

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

Kode Nasabah : _____
Nama Nasabah : _____
Kode Sales : _____



PT NET ASSETS MANAGEMENT



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI PT NET ASSETS MANAGEMENT

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

A. IDENTITAS

Nama Institusi (sesuai Akta Pendirian)	:	Status Perusahaan	:	<input type="checkbox"/> Lokal <input type="checkbox"/> Asing <input type="checkbox"/> Joint Venture
No NPWP	:	No. dan Tanggal Akta Pendirian	:
No. SIUP	:	No. dan Tanggal Berita Negara	:
No. dan Tanggal TDP	:		:	/
			No. dan Tanggal SK Menteri Hukum dan HAM :		/
			Tempat dan Tanggal Pendirian Usaha :		/

Alamat (sesuai Surat Ket. Domisili)	:	Kode Pos	:
No. Telepon/Fax	: /	Alamat e-mail	:
Alamat Korespondensi	:		:
			Kode Pos	:
No. Telepon/Fax	: /	Alamat e-mail	:

Bentuk Institusi/Perusahaan: PT Yayasan Dana Pensiun Joint Venture
 Firma Koperasi CV Lainnya :

Bidang Usaha
 Keuangan Profesional Manufaktur
 Jasa Yayasan Lain-lain :

B. PEMILIK MANFAAT DALAM BENTUK ENTITAS / BENEFICIAL OWNER IN THE FORM OF AN ENTITY

Nama Institusi (sesuai Akta Pendirian)	:	Status Perusahaan	:	<input type="checkbox"/> Lokal <input type="checkbox"/> Asing <input type="checkbox"/> Joint Venture
No NPWP	:	No. dan Tanggal Akta Pendirian	:
No. SIUP	:	No. dan Tanggal Berita Negara	:
No. dan Tanggal TDP	:		:	/
			No. dan Tanggal SK Menteri Hukum dan HAM :		/
			Tempat dan Tanggal Pendirian Usaha :		/

Alamat (sesuai Surat Ket. Domisili)	:	Kode Pos	:
No. Telepon/Fax	: /	Alamat e-mail	:
Alamat Korespondensi	:		:
			Kode Pos	:
No. Telepon/Fax	: /	Alamat e-mail	:

Bentuk Institusi/Perusahaan: PT Yayasan Dana Pensiun Joint Venture
 Firma Koperasi CV Lainnya :

Bidang Usaha
 Keuangan Profesional Manufaktur
 Jasa Yayasan Lain-lain :

C. PEMILIK MANFAAT DALAM BENTUK INDIVIDU / BENEFICIAL OWNER IN THE FORM OF INDIVIDUAL

Nama Lengkap (sesuai KTP/Paspor)	:	Tempat / tgl. lahir	:
Nama Panggilan	:	Jenis Kelamin	:
Pendidikan terakhir	:	Agama	:
				:
No. KTP/Paspor	:	Status Pernikahan	:	<input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Lainnya
Tanggal Kadaluarsa	:		:	<input type="checkbox"/> Belum Menikah



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 :

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