

# FORMULIR PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA ASANUSA

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

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



“Sahabat Investasi Anda”

## 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

- Nama Lengkap : \_\_\_\_\_
- No. KTP/ Paspor & KITAS : \_\_\_\_\_ Tgl.Registrasi: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_
- NPWP : \_\_\_\_\_ Tgl.Registrasi: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_
- Kewarganegaraan :  WNI  WNA, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Tempat & Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Jenis Kelamin:  Pria  Wanita
- Agama : \_\_\_\_\_
- Status Pernikahan :  Belum Menikah  Janda/ Duda  Menikah, Nama Suami/Istri: \_\_\_\_\_
- Pendidikan :  SMA/ sederajat  D3  S1  S2  S3
- Nama Ibu Kandung : \_\_\_\_\_
- Nama Ahli Waris : \_\_\_\_\_
- Hubungan Ahli Waris :  Suami/Istri  Anak  Ayah/Ibu  Adik/Kakak kandung
- Alamat Ahli Waris : \_\_\_\_\_
- No. Telp. : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ No. HP: \_\_\_\_\_
- Keluarga yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat yang bukan serumah:  
Nama : \_\_\_\_\_ Hubungan: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_ No. Telp: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ HP: \_\_\_\_\_
- Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) : \_\_\_\_\_

### DATA ALAMAT

- Alamat sesuai KTP : \_\_\_\_\_  
RT/RW: \_\_\_\_\_ Kel: \_\_\_\_\_ Kec: \_\_\_\_\_  
Kota: \_\_\_\_\_ Provinsi: \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_
- Alamat Tinggal : \_\_\_\_\_  
RT/RW: \_\_\_\_\_ Kel: \_\_\_\_\_ Kec: \_\_\_\_\_  
Kota: \_\_\_\_\_ Provinsi: \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_
- No. Telp. : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ No. HP: \_\_\_\_\_ Alamat Email: \_\_\_\_\_
- Alamat Korespondensi :  Alamat sesuai KTP  Alamat Tinggal  Alamat Kantor  Alamat Email

### DATA PEKERJAAN

- Pekerjaan :  Karyawan Swasta/ BUMN  Wiraswasta  PNS/TNI/Polri  Ibu Rumah Tangga  Lainnya: \_\_\_\_\_
- Bidang Usaha :  Jasa  Perdagangan  Profesi  Lainnya: \_\_\_\_\_
- Nama & Alamat Kantor : \_\_\_\_\_
- No. Telp. : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ No. Fax: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- Penghasilan per Tahun :  < Rp 10 jt  ≥ Rp 10jt – Rp 50jt  >Rp 50jt – Rp100jt  >Rp 100jt – Rp 500jt  ≥Rp 500jt – Rp 1M  >Rp 1M

### DATA KEUANGAN

- Sumber Dana :  Pendapatan  Keuntungan Bisnis  Warisan  Lainnya: \_\_\_\_\_
- Tujuan Investasi :  Apresiasi Harga  Investasi  Spekulasi  Pendapatan  Lainnya: \_\_\_\_\_
- Pengalaman Investasi :  Reksa Dana  Obligasi  Valas  Logam Mulia  Properti  Saham  Lainnya: \_\_\_\_\_

### DATA BANK

- |                    |         |                    |         |
|--------------------|---------|--------------------|---------|
| Nama Rekening      | : _____ | Nama Rekening      | : _____ |
| Nomor Rekening     | : _____ | Nomor Rekening     | : _____ |
| Nama Bank & Cabang | : _____ | Nama Bank & Cabang | : _____ |
| Mata Uang          | : _____ | Mata Uang          | : _____ |

## NASABAH INSTITUSI

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 INSTITUSI

1. Nama Badan Hukum : \_\_\_\_\_
2. Domisili Perusahaan :  Lokal/ Nasional  Asing, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Jenis Perusahaan :  Perusahaan  Lembaga Keuangan  Dana Pensiun  Bank  Koperasi  Yayasan  
 Asuransi  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
4. Karakteristik Perusahaan :  BUMN/D  Swasta  Sosial  PMA  Patungan  Afiliasi  Lainnya: \_\_\_\_\_
5. Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Kota: \_\_\_\_\_ Provinsi: \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_  
No. Telp: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ No. Fax: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_
6. Alamat Email : \_\_\_\_\_
7. Tempat & Tanggal Pendirian : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_
8. No. Akta Pendirian : \_\_\_\_\_
9. NPWP : \_\_\_\_\_ Tgl. Registrasi: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_
10. No. SIUP : \_\_\_\_\_  
Tgl. Registrasi: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Tgl. Jatuh Tempo: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_
11. No. TDP : \_\_\_\_\_  
Tgl. Registrasi: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Tgl. Jatuh Tempo: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_
12. No. SKD : \_\_\_\_\_  
Tgl. Registrasi: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Tgl. Jatuh Tempo: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_
13. Struktur Kepemilikan : 1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_
14. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*): \_\_\_\_\_

### DATA KEUANGAN

15. Informasi Keuangan 1 tahun terakhir:  
Aset:  < Rp 1M  Rp 1M – Rp 5M  >Rp 5M – Rp 10M  >Rp 10M – Rp 50M  >Rp 50M  
Laba:  < Rp 1M  Rp 1M – Rp 5M  >Rp 5M – Rp 10M  >Rp 10M – Rp 50M  >Rp 50M
16. Sumber Dana :  Keuntungan Bisnis  Dana Pensiun  Bunga Simpanan  Hasil Investasi  Lainnya: \_\_\_\_\_
17. Maksud dan Tujuan Investasi :  Apresiasi Harga  Investasi  Spekulasi  Sumber Pendapatan  Lainnya: \_\_\_\_\_

### DATA BANK

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Nama Rekening : _____      | Nama Rekening : _____      |
| Nomor Rekening : _____     | Nomor Rekening : _____     |
| Nama Bank & Cabang : _____ | Nama Bank & Cabang : _____ |
| Mata Uang : _____          | Mata Uang : _____          |

### DATA PEJABAT BERWENANG

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

**PROFIL RISIKO PEMODAL**

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

**BERILAH TANDA (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	<b>Nilai</b> 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.	<b>Nilai</b> 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.	<b>Nilai</b> 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.	<b>Nilai</b> 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%	<b>Nilai</b> 20 100 200
<b>6. Berapa persen dari harta (aset) Anda yang akan digunakan untuk berinvestasi?</b> a. < 35% b. 35% - 70% c. > 70%	<b>Nilai</b> 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.	<b>Nilai</b> 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.	<b>Nilai</b> 20 100 200
<b>9. Bagaimana pemahaman Anda terhadap produk Reksa Dana Asanusa?</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.	<b>Nilai</b> 20 100 200
<b>10. Dari manakah anda mengetahui PT Asanusa Asset Management :</b> _____	

**INTERPRETASI NILAI**

**A. Konservatif (nilai <320)**

Investor kategori ini masih tetap mementingkan keutuhan nilai pokok investasi dan sangat rentan terhadap fluktuasi hasil investasi dan membutuhkan *cash flow* bulanan. Jenis investasi yang sesuai untuk kategori ini adalah instrument pasar uang seperti Reksa Dana Pasar Uang.

**B. Konservatif Moderat (nilai antara 330 sampai 530)**

Investor kategori ini masih tetap mementingkan pada keutuhan nilai pokok investasi, tapi mulai bersedia menerima fluktuasi investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari produk regular perbankan. Investor ini juga membutuhkan *cash flow* dalam setiap kurun waktu menengah (6 bulan). Investor dalam kategori ini sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Pasar Uang sebagai instrument utama dana sebagian pada Reksa Dana Pendapatan Tetap.

**C. Moderat Agresif (nilai antara 540 sampai 740)**

Sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Pendapatan Tetap sebagai instrument utama dan dialokasikan sebagian pada Reksa Dana Campuran.

**D. Agresif (nilai ≥750)**

Investor kategori ini mengutamakan pada hasil yang tinggi atas investasi mereka, dengan kesiapan menerima fluktuasi yang timbul. Kesiapan menerima risiko didukung oleh pola investasinya yang berorientasi jangka panjang. Jenis investasi yang sesuai dengan investor dalam kategori ini adalah kombinasi antara Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham.

**SPESIMEN**

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

Tanda Tangan yang Berlaku :  Satu  Dua  Salah Satu  Lainnya:

**1.**

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

**2.**

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

**3.**

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

**4.**

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

**PERNYATAAN**

1. Menyatakan bahwa semua informasi yang Saya/Kami cantumkan dalam formulir ini adalah jujur, benar dan sah tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material serta menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan/diserahkan adalah sesuai dengan aslinya. Saya/Kami bertanggung jawab penuh atas keterangan yang Saya/Kami sampaikan.
2. Telah menerima, menelaah, dan memahami prospektus serta semua aturan transaksi Reksa Dana yang ditetapkan oleh PT Asanusa Asset Management dan setuju untuk memenuhi seluruh peraturan yang ditetapkan, termasuk pada perubahan yang mungkin timbul dikemudian 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 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 Asanusa Asset Management mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan 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 ini (yang telah Saya/Kami lampirkan) adalah sah, benar, dan terakhir. Tidak ada penambahan dan/atau perubahan sesudahnya.

<p><b>Nasabah,</b></p>          <p>_____ Nama &amp; Tanda Tangan Tanggal :</p>	<p><b>Cap Perusahaan</b></p>          <p>_____ Nama &amp; Tanda Tangan Tanggal :</p>
--	--

KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA PT ASANUSA ASSET MANAGEMENT

<u>NASABAH PERORANGAN</u>			<u>NASABAH INSTITUSI</u>		
No.	Dokumen Wajib	Status Dokumen	No.	Dokumen Wajib	Status Dokumen
1	Formulir Pembukaan Rekening Perorangan		1	Formulir Pembukaan Rekening Badan Hukum	
2	Profil Risiko Pemodal		2	Profil Risiko Pemodal	
3	Spesimen Tanda Tangan		3	Spesimen Tanda Tangan dan Cap Perusahaan	
4	Formulir Transaksi Pembelian Reksa Dana		4	Formulir Transaksi Pembelian Reksa Dana	
5	Bukti Setor		5	Bukti Setor	
6	Fotokopi KTP/ Paspur/ KITAS		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 (SKD)	
			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 Identitas Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> )	

PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA

Sumber Nasabah :

Referensi       Walk-in       Karyawan Asanusa       Lainnya: \_\_\_\_\_

Analisis Hasil Keuangan:

Diajukan oleh Sales:

\_\_\_\_\_  
Nama & Tanggal

Dicek Oleh Atasan Langsung:  Setuju     Tidak Setuju

Compliance :  Setuju     Tidak Setuju

\_\_\_\_\_  
Nama & Tanggal

\_\_\_\_\_  
Nama & Tanggal

**SURAT PERNYATAAN**

Untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan Sektor Pasar Modal Pasal 18 point 2, maka bersama ini saya menyatakan bahwa terhadap calon Nasabah atau Nasabah atas nama:

Nama : \_\_\_\_\_  
No. KTP : \_\_\_\_\_  
No. Akta Pendirian\*) : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Lokasi Pertemuan : \_\_\_\_\_

*\*) untuk calon nasabah atau nasabah Institusi*

Telah saya lakukan pertemuan langsung (*face to face*) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Tempat Tanggal

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

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan dan Nama Jelas Calon Nasabah



**PT ASANUSA ASSET MANAGEMENT**

Plaza Asia It.18

Jl. Jend. Sudirman Kav 59

Jakarta 12190 – Indonesia

Phone : +62 21 5153180

Fax : +62 21 5153181



: @asanusa\_am



: asanusa\_am



: 0812.9328.0461

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