

Nama	:	
Name	:	
CIF	:	
CIF	:	
Virtual Account	:	
Virtual Account	:	
Kode Marketing	:	
Marketing Code	:	

Formulir Pengkinian Data Nasabah Individu

*Account Data Update
Form Individual
Customer*



Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan ("APU PPT & PPPSPM") dan POJK Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah, Calon Nasabah / Nasabah wajib melengkapi seluruh data dengan lengkap dan benar. *In accordance with the Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number 8 of 2023 regarding the Implementation of Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, and Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector ("APU PPT & PPPSPM") and POJK Number 15 of 2023 regarding Provision of Administrative Service of Know Your Customer Principle, Prospective Customer / Customer are required to complete all data completely and correctly.*

FORMULIR PENGKINIAN DATA INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.
THIS ACCOUNT DATA UPDATE FORM HAS BEEN ADJUSTED TO THE APPLICABLE LAW AND REGULATIONS, INCLUDING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY/OTORITAS JASA KEUANGAN REGULATIONS

Checklist Kelengkapan Data & Dokumen (Perorangan):
Checklist of Supporting Data & Documents (Individual):

Diisi oleh Pemasaran
To be filled in by marketing

A. Jenis Data / Dokumen

Required Supporting Documents

☐	1. Profil Investor <i>Investor Profile</i>
☐	2. Fotokopi KTP / SIM / Paspor <i>Copy of identity card / Driving License / Passport</i>
☐	3. *Fotokopi NPWP <i>*Copy of Tax Identification</i>
☐	4. Formulir FATCA & CRS <i>FATCA & CRS Form</i>
☐	5. Fotokopi Buku Tabungan Yang Menunjukkan Nomor Rekening <i>Copy of Savings Book Showing Account Number</i>
☐	6. Dokumen Pendukung Ahli Waris <i>Supporting Document for Heirs</i>

B. Semua Kolom FPR Sudah Terisi Lengkap & Tepat

All account opening form column are filled with correct and proper data

C. Tanda Tangan di atas Meterai

Signature over stamp duty

* Jika tidak terdapat NPWP, mohon dilampirkan surat pernyataan

** If doesn't have Tax ID, please attach a statement letter*

Sebelum mengisi, harap membaca Prospektus. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda (✓) sesuai pilihan anda.
Please read Prospectus, before proceeding. Use block letters / type and mark (✓) on your selection.

DATA DIRI (PERSONAL DATA)

Nama Lengkap Sesuai KTP/Paspor: _____		Nama Panggilan : _____ <i>Nickname</i>	Jenis Kelamin: ☐ Pria ☐ Wanita <i>Gender</i> <i>Male</i> <i>Female</i>
1. Nama Depan _____ <i>First Name</i>	Alias : _____ <i>Alias</i>	Tempat Lahir : _____ <i>Place Of Birth</i>	Agama : ☐ Islam ☐ Protestan <i>Religion</i> <i>Muslim</i> <i>Protestant</i>
2. Nama _____ <i>Middle Name</i>	Tanggal Lahir: _____ - _____ - _____ <i>Date Of Birth</i>	☐ Katolik ☐ Budha ☐ Hindu <i>Catholic</i> <i>Buddha</i> <i>Hindu</i>	☐ Konfusius ☐ Lainnya: _____ <i>Confucius</i> <i>Others</i>
3. Nama Belakang _____ <i>Last Name</i>			
Status Pernikahan : ☐ Menikah ☐ Belum Menikah ☐ Janda / Duda <i>Married</i> <i>Single</i> <i>Widow/Widower</i>	No. KTP/Paspor : _____ <i>ID / Passport .N</i> Tanggal Kadaluausa : _____ <i>Expired Date</i>	Kewarganegaraan ☐ WNI ☐ WNA, _____ <i>Nationality</i> <i>Local</i> <i>Foreign</i>	
	No. NPWP: _____ <i>Tax ID Number</i> Tanggal Registrasi: _____ <i>Registration Date</i>	Nama Ibu Kandung: _____ <i>Mother's Maiden Name</i>	

Nama Ahli Waris*: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Heir Name
Hubungan* : 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Relationship
(*Dokumen Terlampir)

Jumlah Tanggungan : _____ orang <i>Number of Dependents</i> <i>person(s)</i>	Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ Diploma <i>Education</i> <i>Elementary</i> <i>Junior High School</i> <i>Senior High School</i> <i>Academy</i> ☐ Sarjana ☐ Master ☐ Doktor ☐ Lainnya: _____ <i>Undergraduate</i> <i>Postgraduate</i> <i>Doctoral</i> <i>Others</i>
No. Telp Rumah : _____ <i>Phone Number</i>	No. Telp HP : _____ <i>Mobile Number</i>
Alamat Sesuai KTP : _____ <i>Home Address According to Valid ID</i>	
Alamat Rumah Yang Ditempati Sekarang (Jika Berbeda) <i>Current Address (if different with valid ID)</i>	
Kelurahan: _____ <i>District</i> Kecamatan: _____ <i>Sub-District</i>	Kelurahan: _____ <i>District</i> Kecamatan: _____ <i>Sub-District</i>
RT/RW: _____	RT/RW: _____
Kota : _____ <i>City</i>	Provinsi : _____ <i>Province</i>
Kode Pos : _____ <i>Zip Code</i>	Negara : _____ <i>Country</i>
Status Tempat Tinggal ☐ Milik Pribadi ☐ Milik Keluarga ☐ Rumah Dinas ☐ Sewa ☐ Lama Menempati : _____ tahun <i>Living Status</i> <i>Personal Owned</i> <i>Family Owned</i> <i>Official Residence</i> <i>Lease</i> <i>Years Occupied</i>	
Alamat Korrespondensi ☐ E-mail ☐ Alamat sesuai KTP/Paspor ☐ Alamat Kantor ☐ Alamat rumah yang ditempati sekarang <i>Correspondence Address:</i> <i>Email</i> <i>Address accoding to Valid ID</i> <i>Office Address</i> <i>Current address</i>	Kelurahan: _____ <i>District</i> Kecamatan: _____ <i>Sub-District</i> Negara : _____ <i>Country</i>
☐ Alamat lain, cantumkan : _____ <i>Other Address</i>	
RT/RW : _____ Kota: _____ Provinsi : _____ Kode Pos : _____ <i>City</i> <i>Province</i> <i>Zip Code</i>	

DATA PEKERJAAN/USAHA (EMPLOYMENT DATA)

Pekerjaan: ☐ Swasta ☐ PNS/BUMN ☐ TNI/Polri ☐ Wiraswasta ☐ Professional <i>Occupation</i> <i>Private</i> <i>Public Servant</i> <i>Military/Police</i> <i>Entrepreneur</i> <i>Professional</i>	☐ Pensiunan ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ Dosen/Pengajar/Guru ☐ Lainnya: _____ <i>Retired</i> <i>Housewife</i> <i>Student</i> <i>Professor/Lecturer/Teacher</i> <i>Others</i>
Status Pegawai: ☐ Permanen ☐ Paruh Waktu ☐ Kontrak ☐ Honorer ☐ Lainnya: _____ <i>Employment Status</i> <i>Permanent</i> <i>Part Time</i> <i>Contract</i> <i>Honorary</i> <i>Others</i>	
Nama Perusahaan / Instansi Tempat Kerja : _____ <i>Company Name / Employer Name</i>	Alamat Kantor/Tempat Bekerja/Usaha : _____ <i>Current Office Address</i>
Lama bekerja (tahun) : _____ <i>Period (year)</i> ☐ < 1 Tahun ☐ 1-5 Tahun ☐ > 5 Tahun <i>Year</i> <i>Years</i> <i>Years</i>	Kota : _____ Provinsi : _____ Kelurahan: _____ <i>City</i> <i>Province</i> <i>District</i> Kode Pos : _____ Negara : _____ Kecamatan: _____ <i>Zip Code</i> <i>Country</i> <i>Sub-District</i>
No. Telp. Kantor : _____ <i>Office Phone Number</i>	No. Fax Kantor: _____ E-mail Kantor : _____ <i>Office Fax Number</i> <i>Office Email</i>
Bidang Usaha: ☐ Keuangan ☐ Asuransi ☐ Reksa Dana ☐ Perusahaan Efek ☐ Dana Pensiun ☐ Jasa <i>Line of Business</i> <i>Financial</i> <i>Insurance</i> <i>Mutual Fund</i> <i>Securities Brokerage</i> <i>Pension Fund</i> <i>Service</i> ☐ Pertambangan ☐ Industri ☐ Kontraktor ☐ Transportasi ☐ Perdagangan ☐ Yayasan <i>Mining</i> <i>Industry</i> <i>Contractor</i> <i>Transportation</i> <i>Trade</i> <i>Foundation</i> ☐ Perkebunan ☐ Profesional: _____ ☐ Lain-lain: _____ <i>Plantation</i> <i>Professional</i> <i>Others</i>	

DATA PEKERJAAN/USAHA (EMPLOYMENT DATA)

Omzet Kotor/Tahun (Rp) ☐ <Rp 1 Miliar ☐ Rp 1-10 Miliar ☐ >Rp 10 Miliar ☐ Lainnya: _____
Gross Income / Bio Billion Billion Billion Others

Penghasilan Utama/Kotor/Tahun (Rp) ☐ < 10 Juta ☐ 10–50 Juta ☐ 50–100 Juta ☐ 100–500 Juta ☐ 500 Juta–1 Miliar ☐ > 1 Miliar
Gross Main Income / Mio Million Million Million Million Billion Billion

Sumber Penghasilan Utama: ☐ Pendapatan ☐ Dana dari Orang Tua atau Anak ☐ Penarikan Dana ☐ Warisan ☐ Bunga Tabungan
Source Main Income Income Funding from Parents or Children Funds Withdrawal Heritage Business profits
☐ Hadiah ☐ Dana dari Suami atau Istri ☐ Keuntungan Bisnis ☐ Laba Investasi ☐ Lainnya: _____
Gifts Funding from Husband or Wife Business profits Investment profits Others

Sumber Penghasilan Tambahan : ☐ Hasil Investasi ☐ Hibah ☐ Uang Sewa ☐ Bonus ☐ Gaji ☐ Penghasilan Tambahan Kotor/Tahun (Rp) :
Additional Income Investment returns Grant Rent Income Bonuses Salaries Gross Additional Income
☐ Hasil Usaha ☐ Tunjangan ☐ Pinjaman ☐ Deposito ☐ Lainnya: _____
Business results Allowances Loan Deposit Others < 10 Juta 10–50 Juta 50–100 Juta
100–500 Juta 500 Juta–1 Miliar > 1Miliar
Million Million Million Million Billion Billion

Sumber Pendanaan Transaksi : ☐ Keuntungan Bisnis ☐ Penghasilan ☐ Bunga Simpanan ☐ Hasil Investasi ☐ Hibah ☐ Warisan
Source of Fund Business Profit Income Savings Investment Grant Inheritance
☐ Suami/Istri ☐ Orang tua/anak ☐ Undian ☐ Lainnya: _____
Spouse Parent/Child Draw Others

Tujuan Investasi (Beri Nomor Urut Prioritas) dari 1 (tertinggi) – 5 (terendah) : ☐ Apresiasi Harga ☐ Spekulasi ☐ Lain-lain, Sebutkan: _____
Investment Objective (Please Assign a Number Scale of Priority, from 1 (highest) – 5 (lowest)) Price Appreciation Speculation Others, Mention
☐ Investasi Jangka Panjang ☐ Pendapatan ☐ _____
Long-term Investment Source Income

Pengeluaran/Tahun (Rp): ☐ <10 Juta ☐ 10-50 Juta ☐ 50-100 Juta ☐ 100-500 Juta ☐ 500 Juta-1 Miliar ☐ >1 Miliar
Expenditure Per Year / Mio Million Million Million Million Million Billion Billion

REKENING BANK (BANK ACCOUNT)

Nama Bank <i>Bank Name</i>	Cabang <i>Branch</i>	No. Rekening <i>Account Number</i>	Nama Pemegang Rekening <i>Bank Account Holder</i>
1.			
2.			
3.			
Kode nomor BI <i>BI Member Code</i>	KodeBIC <i>BIC Code</i>	Negara Bank <i>Bank Country</i>	Mata Uang Rekening Bank <i>Bank Account Currency</i>
1.			
2.			
3.			

Rekening Bank Utama Yang Dipilih (Beri Tanda [✓] Pada Nomor Yang Dipilih)
Selected Primary Bank Account (Mark [✓] on the Selected Number)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Keterangan : Jika kemudian hari nasabah ingin mengganti rekening bank utamanya hanya dapat dilakukan pilihan rekening yang tertera pada tabel

Description : Change of main designated account is permitted, but only to accounts nominated on the table above

Pemilik Aset: ☐ Sendiri ☐ Mewakili pihak lain
Asset Ownership Myself On behalf of another party

DATA PASANGAN/ORANG TUA/KELUARGA DATA OF SPOUSE/PARENTS/FAMILY (Required)

Nama Lengkap Sesuai KTP/Paspor:

1. Nama Depan: _____ First Name	No. KTP/Paspor : _____ ID / Passport Number	Tempat Lahir: _____ Place of Birth
2. Nama Tengah: _____ Middle Name	Tanggal Kadaluarsa: _____ - _____ - _____ Expired Date	Tanggal Lahir: _____ - _____ - _____ Date Of Birth
3. Nama Belakang: _____ Last Name	Hubungan dengan Nasabah: _____ Relationship with Customer	No. Telepon Rumah : _____ Home Phone Number
Jenis Kelamin: ☐ Pria ☐ Wanita Gender		No. HP : _____ Mobile Number

 Agama: ☐ Islam ☐ Protestan ☐ Katolik ☐ Budha ☐ Hindu ☐ Konfusius ☐ Lainnya: _____
Religion Moslem Protestant Catholic Buddha Hindu Confusius Others

Alamat Sesuai KTP Home Address (According Valid ID)		Alamat Rumah Yang Ditempati Sekarang (Jika Berbeda) Current Home Address (If Different)	
Kelurahan: _____ District		Kelurahan: _____ District	
Kecamatan: _____ Sub-District		Kecamatan: _____ Sub-District	
RT/RW: _____	RT/RW: _____	Kota : _____ City	Provinsi : _____ Province
Kode Pos : _____ Zip Code	Negara : _____ Country	Kode Pos : _____ Zip Code	Negara : _____ Country

Pekerjaan: ☐ Swasta ☐ PNS/BUMN ☐ TNI/Polri ☐ Wiraswasta ☐ Professional Occupation Private Public Servant Military/Police Entrepreneur Professional	☐ Pensiunan ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ Dosen/Pengajar/Guru ☐ Lainnya: _____ Retired Housewife Student Professor/Lecturer/Teacher Others
---	--

Nama Perusahaan / Instansi Tempat Kerja : Company Name / Employer Name	Alamat Kantor/Tempat Bekerja/Usaha : Current Office Address	Posisi Pekerjaan/Jabatan : Position
Lama bekerja (tahun) : Period (year)	Kota : _____ Provinsi : _____ Kelurahan: _____ City Province District	☐ Pemilik ☐ Komisaris Owner Commissioner
☐ < 1 Tahun ☐ 1-5 Tahun ☐ > 5 Tahun Year Year Year	Kode Pos : _____ Negara : _____ Kecamatan: _____ Postal Code Country Sub-District	☐ Direksi ☐ Manajer Directors Manager
		☐ Supervisor ☐ Staf Supervisor Staff

Bidang Usaha: ☐ Keuangan ☐ Asuransi ☐ Reksa Dana ☐ Perusahaan Efek ☐ Dana Pensiun ☐ Jasa Line of Business Financial Insurance Mutual Fund Securities Brokerage Pension Fund Service	☐ Pertambangan ☐ Industri ☐ Kontraktor ☐ Transportasi ☐ Perdagangan ☐ Yayasan Mining Industry Contractor Transportation Trade Foundation	☐ Perkebunan ☐ Profesional: _____ ☐ Lain-lain: _____ Plantation Professional Others
---	--	--

Omzet Usaha Kotor/Tahun (Rp) Gross Income / Bio	☐ <1 Miliar ☐ 1-10 Miliar ☐ >10 Miliar ☐ Lainnya: _____ Billion Billion Billion Others
---	--

Penghasilan Utama Kotor/Tahun (Rp) Gross Main Income / Mio	☐ < 10 Juta ☐ 10– 50 Juta ☐ 50– 100 Juta ☐ 100– 500 Juta ☐ 500 Juta – 1 Miliar ☐ > 1 Miliar Million Million Million Million Million Billion Billion
--	---

Sumber Penghasilan Utama: Source Main Income	☐ Pendapatan ☐ Dana dari Orang Tua atau Anak ☐ Penarikan Dana ☐ Warisan ☐ Bunga Tabungan Income Funding from Parents or Children Funds Withdrawal Heritage Business profits
	☐ Hadiah ☐ Dana dari Suami atau Istri ☐ Keuntungan Bisnis ☐ Laba Investasi ☐ Lainnya: _____ Gifts Funding from Husband or Wife Business profits Investment profits Others

Sumber Penghasilan Tambahan : Additional Income	☐ Gaji ☐ Deposito ☐ Hasil Investasi ☐ Hibah ☐ Uang Sewa ☐ Bonus ☐ Hasil Usaha ☐ Tunjangan ☐ Pinjaman ☐ Lainnya: _____ Salary Deposit Investment returns Grant Rent Income Bonus Business results Allowance Loan Others	Penghasilan Tambahan/Kotor/Tahun (Rp) : Gross Main Income / Mio
		☐ < 10 Juta ☐ 10– 50 Juta ☐ 50– 100 Juta ☐ 100– 500 Juta ☐ 500 Juta– 1 Miliar ☐ > 1 Miliar Million Million Million Million Million Billion Billion

Pengeluaran/Tahun (Rp): Expenditure Per Year / Mio	☐ <10 Juta ☐ 10-50 Juta ☐ 50-100 Juta ☐ 100-500 Juta ☐ 500 Juta-1 Miliar ☐ >1 Miliar Million Million Million Million Million Billion Billion
--	--

KEPEMILIKAN MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) (Wajib Diisi / Required)

Nama Lengkap Sesuai KTP/Paspor:

 1. Nama Depan: _____ No. KTP/Paspor: _____
First Name ID Number

 2. Nama Tengah: _____ Tanggal Kadaluarsa: _____
Middle Name Expired Date

 3. Nama Belakang: _____ Hubungan dengan Nasabah: _____
Last Name Relationship with Customer

 Jenis Kelamin: ☐ Pria ☐ Wanita E-Mail pribadi: _____
Gender Male Female E-mail address

 Tempat Lahir: _____
Place of Birth

 Tanggal Lahir: _____ - _____ - _____
Date Of Birth

 No. Telepon Rumah: _____
Home Phone Number

 No. HP: _____
Mobile Number

 Alamat Sesuai KTP
Home Address (According Valid ID)

 Alamat Rumah Yang Ditempati Sekarang (Jika Berbeda)
Current Home Address (If Different)

 Kelurahan: _____
District

 Kecamatan: _____
Sub-District

 Kelurahan: _____
District

 Kecamatan: _____
Sub-District

RT/RW

RT/RW:

 Kota : _____ Provinsi : _____ Kota : _____ Provinsi : _____
City Province City Province

 Kode Pos : _____ Negara : _____ Kode Pos : _____ Negara : _____
Zip Code Country Zip Code Country

 Pekerjaan: ☐ Swasta ☐ PNS/BUMN ☐ TNI/Polri ☐ Wiraswasta ☐ Professional
Occupation Private Public Servant Military/Police Entrepreneur Professional
☐ Pensiunan ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ Dosen/Pengajar/Guru ☐ Lainnya: _____
Retired Housewife Student Professor/Lecturer/Teacher Others

 Nama Perusahaan :
Company Name

 Alamat Kantor/Tempat Bekerja/Usaha :
Current Office Address

 Posisi Pekerjaan/Jabatan :
Position
☐ Pemilik ☐ Komisaris
Owner Commissioner
☐ Direksi ☐ Manajer
Directors Manager
☐ Supervisor ☐ Staf
Supervisor Staff

 Lama Bekerja (tahun) :
Period (year)

 Kode Pos : _____ Provinsi: _____ Kelurahan: _____
Zip Code Province District
 Kota: _____ Negara: _____ Kecamatan: _____
City Country Sub-District

 Bidang Usaha: ☐ Keuangan ☐ Asuransi ☐ Reksa Dana ☐ Perusahaan Efek ☐ Dana Pensiun ☐ Jasa
Line of Business Financial Insurance Mutual Fund Securities Brokerage Pension Fund Service
☐ Pertambangan ☐ Industri ☐ Kontraktor ☐ Transportasi ☐ Perdagangan ☐ Yayasan
Mining Industry Contractor Transportation Trade Foundation
☐ Perkebunan ☐ Profesional: _____ ☐ Lain-lain: _____
Plantation Professional Others

 Omzet Usaha/Kotor/Tahun (Rp) ☐ <Rp 1 Miliar ☐ Rp 1-10 Miliar ☐ > Rp 10 Miliar ☐ Lainnya _____
Gross Income / Bio Billion Billion Billion Others

 Penghasilan Utama/Kotor/Tahun (Rp) ☐ < 10 Juta ☐ 10-50 Juta ☐ 50-100 ☐ 100-500 Juta ☐ 500 Juta-1 Miliar ☐ > 1 Miliar
Gross Main Income / Mio Million Million Million Million Billion Billion

 Sumber Penghasilan
 Utama
Source Main Income
☐ Pendapatan ☐ Dana dari Orang Tua atau Anak ☐ Penarikan Dana ☐ Warisan ☐ Bunga Tabungan
Income Funding from Parents or Children Funds Withdrawal Heritage Business profits
☐ Hadiah ☐ Dana dari Suami atau Istri ☐ Keuntungan Bisnis ☐ Laba Investasi ☐ Lainnya: _____
Gifts Funding from Husband or Wife Business profits Investment profits Others

 Sumber Penghasilan Tambahan :
Additional Income
☐ Hasil Investasi ☐ Gaji ☐ Tunjangan ☐ Hibah
Investment returns Salaries Allowances Grants
☐ Hasil Bisnis ☐ Bonus ☐ Pinjam ☐ Lainnya _____
Business results Bonuses Loans Others

 Penghasilan Tambahan Kotor/Tahun (Rp) :
Gross Main Income / Mio
☐ < 10 Juta ☐ 10-50 Juta ☐ 50-100 Juta
Million Million Million
☐ 100-500 Juta ☐ 500 Juta-1 Miliar ☐ > 1 Miliar
Million Million Billion Billion

 Pengeluaran/Tahun (Rp): ☐ <10 Juta ☐ 10-50 Juta ☐ 50-100 Juta ☐ 100-500 Juta ☐ 500 Juta-1 Miliar ☐ >1 Miliar
Expenditure Per Year / Mio Million Million Million Million Billion Billion

LAIN-LAIN (OTHERS)

1. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada perusahaan efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank, asuransi, atau lembaga keuangan sejenis?

Do you or your family members work for a Securities Company, Stock Exchange, Company regulated by the Stock Exchange or Financial Services Authority, Insurance or Financial Institution?

☐ Ya
Yes

☐ Tidak
No

Nama Perusahaan : _____

Company Name

2. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka?

Are you or a member of your family are management or controlling shareholder of a Public Company ?

☐ Ya
Yes

☐ Tidak
No

% kepemilikan saham: _____

% share ownership

Posisi : _____

Position

3. Apakah Anda atau keluarga dekat Anda sekarang/sebelumnya /akan/sedang dicalonkan untuk posisi public/politik?

Do you or your immediate family now/previously/will be in/are being nominated for a public/political position?

☐ Ya
Yes

☐ Tidak
No

Nama Keluarga: _____

Family Name

Hubungan Keluarga: _____

Family Relationship

Posisi: _____

Posisi

4. Apakah Anda memiliki rekening efek pada Perusahaan Jasa Keuangan lain ?

Do you have a securities/investment account with another Financial Service Institution?

☐ Ya
Yes

☐ Tidak
No

No SID: _____

SID Number

5. Apakah Anda memiliki investasi/usaha di luar negeri ?

Do you have any overseas investments/businesses?

☐ Ya
Yes

☐ Tidak
No

Nama Negara: _____

Country name

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN (DECLARATION AND AGREEMENT)

- Saya yang bertanda tangan di bawah ini, bersedia untuk membuka rekening pada PT UOB Asset Management Indonesia ("UOBAMI"), maka dengan ini saya mengikatkan diri pada: 1) Peraturan Pasar Modal Indonesia yang berlaku dan 2) Syarat-syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang dimuat dalam Formulir Pembukaan Rekening ("FPR") ini.

I, the undersigned below, agree to open an account at PT. UOB Asset Management Indonesia ("UOBAMI"), and hereby bind myself to: 1) the prevailing Indonesian Capital Market Regulations and 2) the terms and conditions set forth in this Account Opening Form ("FPR").
- Saya setuju untuk memberikan setiap data, informasi dan salinan dari dokumen pendukung yang diperlukan kepada UOBAMI untuk memenuhi POJK APU PPT & PPPSPM, dan saya menyatakan bahwa semua informasi yang saya cantumkan dalam FPR ini adalah jujur, benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material serta menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan/diserahkan adalah sesuai dengan aslinya. Saya bertanggungjawab penuh atas keterangan yang saya sampaikan.

I agree to provide all data, information and copies of supporting documents required to UOBAMI to comply with POJK APU PPT & PPPSPM, and I declare that all of the information given on this FPR is true, complete, correct and there is no hidden material fact. I certify that these documents attached are true copies of the original. I hereby fully responsible for all information that I submitted.
- Saya bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah saya berikan sebelumnya ketika membuka rekening dalam rangka penerapan Program APU PPT & PPPSPM (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) akan saya sampaikan kepada UOBAMI secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan saya tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

I agree to inform of any update from time to time and declare any changes in information to that I have submitted at account opening, in order to implement the APU PPT & PPPSPM Programme (including required documents) will be informed to UOBAMI in writing at the latest 7 (seven) bourse days after the change. Any matters that could arise in the future as the result of my negligence action shall become my responsibility.
- Saya bersedia untuk melakukan pengkinian data sebagaimana diatur di dalam POJK APU PPT dan saya bersedia menerima formulir pengkinian data berupa *hardcopy* atau secara elektronik yang disampaikan ke alamat *email* atau alamat domisili saya. Apabila saya tidak memberi tanggapan kepada UOBAMI dalam 3 (tiga) Hari Bursa, maka saya menyatakan bahwa saya telah menerima dokumen permintaan pengkinian data tersebut dan tidak terdapat perubahan data dari saya.

I agree to update my data as regulated in the POJK APU PPT and I agree to receive data updating form in hardcopy or electronic form, to the designated and registered email address and/or domicile address. If I do not respond to UOBAMI within 3 (three) bourse days, I declare that I have received the updating data form and there is no change to my data.
- Saya telah membaca, memahami, mengizinkan dan menyetujui syarat-syarat dalam prospektus Produk Investasi / Reksa Dana dimana saya akan berinvestasi. Saya memiliki wewenang dan kemampuan hukum untuk membeli unit reksa dana, cakap bertindak menurut hukum Negara Republik Indonesia dan yakin bahwa setiap investasi yang saya lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan investasi saya.

I have read, understood, permitted and agreed to the terms and conditions related to Investment Product / Mutual Fund prospectus in which I will invest to. I have the legal authority and ability to subscribe into a mutual fund unit, competent to act according to the laws of the Republic of Indonesia and believe that every investment I make is in accordance with my investment needs.
- Saya telah mendapatkan penjelasan dari UOBAMI secara jelas dan lengkap mengenai manfaat, biaya dan risiko dari Produk Investasi / Reksa Dana dimana saya akan berinvestasi.

I have obtained a clear and complete explanation from UOBAMI about the benefits, costs and risks related to Investment Product / Mutual Fund that I plan to invest in.
- Saya mengetahui bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara UOBAMI dan Bank Kustodian sesuai dengan masing-masing prospektus.

I acknowledge that the Participation Unit was offered based on Collective Investment Contract ("KIK") of Mutual Funds between UOBAMI and the Custodian Bank as stated in each prospectus.
- Saya setuju bahwa Reksa Dana maupun UOBAMI tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan, ongkos atau biaya dalam menjalankan instruksi yang saya berikan.

I agree that neither the Mutual Fund nor UOBAMI will be responsible for any losses, lawsuits, costs or expenses caused by my given instructions.
- Saya menyetujui bahwa setiap instruksi penjualan kembali, hanya akan ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau formulir pengkinian data (jika ada).

I agree that any redemption instruction, will only be transferred to the designated account listed in this opening account form or data update form (if any).
- Sehubungan dengan ketentuan Pasal 49 POJK APU PPT & PPPSPM, saya mengerti bahwa UOBAMI dapat menolak pengajuan formulir pembukaan rekening ini, menolak transaksi, membatalkan transaksi dan / atau menutup hubungan usaha dengan saya tanpa perlu memberikan alasan / penjelasan apapun.

In connection with the provisions of Article 49 of the POJK APU PPT & PPPSPM, I understand that UOBAMI can reject this submission of account opening forms, refuse transactions, cancel transactions and / or close business relationships with me, without needing to give any reason / explanation.

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN (DECLARATION AND AGREEMENT)

11. Saya menjamin investasi yang saya lakukan di UOBAMI tidak untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan bahwa keputusan investasi adalah keputusan saya sendiri dan segala akibat dari investasi ini menjadi tanggung jawab saya.
I guarantee the investment I make at UOBAMI is not intended made to deceive, obscure or avoid report to PPATK (Financial Transaction Report and Analysis Center) based on prevailing regulations, and that the investment decision is my own decision and all the consequences of this investment are my responsibility.
12. Saya menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana yang saya setorkan/pergunakan untuk investasi pada Produk Investasi / Reksa Dana UOBAMI tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum, termasuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) atau pendanaan terorisme sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia, sebagaimana undang-undang dan peraturan tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu.
I declare and guaranted that all fund that I invest in UOBAMI Investment Product / Mutual Fund are not originate from or will be intended for the purpose of unlawful acts including money laundering or terrorism financing as stipulated in the Law on Prevention & Eradication of Money Laundering and Prevention & Eradication of Terrorism Financing and its implementing regulations in force in Indonesia, as these laws and regulations may be amended from time to time.
13. Saya memberikan kewenangan kepada UOBAMI untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Produk Investasi / Reksa Dana saya kepada pihak / instansi berwenang :
 - a. untuk Keperluan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*Single Investor Identification/SID*) dan untuk keperluan audit laporan keuangan Reksa Dana;
 - b. sepanjang untuk memenuhi hukum yang berlaku atau peraturan pasar modal atau apabila didasarkan atas perintah penyidikan atau perintah pengadilan atau diperlukan berdasarkan hukum atau proses hukum yang sedang berlangsung;
 - c. sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan (PMK) No.19/PMK.03/2018 sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh saya yang wajib dipenuhi oleh UOBAMI dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.
I hereby authorize UOBAMI to disclose my data, information and document related to my investment in Investment Product / Mutual Fund to the parties / authorities:
 - a. *for the purpose of creating Single Investor Identification (SID) and for the purpose of mutual fund's financial statement audit;*
 - b. *to comply with the applicable laws or capital market regulations or pursuant to inquiries or court orders or as otherwise provided by law or valid legal process;*
 - c. *to comply with the to regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 19/PMK. 03/2018 under inter-governmental agreements as well as application of reciprocal principle, including but not limited to regulations of money laundering, anti-terrorism and taxation, the enforceability might requires UOBAMI to disclose the information, report and deduct my withholding tax from time to time to the relevant authorities.*
14. Saya mengizinkan UOBAMI untuk merekam komunikasi lisan yang saya berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon, sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui *Short Message Service (SMS)*, *email* dan media elektronik lainnya atas konfirmasi *redemption* (pencairan dana/menarik dana) untuk keamanan nasabah. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dan UOBAMI.
I give permission to UOBAMI to record my verbal communication including face to face meeting or via telephone, any other kind of communication, including short message service (SMS), email and other electronic media of communication on the confirmation of redemption (withdrawal of funds) for customer's security. The record shall be used as evidence for any dispute that may arise between me and UOBAMI in the future.
15. Bahwa semua informasi yang saya berikan kepada UOBAMI pada Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar, akurat dan lengkap serta saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi.
All information provided to UOBAMI by me in this Opening Application Form are accurate, true and complete and I shall be fully responsible to any consequences arising if there is any mistake about those information.
16. Dalam hal terjadinya pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana saya kepada pihak lain dalam bentuk waris atau hibah akan diselesaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
In the event of the occurrence of a transfer of ownership of my Mutual Fund Participation Units to the other party in the form of inheritance or grants will be settled in accordance with the provisions in the applicable laws and regulations.
17. Saya dengan ini memahami dan setuju kecuali ditentukan lain oleh UOBAMI, Formulir Pembukaan Rekening ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila timbul ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dari Formulir Pembukaan Rekening ini atau seandainya timbul sengketa mengenai arti atau interpretasi dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam Formulir Pembukaan Rekening ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris yang bersangkutan dengan sendirinya dianggap diubah agar memenuhi dan sesuai dengan versi Bahasa Indonesia.
I hereby agree and understand that unless determined otherwise by UOBAMI, this Opening Account Form is made in Indonesian and English language version. In the event of any inconsistencies between the Indonesian and English version of this Opening Account Form or in case of any disputes concerning the meaning or interpretation of certain requirements in this Opening Account Form, the Indonesian version shall prevail and the English version shall be automatically changed to align and conform to the Indonesian version.

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN (DECLARATION AND AGREEMENT)

18. Saya menyetujui bahwa pemrosesan pembukaan rekening dilaksanakan berdasarkan dokumen-dokumen asli yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, profil investasi, pernyataan nasabah dan pernyataan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) & CRS (Common Reporting Standard) yang telah disetujui oleh UOBAMI. Untuk selanjutnya UOBAMI dapat menjalankan instruksi transaksi pembelian, penjualan dan pengalihan unit penyertaan reksa dana yang dikirimkan melalui faksimile atau e-mail. Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal di atas, akan menjadi tanggung jawab/risiko saya sepenuhnya dan saya dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan UOBAMI dari segala tuntutan/gugatan perdata/pidana dari pihak saya maupun pihak ketiga di kemudian hari. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan sadar.

I agree that the processing of opening an account carried out based on the original documents consist of the account opening application, specimen card, investment profile, investor declaration and FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act) & CRS (Common Reporting Standard) declaration application approved by UOBAMI. Furthermore, UOBAMI can execute the instructions of subscription, redemption and switching of the mutual funds sent directly via facsimile or e-mail. All the consequences which may arise in connection with the above will be my responsibility/risk. and I hereby fully responsible for and indemnify UOBAMI from any charges/civil/ criminal suit, neither from me nor any third party in the future. I make this statement in good health and conscious.

19. Saya menyetujui bahwa pemrosesan pembukaan rekening dilaksanakan berdasarkan dokumen-dokumen asli yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, profil investasi, pernyataan nasabah dan pernyataan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) & CRS (Common Reporting Standard) yang telah disetujui oleh UOBAMI. Untuk selanjutnya UOBAMI dapat menjalankan instruksi transaksi pembelian, penjualan dan pengalihan unit penyertaan reksa dana yang dikirimkan melalui faksimile atau e-mail. Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal di atas, akan menjadi tanggung jawab/risiko saya sepenuhnya dan saya dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan UOBAMI dari segala tuntutan/gugatan perdata/pidana dari pihak saya maupun pihak ketiga di kemudian hari. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan sadar.

I agree that the processing of opening an account carried out based on the original documents consist of the account opening application, specimen card, investment profile, investor declaration and FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act) & CRS (Common Reporting Standard) declaration application approved by UOBAMI. Furthermore, UOBAMI can execute the instructions of subscription, redemption and switching of the mutual funds sent directly via facsimile or e-mail. All the consequences which may arise in connection with the above will be my responsibility/risk. and I hereby fully responsible for and indemnify UOBAMI from any charges/civil/ criminal suit, neither from me nor any third party in the future. I make this statement in good health and conscious.

20. Saya menyatakan bahwa informasi dan data yang saya berikan di sini adalah informasi dan data saya oleh karenanya saya berwenang penuh untuk memberikan izin kepada UOBAMI untuk menggunakan dan mengungkapkan data saya (termasuk pengkinian data saya selanjutnya) kepada lembaga pemerintah, grup UOB dan penyedia layanan pihak ketiga UOBAMI dalam rangka memenuhi ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku dan sehubungan dengan kegiatan yang menunjang pemberian layanan.

I hereby declare that the information and data provided herein are true and accurate of my information and data, and therefore confirm that I am fully authorized to give consent / approval to UOBAMI to use and disclose my information and data herein (including subsequent updates to my data) to Government institution, UOB group and UOBAMI third party service providers in order to comply to prevailing laws and regulations and in connection with activities that support the provision of services.

21. Sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah ("LAPMN") beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya di kemudian hari, saya menyetujui penggunaan data dan/atau dokumen saya untuk disampaikan kepada Penyelenggara LAPMN, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan untuk kepentingan penerimaan, pengkinian, pemanfaatan, pertukaran, dan penyimpanan data dan/atau dokumen CDD dan/atau EDD Nasabah Pengguna LAPMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya juga menyatakan bahwa data dan/atau dokumen saya yang terdapat pada LAPMN merupakan dokumen yang terkini dan valid.

As stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 15 of 2023 concerning the Implementation of Customer Recognition Principles Administration Services ("LAPMN") along with its implementing regulations and future amendments, I agree to the use of my data and / or documents to be submitted to the LAPMN Provider, including but not limited to approval for the purposes of receiving, updating, utilizing, exchanging, and storing CDD and / or EDD data and / or documents for LAPMN User Customers in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. I also declare that my data and / or documents contained in LAPMN are current and valid documents.

Nasabah,
Client

Meterai Rp. 10.000
Stamp duty IDR 10,000

Nama & Tanda Tangan
Name & Signature

Tanggal :
Date

Kolom Verifikasi & Pengesahan – UOBAMI Verification & Validation Column – UOBAMI

Sales / Marketing

Input Ke Sistem / input to the
system

Nama / Name :

Nama / Name :

Bagian / Department :

FORMULIR PROFIL RISIKO NASABAH (CUSTOMER RISK PROFILE FORM)

Memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.D.2 Profil Pemodal poin 1 bahwa Setiap Manajer Investasi Reksa Dana atau agen penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan pemodal Reksa Dana untuk mengisi formulir profil pemodal Reksa Dana yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana.

In order to comply to Bapepam-LK Regulation Number IV.D.2 point 1 which mention that every Mutual Fund Investment Manager or Mutual Fund selling agent is required to require Mutual Fund investors to fill out a Mutual Fund investor profile form containing data and information regarding the Mutual Fund investor's risk profile before making the first purchase of shares or Mutual Fund Participation Units at the Investment Manager or Mutual Fund selling agent.

Kuisisioner ini bermaksud memberikan panduan untuk mengetahui profil investasi Anda, berkaitan dengan risiko yang mungkin dapat Anda terima.
This questionnaire is intended to provide guidance to identify your investment profile related to your risk tolerance

Lingkari jawaban Anda, dan jumlahkan skornya pada bagian akhir kuisisioner
Please circle your answer, and calculate the total score at the end of this questionnaire

1. Apa tujuan Anda berinvestasi?
What is your investment objective?
 - a. Untuk memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
To get periodic income to meet your daily needs
 - b. Untuk memperoleh pendapatan berkala namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas nilai investasi
To get periodic income and growth of investment value
 - c. Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang
To get growth of maximum investment value in long term
 - d. Untuk memperoleh peluang keuntungan dari kenaikan / penurunan indeks harga
To get potential gain from the increase / decrease of price index
2. Atas investasi yang anda lakukan, Anda bermaksud untuk menempatkan investasi Anda dalam jangka waktu :
For any investment, you wish to put your investment for :
 - a. Kurang dari 1 Tahun
Less than 1 Year
 - b. 1 Tahun s / d 3 Tahun
1 to 3 Years
 - c. 3 Tahun s / d 5 Tahun
3 To 5 Years
 - d. 5 Tahun atau lebih
5 Years or more
3. Dalam investasi Anda, apakah Anda membutuhkan aliran Kas hasil investasi yang bersifat reguler ?
Do you need regular cash flow from your investment return?
 - a. ya, setiap bulan
Yes, monthly
 - b. Ya, setiap 6 bulan
Yes, semi - annually
 - c. Ya, dalam kondisi tertentu, sehubungan dengan tujuan yang telah direncanakan
Yes, in a certain condition related to the objective that has been planned
 - d. Tidak, saya tidak membatasi kurun waktu aliran kas, namun lebih berkonsentrasi pada tingkat imbal hasil
No, I don't limit the period of cash flow, but more concern to the return
4. Dalam hal Pasar Modal mengalami penurunan yang cukup drastis / signifikan, tindakan yang mungkin Anda lakukan pada investasi Anda adalah :
In the event the capital market has decreased dramatically / significantly, what will you do to your investment ?
 - a. Menjual seluruh investasi pasar modal yang Anda miliki
Sell all of your investments in capital market
 - b. Menjual sebagian investasi pasar modal yang Anda miliki
Sell any part of your investments in capital market
 - c. Tidak melakukan apapun
Do Nothing
 - d. Melakukan investasi lebih banyak lagi (Top Up)
5. Ketika Anda melakukan investasi, maka hal berikut yang paling sesuai menurut Anda adalah :
When you invest your money, which one of the following statements is the most suitable for you :
 - a. Anda lebih mengutamakan penghindaran kerugian nilai investasi
You prefer to avoid the loss of investment value
 - b. Anda dapat menerima investasi yang lebih berisiko sepanjang nilai pokok investasi relatif aman
You may accept riskier investment as long as the principle value of investment is secure
 - c. Anda dapat menerima risiko kerugian jika potensi keuntungan yang dimiliki juga cukup besar
You may tolerate risk of loss if the profit opportunity is quite high
 - d. Anda lebih mengutamakan potensi keuntungan walaupun Anda harus menerima risiko yang besar pula
You prioritize profit opportunity although you have a high risk
6. Investasi di pasar modal yang Anda miliki atau pernah miliki adalah :
Investment in capital market that you currently own or have owned :
 - a. Belum ada, atau obligasi atau Sukuk Ritel Indonesia (ORI / SRI)
I have never invested in capital market, bond or islamic bond (ORI / SRI)
 - b. Reksa Dana Pasar Uang atau Reksa Dana Pendapatan Tetap
Money Market Fund or Fixed Income Fund
 - c. Reksa Dana Saham
Equity Funds
 - d. Pengelolaan Dana Nasabah Individu (PDNI) (Discretionary Fund)
Discretionary Fund (PDNI)

(Jika jawaban Anda lebih dari satu, pilih jawaban yang paling akhir urutannya a - d)
(If you have more than one answer, please choose the last answer in order a - d)
7. Pengetahuan dan pemahaman Anda akan fitur produk investasi yang diterbitkan PT. UOB Asset Management Indonesia :
Your knowledge and understanding about the features of investment product issued by PT UOB Asset management Indonesia :
 - a. Sedikit / minim sekali
Very little / minimal
 - b. Cukup
Sufficient
 - c. Baik
Good
 - d. Sangat Baik
Very Good
8. Berapa lama sudah melakukan investasi ?
How long has it been investing?
 - a. Tidak pernah / None
 - b. 0 - 3 Tahun / Year
 - c. 3 - 5 Tahun / Year
 - d. > 5 Tahun / Year

Pernyataan Nasabah

Investor 's Statement

- Saya telah mengisi formulir Profil Pemodal Reksa Dana dengan sebenar-benarnya dan telah memahami dengan baik hasil interpretasi atas pengisian formulir tersebut.
I have filled the form of Mutual Fund Investor Profile form correctly and have understood well the results of the interpretation of filling out the form.
- Saya menyatakan bahwa produk Reksa Dana yang saya pilih sepenuhnya merupakan keputusan Saya sendiri secara independen, termasuk apabila Saya memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko saya.
I state that the Mutual Funds product that I choose is independently chosen by me, including if I choose types of products that are not in accordance with my risk profile.
- Potensi keuntungan dan risiko investasi yang melekat pada produk investasi, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
I fully responsible any potential gain and investment risk attached to the investment product.

*Formulir ini dibuat agar dapat digunakan dengan semestinya
This form is made to be used accordingly*

*Tanggal /
Date*

*Nama & Tanda Tangan
Name & Signature*

Penyanggahan

Kuesioner dalam Formulir Profil Investor ini dibuat oleh PT UOB Asset Management Indonesia sebagai manajer Investasi. Kuesioner ini merupakan alat untuk membantu pemodal Reksa Dana dalam mengetahui tingkat risiko investasi yang dapat diterima. Hasil kuisisioner ini didapat dari informasi yang pemodal berikan dan hanya dipergunakan sebagai referensi untuk pertimbangan pemodal dalam membuat keputusan investasi. Kuisisioner dan hasilnya bukan merupakan penawaran penjualan atau pembelian produk dan bukan merupakan rekomendasi atau saran investasi. PT UOB Asset Management Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh pemodal. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan produk dan industri Reksa Dana, materi kuisisioner dapat mengalami perubahan di kemudian hari.

Disclaimer

The Questionnaire in this Investor Profile Form is prepared by PT UOB Asset Management Indonesia as an investment manager. This questionnaire is a tool to help the Mutual Funds investor in determining the level of investment risk that is acceptable. The results of this questionnaire are obtained from information provided by investor and are only used as a reference for investor consideration in making investment decisions. The questionnaire and its results are not an offer to sell or buy products and are not investment recommendations or advice. PT UOB Asset Management Indonesia is not responsible for the accuracy and completeness of the information provided by investors. In accordance with the needs of the company and the development of Mutual Fund products and industries, the questionnaire material may change in the future.

FORMULIR PROFIL RISIKO NASABAH (CUSTOMER RISK PROFILE FORM)

					Skor Pilihan Anda <i>Your Score</i>
	A	B	C	D	
1.	2	4	6	8	
2.	2	4	6	8	
3.	2	4	6	8	
4.	2	4	6	8	
5.	2	4	6	8	
6.	2	4	6	8	
7.	2	4	6	8	
8.	2	4	6	8	
Total Skor Anda <i>Youre Total Score</i>					

Tafsiran Profile Investasi Anda:

Interpretation of your Investment Profile :

Skor 16 - 26

Konservatif / Conservative

Horizon investasi Anda jangka pendek. Anda sangat mengutamakan keamanan nilai investasi dengan pendapatan yang stabil dari investasi dibanding potensi pertumbuhan investasi, sehingga Anda akan menghindari ketidakpastian hasil investasi.

Your investment horizon is short term. You highly prioritize the security of investment value with stable income from investment over potential investment growth, so you will avoid uncertainty of investment results.

Skor 27 - 37

Moderat Konservatif/Moderately Conservative

Anda cenderung memiliki horizon investasi jangka pendek hingga menengah. Anda mencari pendapatan yang stabil dari investasi Anda, namun juga dapat menerima tambahan risiko yang sepadan dengan besarnya potensi pertumbuhan nilai investasi di masa akan datang.

You tend to have short-medium term investment horizon. You look for stable income from your investment, but you can accept additional risk equal to growth opportunity of investment value in the future.

Skor 38 - 47

Moderat/ Moderate

Anda cenderung memiliki horizon investasi jangka menengah. Anda mencari pendapatan yang stabil dari investasi Anda, namun juga dapat menerima tambahan risiko yang sepadan dengan besarnya potensi pertumbuhan nilai investasi di masa akan datang.

You tend to have medium term investment horizon. You look for stable income from your investment, but you can accept additional risk equal to growth opportunity of investment value in the future.

Skor 48 – 56

Moderat Agresif / Moderately Aggressive

Anda cenderung memiliki horizon investasi menengah hingga jangka panjang, potensi pertumbuhan nilai investasi yang cukup tinggi lebih utama dibandingkan keamanan nilai investasi dan stabilitas pendapatan saat ini.

You tend to have medium-long term investment horizon. You prefer high growth opportunity on investment value than security of investment value and current income stability.

Skor 57 - 64

Agresif / Aggressive

Horizon investasi Anda jangka panjang. Anda dapat menerima risiko turunnya nilai investasi dalam jangka pendek, sepanjang Anda memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dalam jangka panjang.

Your investment horizon is long term. You can tolerate the decrease of investment value in short term, as long as you have high growth opportunity in long term.

PT. UOB Asset Management Indonesia

UOB Plaza Lantai 42 Unit 2 Jalan M.H. Thamrin Nomor 10 Jakarta Pusat, DKI Jakarta
10230 Telp (021) 29290889 | Fax (021) 29290809

CIF No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SID No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULIR DEKLARASI FATCA DAN CRS - NASABAH INDIVIDU

FATCA & CRS Declaration Form – Individual Customer

Silahkan diisi dengan HURUF BESAR / KAPITAL	
Nama Lengkap / Full Name	
Alamat Domisili / Current Resident Address	
Tanggal Lahir / Date of Birth	
Nomor Identitas / Identity Number	

Silahkan diisi dengan membubuhkan tanda “√” pada setiap jawaban Ya atau Tidak atas pertanyaan di bawah ini:
Please fill in by putting a “√” mark on each Yes or No answer for each of the following questions :

FATCA - Bagian A / Section A			
1.	Apakah anda warga Amerika Serikat? Are you a United States (US) citizen?	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
2.	Apakah Anda memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat? Are you a US Permanent Resident (Green Card Holder)?	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
3.	Apakah Anda memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada pemerintah Amerika? Do you have tax reporting obligations to the US Government?	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No

FATCA - Bagian B / Section B *	
4.	Status FATCA FATCA Status ☐ U.S. Person ☐ Non-U.S. Person ☐ Recalcitrant Account Holder with U.S. Indica ☐ Recalcitrant Account Holder without U.S. Indica ☐ Dormant Account
5.	NPWP / NPWP Luar Negeri TIN / Foreign TIN
6.	NPWP / Negara Penerbit NPWP Asing TIN / Foreign TIN Issuance Country

*Mandatory jika salah satu dari field nomor 1,2, dan 3 pada Bagian A ada yang diisi dengan “YES”
*Mandatory if any of the field number 1,2, and 3 in Section A is filled with "YES".

Common Reporting Standard (CRS)		
1.	Apakah anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di indonesia? Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residence if any countries jurisdictions other than indoensia?	☐ Ya/ Yes ☐ Tidak/No

Jika jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi data di bawah ini /Please complete below fields if the answer of above question is “Yes”

Negara / Residensi / Pajak Country / Jurisdiction of Tax Residence	NPWP / Tax Identification Number (TIN) atau Nomor Lain yang sejenis / TIN (Tax Identification Number) or Equivalent	Apabila NPWP / TIN atau yang Sejenis Tidak Bisa Diberikan, Berikan alesannya If TIN oe Equivalent is Unavailable, Please State Reason

Pernyataan & Jaminan / *Representation & Warranty*

- a. Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum di atas adalah benar, akurat dan lengkap.
By signing this form, I declare that the information provided above is true, accurate, and complete.
- b. Memberikan persetujuan kepada PT UOB Asset Management Indonesia untuk memberikan data dan informasi saya kepada regulator atau Otoritas Pajak di Indonesia maupun Negara / Yuridiksi lain sesuai dengan perjanjian di antara otoritas untuk pertukaran informasi keuangan
Giving approval to PT UOB Asset Management Indonesia to share my data and information to regulators or Tax authorities including of another countries / jurisdictions pursuant to agreements between competent authorities to exchange financial account information.
- c. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak saya atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan / atau tidak lengkap, maka saya memahami bahwa saya wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui formulir ini.
If there is a change in circumstances that affects my tax residency or causes the information contained here in to become incorrect and / or incomplete, I understand that I am obligated to inform such change within 30 (thirty) calendar days of its occurrence and to update this form.

Tanggal :
Date

Tanda Tangan :
Sign