



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

NOMOR INVESTOR

KODE NASABAH

NAMA NASABAH

KODE SALES

CABANG



DATA DAN DOKUMEN NASABAH

KELENGKAPAN DATA DAN DOKUMEN	INDIVIDU	INSTITUSI
Fotokopi KTP (WNI) atau PASPOR dan/atau KITAS (WNA) pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Institusi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fotokopi Kartu NPWP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM		<input type="radio"/>
Fotokopi Surat Keterangan Domisili, SIUP dan TDP		<input type="radio"/>
Laporan Keuangan		<input type="radio"/>
Surat Kuasa sudah ditandatangani dan fotokopi KTP/PASPOR/KITAS orang yang menerima kuasa (bila dikuasakan kepada orang lain)		<input type="radio"/>
Semua Pernyataan di Formulir Pembukaan Rekening sudah diisi lengkap dan tepat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tanda tangan nasabah dan Paraf di setiap lembar Formulir Pembukaan Rekening	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Struktur manajemen atau kepengurusan		<input type="radio"/>
Struktur kepemilikan atau struktur pendiri		<input type="radio"/>
Lainnya	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(Mohon beri tanda ✓ pada bagian dalam lingkaran)

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

Nama Perusahaan

Pemilik Manfaat

Alamat Perusahaan

Kota Kode Pos

Nomor Telepon Nomor Fax.

No. Telp. Seluler Alamat Email

No. Pokok Wajib Pajak

No. SIUP Tgl. Kadaluarsa (YYYY/MM/DD)

No. Surat Keterangan Domisili (SKD) Tgl. Kadaluarsa (YYYY/MM/DD)

No. Anggaran Dasar Tgl. Kadaluarsa (YYYY/MM/DD)

No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tgl. Kadaluarsa (YYYY/MM/DD)

Media Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Bulanan (pilih salah satu) Surat Cetak Surat Elektronik

Tipe Perusahaan Perusahaan Terbatas Yayasan Perusahaan Efek Institusi Keuangan
 Dana Pensiun Asuransi Lain-lain

Karakteristik Perusahaan Swasta BUMN Perusahaan Keluarga Perusahaan Modal Asing
 Sosial Patungan Afiliasi Lain-lain

Bidang Usaha

DATA KEUANGAN INSTITUSI

Laporan Keuangan **TOTAL ASET****Tahun ke-1**

- < Rp. 100 Miliar/Tahun
- > Rp. 100 Miliar - Rp. 500 Miliar/Tahun
- > Rp. 500 Miliar - Rp. 1 Triliun/Tahun
- > Rp. 1 Triliun - Rp. 5 Triliun/Tahun
- > Rp. 5 Triliun/Tahun

Tahun ke-2

- < Rp. 100 Miliar/Tahun
- > Rp. 100 Miliar - Rp. 500 Miliar/Tahun
- > Rp. 500 Miliar - Rp. 1 Triliun/Tahun
- > Rp. 1 Triliun - Rp. 5 Triliun/Tahun
- > Rp. 5 Triliun/Tahun

Tahun ke-3

- < Rp. 100 Miliar/Tahun
- > Rp. 100 Miliar - Rp. 500 Miliar/Tahun
- > Rp. 500 Miliar - Rp. 1 Triliun/Tahun
- > Rp. 1 Triliun - Rp. 5 Triliun/Tahun
- > Rp. 5 Triliun/Tahun

Laporan Keuangan **TOTAL PENDAPATAN****Tahun ke-1**

- < Rp. 100 Miliar/Tahun
- > Rp. 100 Miliar - Rp. 500 Miliar/Tahun
- > Rp. 500 Miliar - Rp. 10 Miliar/Tahun
- > Rp. 10 Miliar - Rp. 50 Miliar/Tahun
- > Rp. 50 Miliar/Tahun

Tahun ke-2

- > Rp. 50 Miliar/Tahun
- > Rp. 100 Miliar - Rp. 500 Miliar/Tahun
- > Rp. 500 Miliar - Rp. 10 Miliar/Tahun
- > Rp. 10 Miliar - Rp. 50 Miliar/Tahun
- > Rp. 50 Miliar/Tahun

Tahun ke-3

- > Rp. 50 Miliar/Tahun
- > Rp. 100 Miliar - Rp. 500 Miliar/Tahun
- > Rp. 500 Miliar - Rp. 10 Miliar/Tahun
- > Rp. 10 Miliar - Rp. 50 Miliar/Tahun
- > Rp. 50 Miliar/Tahun

Paraf

**SUMBER PENDANAAN
TRANSAKSI**

- Hasil Investasi
 Dana Pensiun

- Hasil Usaha
 Lain-lain

- Bunga Simpanan

TUJUAN INVESTASI

- Apresiasi Harga
 Investasi

- Spekulasi
 Lain-lain

- Pendapatan

DATA PEJABAT PERUSAHAAN

NAMA KOMISARIS	JABATAN	NO. KTP/PASPOR/KITAS	TEMPAT & TGL. LAHIR
NAMA DIREKSI	JABATAN	NO. KTP/PASPOR/KITAS	TEMPAT & TGL. LAHIR

REFERENSI BANK

NAMA BANK & CABANG	NO. REKENING BANK	NAMA PEMILIK REKENING

Paraf

DATA PEJABAT BERWENANG DAN CONTOH TANDA TANGAN

Nama :.....
Jabatan :.....
No. Identitas :.....

Nama :.....
Jabatan :.....
No. Identitas :.....

1.

2.

Nama :.....
Jabatan :.....
No. Identitas :.....

Nama :.....
Jabatan :.....
No. Identitas :.....

3.

4.

Ketentuan Tanda Tangan

Contoh Stempel Perusahaan

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INDIVIDU

- Nama sesuai identitas :
 - Tempat & Tgl. Lahir :
 - Kartu Identitas : KTP SIM PASPOR/KITAS No :
 - Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 - Kewarganegaraan : WNI WNA asal :
 - NPWP :
 - Agama : Islam Kristen Katholik Buddha Hindu
 - Status Perkawinan : Menikah Belum Menikah Cerai
 - Ahli Waris : Hubungan Hukum dengan Ahli Waris :
 - Alamat sesuai identitas :
Kota : Kode Pos :
 - No. Telp. Rumah : No. HP :
 - No. Faksimile : Alamat Email :
 - Pendidikan : SMA Akademi S1 S2 S3 Lainnya
 - Pemilik Manfaat :
- Media Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Bulanan (pilih salah satu) Surat Cetak Surat Elektronik
- Alamat Rumah Tinggal :
Kota : Kode Pos :
 - Status Rumah Tinggal : Milik Keluarga Milik Sendiri Milik Suami/Istri Dinas Sewa
 Lainnya : Menempati sejak:

Paraf

DATA PEKERJAAN NASABAH

- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/i Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta
 Pegawai Negeri Karyawan BUMN TNI/POLRI
 Pensiunan Wirausaha Profesional
 Lainnya :
- Nama Perusahaan :
- Kegiatan/Bidang Usaha :
- Alamat Perusahaan :
- Kota : Kode Pos :
- No. Telp Kantor/Ext : Alamat Email :
- No. Faksimile : Lama Bekerja/Usaha : Tahun

DATA SUAMI/ISTRI/ORANG TUA (wajib diisi jika telah menikah atau masih sebagai mahasiswa/i)

- Nama Suami/Istri/Orang Tua :
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/i Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta
 Pegawai Negeri Karyawan BUMN TNI/POLRI
 Pensiunan Wirausaha Profesional
 Lainnya :
- Nama Institusi :
- Kegiatan/Bidang Usaha :
- Alamat Perusahaan :
- Kota : Kode Pos :
- No. Telp Kantor/Ext : Alamat Email :
- No. Faksimile : Lama Bekerja/Usaha : Tahun

DATA KEUANGAN NASABAH/SUAMI/ISTRI/ORANGTUA (dalam jutaan Rupiah)

- Penghasilan per tahun : <10 >10-50 >50-100 >100-500 >500-1.000 >1.000
(dalam jutaan Rupiah)
- Sumber Penghasilan : Hasil Kerja Hasil Investasi Orang Tua Gaji Bonus
 Deposito Suami/Istri Uang Sewa Pinjaman Lainnya :
- Tujuan Investasi : Jangka Pendek Jangka Panjang Spekulasi Sumber Pendapatan Lainnya:

DALAM KEADAAN DARURAT PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI (yang tidak serumah)

Nama Lengkap : Hubungan :

Alamat : No. Telp :

..... No. Fax :

REFERENSI BANK

NAMA BANK & CABANG	NO. REKENING BANK	NAMA PEMILIK REKENING

Paraf

PROFIL PEMODAL

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, investor disarankan untuk memahami pola investasi Anda, dan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan dengan batas toleransi terhadap risiko yang dapat diterima seperti, risiko kerugian, penurunan hasil hasil investasi bahkan berkurang dan/atau hilangnya investasi pokok awal Anda.

KUISIONER PROFIL PEMODAL

Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap sesuai.

1. Tujuan Investasi

- Memperoleh pendapatan berkala yang stabil dengan risiko kerugian yang hampir tidak ada.
- Memperoleh pendapatan berkala dari investasi jangka pendek
- Memperoleh nilai investasi optimal jangka menengah
- Memperoleh nilai investasi maksimum jangka panjang

2. Rata-rata jangka waktu investasi

- Kurang dari 1 tahun
- Antara 1 sampai 3 tahun
- Antara 3 sampai 5 tahun
- Lebih dari 5 tahun

3. Tingkat kenyamanan Anda dalam menerima risiko

- Tidak menyukai risiko dan tidak siap menerima hasil negatif
- Siap menerima fluktuasi risiko dengan keuntungan rendah
- Biasa menerima risiko fluktuasi dalam pertumbuhan positif
- Bersedia menerima risiko fluktuasi investasi tinggi, untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang besar.

4. Dalam bentuk investasi apa sebagian besar uang Anda diinvestasikan?

- Tabungan dan Deposito
- Reksa Dana
- Saham
- Mata uang asing

3. Pengetahuan Anda tentang Pasar Modal?

- Terbatas
- Cukup
- Mampu
- Mahir

6. Berapa dari total aset/harta Anda yang akan diinvestasikan dalam instrumen keuangan?

- Kurang dari 10%
- Antara 10% - 20%
- Antara 20% - 30%
- Lebih dari 30%

TABEL NILAI TOLERANSI RISIKO

Kuesioner Profil Pemodal Reksa Dana ini hanyalah merupakan alat bantu untuk mengarahkan portofolio investasi yang sesuai dengan toleransi risiko yang Anda miliki. Keputusan untuk melakukan investasi dan pemilihan jenis investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Nilai untuk setiap jawaban kuesioner di atas adalah :

- a. **1** b. **2** c. **3** d. **4**

Total nilai Anda:

INTERPRETASI NILAI

- | | |
|----------------|---|
| 6 - 8 | Profil investor - Defensif. Investor dalam kategori ini lebih mementingkan dan tidak mau mengambil risiko atas keutuhan nilai pokok investasi. Portofolio Investasi ideal: Reksa Dana Pasar Uang. |
| 9 - 12 | Profil investor-Konservatif. Investor dalam kategori ini masih mementingkan keutuhan modal investasinya, tetapi mulai dapat menerima fluktuasi investasi jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari Deposito. Portofolio Investasi ideal: Reksa Dana Pendapatan Tetap. |
| 13 - 18 | Profil investor-Moderat. Investor dalam kategori ini menginginkan investasi yang seimbang antara pendapatan dari tingkat pengembalian hasil yang lebih tinggi dan kesiapan untuk menerima risiko yang lebih tinggi. Portofolio Investasi ideal : Reksa Dana Campuran. |
| 19 - 24 | Profil investor-Agresif. Investor dalam kategori ini mengutamakan hasil investasi yang tinggi dan kesiapan menerima fluktuasi risiko yang tinggi. Kesiapan ini didukung dengan pola investasi jangka panjang untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi. Portofolio Investasi ideal: Reksa Dana Saham. |

PERINGATAN

Kuesioner ini merupakan alat untuk membantu Pemodal Reksa Dana dalam mengetahui tingkat resiko investasi yang dapat diterima. Hasil kuesioner ini diperoleh dari informasi yang diberikan oleh Pemodal dan hanya dipergunakan sebagai referensi untuk pertimbangan Pemodal dalam membuat keputusan Investasi. Kuesioner dan hasilnya bukan merupakan penawaran penjualan atau pembelian produk dan bukan merupakan rekomendasi atau saran investasi. PT Capital Asset Management tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh Pemodal. Materi kuesioner ini dapat mengalami perubahan di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan produk dan industri Reksa Dana.

Saya/Kami memahami dengan baik hasil interpretasi atas pengisian formulir tersebut dan menyatakan bahwa kuesioner profil pemodal ini hanya merupakan panduan dan bukan batasan dalam hal menentukan pilihan investasi, serta menyatakan bahwa pemilihan produk investasi dan Reksa Dana yang Saya/Kami pilih merupakan keputusan Saya/Kami sendiri secara independen, termasuk apabila Saya/Kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko Saya/Kami.

Paraf

INFORMASI PERPAJAKAN TERKAIT FATCA DAN CRS

Mohon berikan tanda (✓) pada pernyataan berikut

I.	Pemegang Unit Penyertaan memiliki kewajiban pajak kepada negara selain Indonesia*	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
----	---	--------------------------	-----------------------------

Jika Pemegang Unit Penyertaan memilih **'Ya'** pada pernyataan I di atas, tuliskan Taxpayer Identification Number (TIN) / Identitas Setara TIN dan Negara Domisili Pajak Pemegang Unit Penyertaan.

No	TIN/Identitas setara TIN/Keterangan Lain	Negara Domisili Pajak

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan Form W~9

II.1	Pemegang Unit Penyertaan dimiliki/dikendalikan oleh warga negara yang memiliki kewajiban pajak kepada negara selain Indonesia.*	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
------	---	--------------------------	-----------------------------

Jika Pemegang Unit Penyertaan memilih **'Ya'** pada pernyataan II.1 di atas, mohon isi pernyataan di bawah ini.

II.2	Pemegang Unit Penyertaan merupakan Badan Usaha/Badan Hukum yang 50% atau lebih penghasilannya berasal dari pendapatan pasif dan 50% atau lebih aset yang dimilikinya merupakan aset yang menghasilkan atau dipegang untuk menghasilkan pendapatan pasif, misalnya: investasi, dividen, bunga, sewa, atau royalti (Entitas Nonkeuangan Pasif).	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
------	---	--------------------------	-----------------------------

Jika Pemegang Unit Penyertaan memilih **'Ya'** pada pernyataan II.2 di atas, tuliskan Pengendali Akhir (Perorangan) Pemegang Unit Penyertaan pada kolom di bawah ini.

No	Nama Lengkap Sesuai Kartu Identitas	Tempat (Negara dan Kota/ Tanggal Lahir)	Alamat dan Negara Domisili	Kewajiban Pajak	
				TIN/Identitas setara TIN/ Keterangan Lain	Negara Domisili Pajak

Pemegang Unit Penyertaan Wajib FATCA * Ya Tidak

Pemegang Unit Penyertaan Wajib CRS * Ya Tidak

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

- Seluruh data atau informasi yang tertera pada formulir ini adalah benar, akurat dan lengkap.
- PT Capital Asset Management (CAM) tidak memberikan saran maupun konsultasi dalam bentuk apa pun kepada Pemegang Unit Penyertaan terkait dengan pengisian data atau informasi pada formulir ini,
- Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, apabila Pemegang Unit Penyertaan memilih:
 - **'Ya'** pada pernyataan I bagian Informasi Perpajakan Terkait FATCA dan CRS ATAU
 - **'Tidak'** pada pernyataan I dan **'Ya'** pada pernyataan II.1 dan II.2 di bagian Informasi Perpajakan Terkait FATCA dan CRS,
 Pemegang Unit Penyertaan dengan ini memberikan kuasa kepada CAM dan/atau Manajer Investasi untuk memberikan data Pemegang Unit Penyertaan, termasuk data terkait rekening dan keuangan Pemegang Unit Penyertaan kepada otoritas pajak dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Jika terdapat perubahan data atau informasi termasuk data atau informasi terkait perpajakan yang telah Pemegang Unit Penyertaan berikan kepada CAM, Pemegang Unit Penyertaan akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada CAM dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh CAM kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pemegang Unit Penyertaan setuju bahwa CAM dan/atau Manajer Investasi berhak mengakhiri hubungan dengan Pemegang Unit Penyertaan jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Pemegang Unit Penyertaan telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau Pemegang Unit Penyertaan tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait pemegang Unit Penyertaan kepada CAM dan/atau Manajer Investasi dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Pemegang Unit Penyertaan dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, serta setuju untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana dan bahwa CAM telah menjelaskan dan meminta konfirmasi kepada Pemegang Unit Penyertaan atas penjelasan yang diberikan tentang fitur, manfaat, biaya dan risiko terkait dengan Reksa Dana.

(.....) (.....)
Tempat Tanggal

(.....)
Nama dan Tanda Tangan Pemegang Unit Penyertaan

Diisi oleh Pihak CAM	
Marketing	Pemeriksa
Nama dan Tanda Tangan *	Nama dan Tanda Tangan *

*) Wajib dilengkapi

PERNYATAAN

Dengan menandatangani formulir ini, berarti Saya/Kami :

1. Menyatakan bahwa semua informasi yang Saya/Kami cantumkan dalam formulir ini adalah jujur, benar dan sah serta tidak menyembunyikan fakta yang bersifat material dan menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang diserahkan/dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya. Saya/Kami bertanggung jawab penuh atas keterangan yang Saya/Kami sampaikan;
2. Telah menerima, menelaah dan memahami semua peraturan yang ditetapkan oleh PT Capital Asset Management dan disetujui untuk mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan termasuk pada perubahan-perubahan yang timbul di kemudian hari;
3. Menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan transaksi bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam seluruh peraturan mengenai tindak pencucian uang dan pendanaan teroris, maupun segala perubahannya di kemudian hari;
4. Apabila ternyata di kemudian hari terjadi hal-hal diluar pengetahuan PT Capital Asset Management dan terbukti bahwa dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada PT Capital Asset Management adalah data yang palsu, maka dengan ini Saya/Kami menjamin dan bersedia menanggung seluruh risiko yang timbul dan membebaskan PT Capital Asset Management dari segala risiko dan tuntutan hukum apapun juga yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut;
5. Saya/Kami setuju bahwa PT Capital Asset Management berhak untuk menolak, membatalkan transaksi, atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal Nasabah tidak memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan, memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris dan/atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku; dan
6. Pernyataan ini Saya/Kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku efektif sejak permohonan Pembukaan Rekening Reksa Dana disetujui oleh PT Capital Asset Management.

(.....) (.....)
Tempat Tanggal

Materai Rp.6.000,-

(.....)
Tanda Tangan, Nama Lengkap dan Cap Perusahaan (bila ada)

Diajukan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh :
	<input type="radio"/> Setuju <input type="radio"/> Tidak Setuju	
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

PELAKSANAAN TEMU LANGSUNG

NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
Marketing :		
Nasabah :		



PT CAPITAL ASSET MANAGEMENT

MENARA JAMSOSTEK, LANTAI 5
GEDUNG MENARA UTARA
JL. GATOT SUBROTO NO. 38
JAKARTA 12710 - INDONESIA
TELP : (021) 2277 3900
FAX : (021) 2277 3901
EMAIL : customer@capital-asset.co.id

www.capital-asset.co.id

