- Apakah Anda / perusahaan Anda memiliki pengalaman investasi di bidang berikut :  
(jawaban dapat lebih dari satu )  
 Instrumen ekuitas                       Instrumen Pasar Uang                       Instrumen obligasi / hutang  
 Reksa Dana :  Pasar Uang     Campuran     Saham     Lainnya : .....
- Kontrak Pengelolaan Dana                       Derivatif, mohon sebutkan : .....
- Lainnya, mohon sebutkan bila ada : .....
- Bila pernah berpengalaman investasi di ekuitas, bagaimana karakteristik saham yang dipilih ?  
 Blue chips                       Second liner                       Speculative  
 Lainnya : \_\_\_\_\_
- Bagaimana pemahaman Anda/perusahaan Anda mengenai produk Reksa Dana  
 Tidak paham  
 Hanya memahami bahwa Reksa Dana sebagai salah satu instrumen investasi  
 Memahami mekanisme kerja dan perbedaan tiap jenis Reksa Dana secara umum
- Tingkat toleransi yang dapat diterima Anda terhadap penurunan nilai aset investasi karena perubahan harga:  
 < 10%                       10 - s/d 30%                       > 30%                       .....%
- Berapa besar dari kelebihan penghasilan Anda yang diinvestasikan ke Reksa Dana (nasabah perorangan)  
 < 10%                       10 - < 30 %                       30 - 50%                       .....%
- Apakah Anda/perusahaan Anda sangat membutuhkan arus kas dari investasi untuk memenuhi kebutuhan/kewajiban Anda/perusahaan ?  
 Ya, setiap bulan                       Ya, setiap 6 bulan                       Tidak
- Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tindakan apa yang Anda / perusahaan Anda lakukan apabila aset investasi mengalami penurunan yang melebihi batas toleransi ?  
 Hold ( tetap ditahan )     Dialihkan ke instrumen selain Pasar Uang  
 Jual dan alokasi ke instrumen Pasar Uang

### D. DEKLARASI

Dengan menandatangani Profil Pemodal, saya / kami menyatakan bahwa :

- semua informasi dan data/dokumen yang disampaikan kepada PT Net Assets Management adalah benar dan sah, sesuai dengan dokumen yang asli dan/atau pernyataan / informasi yang diserahkan ;
- harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan investasi bukan merupakan hasil pelanggaran hukum atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang serta segala perubahannya di kemudian hari ; dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya/kami tidak benar, maka saya/kami bersedia menanggung risikonya dan PT Net Assets Management dibebaskan dari segala tuntutan maupun tanggung jawab dalam bentuk apapun
- menyadari bahwa PT Net Assets Management berwenang untuk memperoleh keterangan dan mengecek kebenaran informasi yang diberikan kepada PT Net Assets Management terhadap pihak-pihak terkait.

.....  
Nasabah Pemilik Rekening,

PT NET ASSETS MANAGEMENT

Meterai

\_\_\_\_\_  
Nama & Tanda Tangan

\_\_\_\_\_  
Nama Direksi & Tanda Tangan  
Disetujui tanggal :

**E. VERIFIKASI DATA & KLASIFIKASI PROFIL RISIKO ( Diisi oleh pihak Manajer Investasi )**

- Kelengkapan data :

- Fotocopy KTP Nasabah/Pengurus/Pejabat berwenang
- Fotocopy NPWP
- Surat Kuasa untuk pejabat berwenang yang ditunjuk (authorized signer)
- Formulir Pembukaan Rekening yang sudah diisi dan ditandatangani nasabah
- Laporan Keuangan terkini
- Dokumen Ultimate Beneficial Owner
- Fotocopy Akta Pendirian No. ...., Tgl.....
- Fotocopy Anggaran dasar terakhir No. .... Tgl.....
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Fotocopy SIUP
- Fotocopy SKDP
- Bukti pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris/Pejabat Perwakilan yang berwenang
- Fotocopy KTP Beneficial Owner

- Catatan tentang Hasil Verifikasi Nasabah :

Profil Risiko	:
Kondisi keuangan	:
Catatan lainnya	:

Diinput oleh :	Diverifikasi oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
Bagian Pemasaran	Bagian Manajemen Risiko	Bagian Kepatuhan	Direksi
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :