



## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - INDIVIDU

Nomor File Nasabah :

Nama Nasabah :

SID Nasabah :

Kode Agen :

Cabang :

Kode & Nama Sales :

Prudential Tower, Lt. 20  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 - Indonesia  
Telp.(62 21) 5795 7718 (Hunting), Fax. (62 21) 5795 7719

Petunjuk Pengisian : 1. Berilah tanda centang (✓) pada kotak 2. Tanda (◆) merupakan kolom WAJIB			
1. Data Nasabah Individu			
◆ Nama Depan : Nama Tengah : Nama Belakang :			
◆ Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita		◆ Tempat/Tanggal lahir (DD/MM/YYYY) _____, ____/____/____	
◆ Jenis Identitas <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> KIMS <input type="checkbox"/> KITAS <input type="checkbox"/> KITAP			
◆ No. Identitas		◆ Berlaku hingga (DD/MM/YYYY) ____/____/____	
◆ No. NPWP <input type="checkbox"/> Belum Memiliki NPWP		◆ Tanggal Registrasi NPWP (DD/MM/YYYY) ____/____/____	
◆ Kewarganegaraan <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA, Sebutkan: .....			
◆ Agama <input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Protestan <input type="checkbox"/> Katolik <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> Budha <input type="checkbox"/> Konghucu <input type="checkbox"/> Lainnya:.....			
◆ Status Perkawinan <input type="checkbox"/> Duda/Janda <input type="checkbox"/> Lajang <input type="checkbox"/> Menikah, Nama Suami/Istri .....			
◆ Alamat terkini		◆ Kota	◆ KodePos
		◆ Provinsi	◆ Negara
◆ Alamat Surat Menyurat		◆ Kota	◆ KodePos
		◆ Provinsi	◆ Negara
◆ Telepon Rumah (kode area-no.Telp)	◆ No. Handphone	◆ No. Fax	◆ Alamat Email

◆ Pendidikan  SD  SMP  SMA/SMK  D3  S1  S2  
 S3  Lainnya: .....

## 2. Data Pekerjaan Nasabah

◆ Pekerjaan  Pelajar/Mahasiswa  Ibu Rumah Tangga  Wiraswasta/Pengusaha  PNS /BUMN  
 TNI/POLRI  Pensiun  Dosen/Pengajar/Guru  Pegawai Swasta  Lainnya : .....

◆ Nama Perusahaan

◆ Bidang Usaha	◆ Jabatan	◆ Lama Bekerja : .....Tahun .....Bulan
----------------	-----------	--

◆ Alamat Perusahaan	◆ Kota
---------------------	--------

◆ KodePos	◆ Propinsi	◆ Negara
-----------	------------	----------

◆ Telepon Kantor (kode area-no. Telp, Ext)	◆ No. Fax Kantor	◆ Alamat Email
--	------------------	----------------

## 3. Data Keuangan Investor

◆ Penghasilan Utama/Kotor per tahun (IDR)

< 10 Juta  > 10 – 50 Juta  > 50 – 100 Juta  > 100 – 500 Juta  
 > 500 Juta – 1 Milyar  > 1 – 5 Milyar

◆ Kekayaan / Aset (IDR)

>500 Juta  500 Juta – 1 Milyar  1 – 5 Milyar  5 – 10 Milyar  10 – 50 Milyar  
 50 Milyar

◆ Sumber Dana

Penghasilan/Gaji  Keuntungan Bisnis  Bunga Simpanan  Warisan  Dari Orang Tua/Anak  
 Hibah  Dari Suami/Istri  Undian  Hasil Investasi  Lainnya :.....

◆ Tujuan Investasi

Mendapatkan kenaikan harga  Investasi  Spekulasi  Mendapatkan penghasilan/pendapatan  
 Lainnya :.....

- ◆ Apakah Saudara memiliki pengalaman berinvestasi di Pasar modal?  
 Tidak  Ya Bila Ya, sebutkan berapa lama:  1-3 tahun  3-5 tahun  > 5 tahun
- ◆ Apakah Saudara atau anggota keluarga Saudara bekerja di PT Danakita Investama?  
 Tidak  Ya Bila Ya, sebutkan nama : Departemen :
- ◆ Apakah Saudara atau anggota keluarga Saudara bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, Perusahaan yang diatur oleh Bursa efek/ OJK, Bank, BUMN, Perusahaan Negara, Asuransi atau lembaga keuangan sejenis?  
 Tidak  Ya Bila Ya, sebutkan nama : Departemen : Jabatan :
- ◆ Apakah Saudara atau anggota keluarga Saudara bekerja sebagai Karyawan, Direktur atau Pengendali suatu perusahaan publik?  
 Tidak  Ya Bila Ya, sebutkan nama : Departemen : Jabatan :
- ◆ Apakah Saudara atau anggota keluarga Saudara merupakan anggota dari lembaga legislatif, partai politik, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, atau menjabat sebagai Pejabat Negara atau Menteri?  
 Tidak  Ya Bila Ya, sebutkan nama : Departemen : Jabatan :

#### 4. Data Diri Pasangan/Orang Tua Nasabah

(Wajib diisi jika nasabah adalah Ibu Rumah Tangga/Tidak Bekerja/Mahasiswa/Pelajar)

##### ◆ Nama Sesuai Identitas

◆ Hubungan  Suami  Istri  Ayah  Ibu  Lainnya:.....

◆ Kewarganegaraan  WNI  WNA, sebutkan: .....

◆ Jenis Identitas  KTP  Paspor  KIMS  KITAS  KITAP

◆ No. Identitas

◆ Berlaku hingga (DD/MM/YYYY)

◆ Agama  Islam  Protestan  Katolik  Hindu  Budha  Konghucu  Lainnya:.....

◆ Telepon Rumah (kode area-no.Telp)

◆ No. Handphone

◆ No. Fax

#### 5. Data Pekerjaan Pasangan/Orang Tua Nasabah

##### ◆ Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa  Ibu Rumah Tangga  Wiraswasta/Pengusaha  PNS /BUMN  
 TNI/POLRI  Pensiun  Dosen/Pengajar/Guru  Pegawai Swasta  Lainnya : .....

##### ◆ Nama Perusahaan

◆ Bidang Usaha

◆ Jabatan

◆ Lama Bekerja : .....Tahun .....Bulan

◆ Alamat Perusahaan

◆ Kota

◆ Kode Pos

◆ Propinsi

◆ Negara

◆ Telepon Kantor (kode area-no. Telp, Ext)

◆ No. Fax Kantor

## 6. Data Keuangan Pasangan/Orang Tua Nasabah

### ◆ Penghasilan Utama/Kotor per tahun (IDR)

- < 10 Juta       > 10 – 50 Juta       > 50 – 100 Juta       > 100 – 500 Juta  
 > 500 Juta – 1 Milyar       > 1 – 5 Milyar

### ◆ Sumber Dana

- Penghasilan/Gaji       Keuntungan Bisnis       Bunga Simpanan       Warisan       Dari Orang Tua/Anak  
 Hibah       Dari Suami/Istri       Undian       Hasil Investasi       Lainnya :.....

## 7. Daftar Rekening Bank Nasabah untuk Bertransaksi

1.  IDR     USD

◆ Nama Pemilik Rekening : .....

◆ No. Rekening : .....

◆ Nama Bank : .....

◆ Cabang : .....

2.  IDR     USD

◆ Nama Pemilik Rekening : .....

◆ No. Rekening : .....

◆ Nama Bank : .....

◆ Cabang : .....

3.  IDR     USD

◆ Nama Pemilik Rekening : .....

◆ No. Rekening : .....

◆ Nama Bank : .....

◆ Cabang : .....

## 8. Data Ahli Waris Nasabah

◆ Nama Lengkap

◆ Hubungan

## 9. Profil Pemodal Reksadana (merujuk kepada Peraturan BAPEPAM – LK No. IV.D.2)

### I. Jangka waktu Investasi di Reksadana

1. Berapa lama saudara berencana menginvestasikan dana saudara?

- a) Lebih dari 5 tahun dari sekarang  3
- b) Antara 1-5 tahun dari sekarang  2
- c) Maksimum 1 tahun dari sekarang  1

### II. Tujuan Investasi di Reksadana

1. Tujuan Investasi saudara adalah

- a) Untuk pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang  3
- b) Untuk pendapatan dan keamanan dana investasi  2
- c) Untuk keamanan modal/dana investasi  1

2. Investasi yang paling sesuai dengan tujuan investasi saudara adalah:

- a) Saham  3
- b) Obligasi pemerintah, swasta, pasar uang dan/atau kombinasi saham  2
- c) Instrumen Pasar Uang  1

3. Komposisi portofolio yang paling sesuai dengan tujuan investasi saudara adalah:

- a) Kombinasi antara 20% obligasi dan 80% saham  3
- b) Kombinasi 80% Obligasi dan 20% pasar uang atau saham  2
- c) 100% Pasar Uang  1

### III. Tingkat Pengetahuan Pasar Modal

1. Tingkat Pengetahuan saudara atas industri reksadana secara umum

- a) Sangat memahami  3
- b) Memahami  2
- c) Tidak memahami  1

2. Tingkat pengetahuan saudara atas produk reksadana yang akan dimiliki

- a) Sangat memahami  3
- b) Memahami  2
- c) Tidak memahami  1

### IV. Dana yang akan diinvestasikan ke Reksadana

1. Komposisi jumlah dana investasi pada reksadana ini merupakan

- a) Seluruh dari harta yang saya miliki  3
- b) Sebagian dari harta yang saya miliki  2
- c) Sebagian kecil dari harta yang saya miliki  1

2. Dana yang saudara investasikan pada reksadana ini sebagian besar bersumber dari:

- a) Reksadana lain untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan kekayaan saya secara singkat  3
- b) Dana menganggur untuk diversifikasi harta saya  2
- c) Gaji/Tabungan/Deposito saya yang digunakan dalam waktu dekat untuk biaya hidup sehari-hari  1

V. Tingkat risiko yang sanggup ditanggung

Nilai

1. Pernyataan mana yang paling menggambarkan diri saudara dalam hal resiko investasi?

- a) Saya bisa menerima risiko turunnya dana investasi  3
- b) Saya bisa menerima risiko kehilangan sebagian dari modal awal  2
- c) Saya tidak mau kehilangan modal awal investasi  1

2. Apabila terjadi kerugian pada investasi reksadana saudara, dampak risiko terhadap keuangan dan kekayaan saudara:

- a) Normal, karena saya sudah memperhitungkan risiko tersebut  3
- b) Berpengaruh, karena investasi tersebut merupakan sebagian penghasilan dari saya  2
- c) Sangat berpengaruh, karena penghasilan saya sangat bergantung terhadap keuntungan reksadana tersebut.  1

Nilai Total Profil Nasabah:

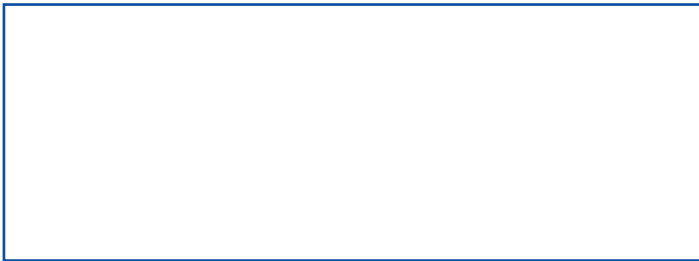
Analisis Manajer Investasi Terhadap Pemodal Reksadana

10 -15  
Conservative

16- 21  
Moderate

22-30  
Aggressive

## 10. Spesimen Tanda Tangan



Dengan menandatangani formulir ini, saya/kami dengan ini menyatakan :

1. Penandatanganan Formulir Pembukaan Rekening ("Formulir") ini merupakan pihak yang sah dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Formulir sesuai dengan peraturan - peraturan yang berlaku;
2. Seluruh informasi/ data dalam Formulir ini beserta dokumen yang dilampirkan adalah benar, lengkap dan sesuai dengan aslinya. Saya/kami akan segera menyampaikan kepada PT. Danakita Investama ("Perusahaan") segala perubahan, tambahan maupun perbaikan terhadap informasi/data tersebut;
3. Jika saya/kami membeli produk investasi kelolaan Perusahaan dengan profil risiko yang berbeda dengan hasil penilaian profil pemodal saya/kami, maka saya/kami menerima seluruh risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan profil tersebut, dan untuk itu Perusahaan dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/klaim dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun juga;
4. Menyetujui dan mengakui bahwa permohonan dalam Formulir ini bukan merupakan bukti telah ada persetujuan dari Perusahaan untuk pembukaan rekening atas nama saya/kami. Perusahaan mempunyai hak mutlak untuk menolak permohonan ini. Apabila permohonan ini ditolak, maka Perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai penolakan permohonan ini kepada saya/kami;
5. Bahwa sumber dana yang saya/kami gunakan untuk berinvestasi pada Perusahaan bukan didapatkan atau berasal dari pencucian uang (money laundering) atau kegiatan lain yang melanggar hukum;
6. Bahwa saya/kami tidak akan menggunakan rekening saya/kami pada Perusahaan sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Saya/kami bersedia mematuhi setiap proses dan prosedur yang diperlukan untuk mematuhi Prinsip Mengenal Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada memberikan keterangan atau dokumen tambahan jika diperlukan oleh perusahaan serta melakukan pengkinian data;
8. Tenaga Penjualan Perusahaan telah melakukan tatap muka dengan saya/kami dan telah menjelaskan hal-hal terkait Perusahaan dan produk Investasi kelolaannya.

Yang menyatakan,

Nama :

Tanggal :



**Daftar Kelengkapan Dokumen**

No.	Jenis Dokumen	Beri Tanda (✓)
1.	Formulir Pembukaan Rekening	<input type="checkbox"/>
2.	Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana	<input type="checkbox"/>
3.	Foto kopi bukti transfer	<input type="checkbox"/>
4.	Foto kopi bukti Identitas	<input type="checkbox"/>
5.	Foto kopi NPWP	<input type="checkbox"/>
6.	Dokumen lainnya, sebutkan: a. kartu keluarga b. Foto kopi identitas pasangan/orang tua/anak c. Foto kopi NPWP pasangan/orang tua/anak d. Surat pernyataan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.	Keterangan tambahan (jika ada)	

Diisi oleh PT Danakita Investama	
Tanggal :	
Diajukan oleh :  Tanggal Tatap muka dengan nasabah :  Nama Sales :  Kode Sales :  Tanda tangan :	Verifikasi Ops :  Nama :  Jabatan :  Tanda tangan :