

# Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana - Perorangan



No. SID \_\_\_\_\_ No. IFUA \_\_\_\_\_

Status Pembukaan Rekening :  Kepentingan Sendiri  Mewakili Kepentingan Orang Lain\* (\*wajib mengisi formulir Beneficial Owner)

## DATA DIRI

Nama Depan: \_\_\_\_\_ Nama Tengah: \_\_\_\_\_ Nama Belakang: \_\_\_\_\_ Jenis Kelamin:  Pria  Wanita

Tempat Lahir: \_\_\_\_\_ Tanggal Lahir: Tgl. Bln. Tahun \_\_\_\_\_ Kewarganegaraan:  WNI  WNA, sebutkan \_\_\_\_\_ Agama:  Islam  Budha  Protestan  Kong Hu Cu  Hindu  Katholik  Lainnya \_\_\_\_\_

Pendidikan:  SD  SMP  SMA/SMK  Diploma  S1  S2  S3  Lainnya \_\_\_\_\_ Hobi (boleh lebih dari satu):  Berkebun  Membaca  Kesenian dan Kerajinan  Golf  Bepergian (travelling)  Musik, Audio dan Video  Olahraga Air  Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

Kartu Identitas	No. Kartu Identitas	Tanggal Kadaluwarsa
1. KTP		
2. Paspor		
3. KITAS/KIMS/KITAP/SKD		

Alamat Surat Menyurat: \_\_\_\_\_ Alamat Lainnya (KTP atau Rumah): \_\_\_\_\_

Kota: \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_ Kota: \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_

Provinsi: \_\_\_\_\_ Negara: \_\_\_\_\_ Provinsi: \_\_\_\_\_ Negara: \_\_\_\_\_

No. Telepon Rumah: \_\_\_\_\_ No. Telepon Selular: \_\_\_\_\_ No. Telepon Rumah: \_\_\_\_\_ No. Telepon Selular: \_\_\_\_\_

No. Fax: \_\_\_\_\_ Alamat Email: \_\_\_\_\_ No. Fax: \_\_\_\_\_ Alamat Email: \_\_\_\_\_

## DATA KELUARGA

Status Perkawinan:  Lajang  Janda/Duda  Menikah  Pensiunan  Dosen/Pengajar/Guru  PNS/BUMN  Ibu RumahTangga  TNI/Polri  Wirawasta/Pengusaha  Pegawai Swasta  Lainnya \_\_\_\_\_ Pekerjaan (Untuk Wirawasta): \_\_\_\_\_ Nama Perusahaan: \_\_\_\_\_ Hubungan dengan Penerima Waris:  Anak  Pasangan  Orang Tua  Lainnya: \_\_\_\_\_

Nama Pasangan : \_\_\_\_\_ Nama Ibu Kandung : \_\_\_\_\_

## DATA PEKERJAAN

Pekerjaan:  Pelajar/Mahasiswa  Pensiunan  PNS/BUMN  Ibu RumahTangga  Dosen/Pengajar/Guru  TNI/Polri  Wirawasta/Pengusaha  Pegawai Swasta  Lainnya \_\_\_\_\_ Pekerjaan (Untuk Wirawasta): \_\_\_\_\_ Nama Perusahaan: \_\_\_\_\_

Alamat Kantor: \_\_\_\_\_ Provinsi: \_\_\_\_\_ Negara: \_\_\_\_\_

Alamat Email: \_\_\_\_\_

## INFORMASI REKENING NASABAH

Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Pemegang Rekening
1.			
2.			
3.			

Pendapatan Per Tahun:  < Rp10 juta  Rp100 juta - Rp500 juta  Rp10 juta - Rp50 juta  Rp500 juta - Rp1 milyar  Rp50 juta - Rp100 juta  > Rp1 milyar Kekayaan Bersih:  < Rp100 juta  Rp500 juta - Rp1 milyar  Rp100 juta - Rp250 juta  Rp1 milyar - Rp2 milyar  Rp250 juta - Rp500 juta  > Rp2 milyar

Tujuan Investasi:  Kenaikan Harga  Spekulasi  Mendapat Penghasilan  Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_  Investasi Sumber Dana:  Penghasilan  Hasil Investasi  Keuntungan Bisnis  Hibah  Warisan  Bunga Simpanan  Dari Suami/Istri  Dari Orang Tua/Anak  Undian  Lainnya: \_\_\_\_\_

## PENILAIAN UMUM LATAR BELAKANG CALON NASABAH (pilih satu jawaban)

- Apakah anda atau anggota keluarga anda bekerja pada Perusahaan Efek atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang diatur oleh OJK ?
  - Ya, nama Perusahaan/Lembaga \_\_\_\_\_
  - Tidak
- Bidang usaha dan/atau usaha sampingan:
  - Penukaran valuta asing non-bank
  - Penyelenggara transfer dana non-bank
  - Agen Perjalanan
  - Usaha yang berbasis tunai, seperti minimarket, jasa pengelola parkir, SPBU
- Apakah anda pernah dikenakan sanksi pidana/ terlibat dengan masalah hukum?
  - Pernah
  - Tidak Pernah
- Apakah anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politisi (Politically Exposed Person) ?
  - Ya, dengan jabatan sebagai \_\_\_\_\_
  - Tidak

# Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana - Perorangan



- e. Investasi berbasis emas/ logam mulia
- f. Usaha di bidang pengelolaan hasil hutan/ kehutanan
- g. Usaha di bidang jasa pengangkutan/ pengapalan
- h. Usaha di bidang properti
- i. Usaha di bidang perdagangan kendaraan bermotor yang merupakan barang mewah
- j. Usaha di bidang perdagangan permata dan perhiasan/ logam mulia
- k. Usaha di bidang perdagangan barang seni & antik
- l. Koperasi simpan pinjam dengan asset Rp. 1.000.000.000,- atau lebih
- m. Usaha perdagangan ekspor/ impor dibidang sumber daya alam
- n. Advokat, kurator, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik, perencana keuangan atau konsultan pajak, termasuk karyawan yang bekerja pada kantor profesi
- o. Tidak termasuk dalam bidang usaha tersebut

5. Apakah keluarga dekat anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/ sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politisi (Politically Exposed Person) ?

- a. Ya, dengan jabatan sebagai \_\_\_\_\_
- b. Tidak

6. Mengikuti organisasi yang terkait dengan politik (Partai):

- a. Ya, Organisasi \_\_\_\_\_ dengan jabatan sebagai \_\_\_\_\_
- b. Tidak

7. Apakah anda merupakan Wajib Pajak Indonesia ?

- a. Ya, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak\* \_\_\_\_\_
- b. Bukan, saya merupakan Wajib Pajak Negara\*\* \_\_\_\_\_

Nomor TIN \_\_\_\_\_

\*wajib memberikan fotocopy NPWP

\*\*wajib mencantumkan Taxpayer Identification Number (TIN)/ Identitas Setara TIN

## PERNYATAAN NASABAH

- a. Pemegang Unit Penyertaan menyatakan bahwa semua informasi yang dicantumkan dalam formulir ini adalah benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material. Pemegang Unit Penyertaan bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan baik secara perdata/pidana akibat keterangan tersebut.
- b. Pemegang Unit Penyertaan menyatakan telah membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana Setiabudi, terutama yang berhubungan dengan risiko, kebijakan investasi serta risiko berinvestasi di Reksa Dana. Pemegang Unit Penyertaan dengan ini menyatakan terikat dengan yang tercantum dalam persyaratan-persyaratan serta ketentuan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Setiabudi.
- c. Sesuai dengan Peraturan KSEI Nomor XII-A tentang Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah di KSEI, Pemegang Unit Penyertaan setuju untuk pendaftaran data dan dokumen CDD dan/atau EDD Nasabah Pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) pada LAPMN
- d. Pemegang Unit Penyertaan telah mengisi dan memahami formulir Profil Risiko Pemodal Reksa Dana dan Pemegang Unit Penyertaan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan investasi yang dilakukan termasuk investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Pemegang Unit Penyertaan meyakini bahwa dana yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi dengan PT. Setiabudi Investment Management merupakan dana yang tidak berasal dari tindak pidana dalam bentuk apapun juga termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan menggunakan pelayanan pengelolaan dana yang diberikan oleh PT. Setiabudi Investment Management sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengerti bahwa Persetujuan pembukaan Rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, PT Setiabudi Investment Management mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan.

Tempat \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_

Tanda Tangan dan Nama Jelas \_\_\_\_\_

Diisi oleh Manajer Investasi		
Pemasaran		Kepatuhan
Diperiksa	Disetujui	
Operasional		
Diperiksa	Disetujui	Diinput

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Pasar Modal, Nasabah dimohon untuk membaca Prospektus Reksa Dana Setiabudi Investment Management