

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA ASANUSA

Nama Nasabah : _____

Nama Sales : _____



NASABAH PERORANGAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 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

1. Nama Lengkap : _____
2. No. KTP/ Paspor & KITAS : _____ Tgl.Registrasi: ____ - ____ - ____
3. NPWP : _____ Tgl.Registrasi: ____ - ____ - ____
4. Kewarganegaraan : WNI WNA, sebutkan: _____
5. Tempat & Tanggal Lahir : _____, ____ - ____ - ____ Jenis Kelamin: Pria Wanita
6. Agama : _____
7. Status Pernikahan : Belum Menikah Janda/ Duda Menikah, Nama Suami/Istri: _____
8. Pendidikan : SMA/ sederajat D3 S1 S2 S3
9. Nama Ibu Kandung : _____
10. Nama Ahli Waris : _____
11. Hubungan Ahli Waris : Suami/Istri Anak Ayah/Ibu Adik/Kakak kandung
12. Alamat Ahli Waris : _____
13. No. Telp. : _____ - _____ No. HP: _____
14. Keluarga yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat yang bukan serumah:
Nama : _____ Hubungan: _____ Email: _____
Alamat : _____ No. Telp: _____ - _____ HP: _____
15. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) : _____

DATA ALAMAT

16. Alamat sesuai KTP : _____
RT/RW: _____ Kel: _____ Kec: _____
Kota: _____ Provinsi: _____ Kode Pos: _____
17. Alamat Tinggal : _____
RT/RW: _____ Kel: _____ Kec: _____
Kota: _____ Provinsi: _____ Kode Pos: _____
18. No. Telp. : _____ - _____ No. HP: _____ Alamat Email: _____
19. Alamat Korespondensi : Alamat sesuai KTP Alamat Tinggal Alamat Kantor Alamat Email

DATA PEKERJAAN

20. Pekerjaan : Karyawan Swasta/ BUMN Wiraswasta PNS/TNI/Polri Ibu Rumah Tangga Lainnya: _____
21. Bidang Usaha : Jasa Perdagangan Profesi Lainnya: _____
22. Nama & Alamat Kantor : _____

23. No. Telp. : _____ - _____ No. Fax: _____ - _____
24. 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

25. Sumber Dana : Pendapatan Keuntungan Bisnis Warisan Lainnya: _____
26. Tujuan Investasi : Apresiasi Harga Investasi Spekulasi Pendapatan Lainnya: _____
27. 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 12/POJK.01/2017 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 :

No	Nama	Persentase Kepemilikan Saham (%)
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 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

1. Berapa lama rencana investasi Anda? a. < 2 tahun b. 2-5 tahun c. > 5 tahun	Nilai 2 10 20
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.	Nilai 2 10 20
3. Bagaimana pandangan Anda mengenai risiko investasi? a. Tidak ingin menderita kerugian apapun. b. Dapat menerima risiko kerugian akibat fluktuasi investasi. c. Tidak berkeberatan menderita kerugian, karena tersedianya dana cadangan untuk kebutuhan rutin.	Nilai 2 10 20
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.	Nilai 2 10 20
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%	Nilai 2 10 20
6. Berapa persen dari harta (aset) Anda yang akan digunakan untuk berinvestasi? a. < 35% b. 35% - 70% c. > 70%	Nilai 2 10 20
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.	Nilai 2 10 20
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.	Nilai 2 10 20
9. Bagaimana pemahaman Anda terhadap produk Reksa Dana Asanusa? 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.	Nilai 2 10 20
10. Dari manakah anda mengetahui PT Asanusa Asset Management : _____	

INTERPRETASI NILAI

- A. Konservatif (nilai ≥ 57)**
 Investor kategori ini masih 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 58 sampai 78)**
 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 79 sampai 99)**
 Sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Pendapatan Tetap sebagai instrument utama dan dialokasikan sebagian pada Reksa Dana Campuran.
- D. Agresif (nilai antara 100 sampai 140)**
 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.

KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA PT ASANUSA ASSET MANAGEMENT

NASABAH PERORANGAN			NASABAH INSTITUSI		
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/ KITAS		6	Fotokopi NPWP	
7	Dokumen Identitas Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>)		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

Diperiksa Oleh *Atasan Langsung*: Setuju Tidak Setuju

Diperiksa oleh Kepatuhan : Setuju Tidak Setuju

Nama & Tanggal

Nama & Tanggal

SURAT PERNYATAAN *FACE TO FACE*

Untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 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

**SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MANFAAT
(BENEFICIAL OWNERSHIP)**

Berdasarkan peraturan yang berlaku sehubungan dengan persyaratan pemberian informasi mengenai pemilik manfaat atau beneficial owner, maka untuk keperluan pembukaan rekening atau produk/jasa lainnya, dan/atau transaksi pada PT Asanusa Asset Management (“MI”), Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Nasabah Peorangan / : _____
Nasabah Institusi
- Bidang Usaha : _____
- Alamat : _____

- Pihak Yang Mewakili : _____
- Pihak Yang Mewakili*
- Selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”

2. Nama : _____
No. Identitas : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan : _____
Alamat sesuai identitas : _____

- Kewarganegaraan : _____
- Selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**” yang merupakan Beneficial Owner.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama merupakan pihak yang melakukan pembukaan rekening atau produk/jasa lainnya, dan/atau transaksi di MI.
2. Pihak Kedua merupakan setiap pihak yang:**
 - a. Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Pihak Pertama; atau
 - b. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada produk investasi
 - c. Mengendalikan transaksi Pihak Pertama; atau
 - d. Memberi kuasa untuk melakukan transaksi; atau
 - e. Mengendalikan korporasi; dan/atau
 - f. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
3. Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk melakukan pembukaan rekening atau produk/jasa lainnya atas nama Pihak Pertama, dan/atau transaksi yang sumber dananya berasal dari Pihak Kedua.

*Diisi apabila Pihak Pertama diwakilkan oleh 2 orang

**Merujuk kepada POJK No. 12/POJK.01/2017

PT ASANUSA ASSET MANAGEMENT


Plaza Asia It.18


Jl. Jend. Sudirman Kav 59


Jakarta 12190 – Indonesia

Phone : +62 21 515 3180

Fax : +62 21 515 3181

 : @asanusa_am

 : asanusa_am

 : 0812.9328.0461

www.asanusa.com