



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - INSTITUSI

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 Institusi

◆ Nama Institusi

◆ Didirikan berdasarkan hukum Negara:

Tempat/Tanggal Pendirian (DD/MM/YYYY)

_____, ____ / ____ / ____

◆ Kode Domisili Institusi

☐ Lokal / Nasional☐ Asing

◆ Kode Tipe Institusi

☐ Perusahaan☐ Yayasan☐ Lembaga Keuangan☐ Asuransi☐ BUMN☐ BUMD☐ Reksa Dana☐ Dana Pensiun☐ Perusahaan Efek☐ Koperasi☐ Lainnya:

◆ Deskripsi Kegiatan / Bidang Usaha

◆ Kode Karakteristik Institusi

☐ BUMN/Negeri☐ Swasta☐ Sosial☐ Joint Venture☐ PMA☐ Perusahaan Keluarga☐ Afiliasi☐ Lainnya :

◆ Alamat Institusi

Kota

KodePos

Provinsi

Negara

◆ Telepon (kode area-no.Telp)

No. Fax

Alamat Email

2. Perijinan Institusi

- Nomor Akta Pendirian - Tanggal Akta	- No Akta Perubahan terakhir (jika ada) - Tanggal Akta	- NPWP - Tanggal Registrasi NPWP
- Nomor Surat Keterangan Domisili (SKD) - Berlaku hingga tanggal	- Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - Berlaku hingga tanggal	- Nomor Surat Izin Usaha dari Instansi Berwenang (SIUP atau sejenisnya) - Berlaku hingga tanggal

3. Data Keuangan Institusi selama 3 tahun terakhir

- Penghasilan bruto per tahun (IDR) 1 tahun terakhir ☐ < 1 Milyar ☐ > 1 – 5 Milyar ☐ > 5 – 10 Milyar ☐ > 10 – 50 Milyar ☐ > 50 Milyar	- Penghasilan bruto per tahun (IDR) 2 tahun terakhir ☐ < 1 Milyar ☐ > 1 – 5 Milyar ☐ > 5 – 10 Milyar ☐ > 10 – 50 Milyar ☐ > 50 Milyar	- Penghasilan bruto per tahun (IDR) 3 tahun terakhir ☐ < 1 Milyar ☐ > 1 – 5 Milyar ☐ > 5 – 10 Milyar ☐ > 10 – 50 Milyar ☐ > 50 Milyar
- Aset per tahun (IDR) 1 tahun terakhir ☐ < 1 Milyar ☐ > 1 – 5 Milyar ☐ > 5 – 10 Milyar ☐ > 10 – 50 Milyar ☐ > 50 Milyar	- Aset per tahun (IDR) 2 tahun terakhir ☐ < 1 Milyar ☐ > 1 – 5 Milyar ☐ > 5 – 10 Milyar ☐ > 10 – 50 Milyar ☐ > 50 Milyar	- Aset per tahun (IDR) 3 tahun terakhir ☐ < 1 Milyar ☐ > 1 – 5 Milyar ☐ > 5 – 10 Milyar ☐ > 10 – 50 Milyar ☐ > 50 Milyar
Sumber Dana Investasi ☐ Hasil Usaha ☐ Dana Pensiun ☐ Bunga Simpanan ☐ Hasil Investasi ☐ Lainnya :.....		
Tujuan Investasi ☐ Mendapatkan kenaikan harga ☐ Investasi ☐ Mendapatkan penghasilan/pendapatan ☐ Spekulasi ☐ Lainnya :.....		

◆ Struktur Pemegang Saham dan Nomor KTP/Kartu Identitas:

◆ Dewan Komisaris dan Nomor KTP/Kartu Identitas:

◆ Dewan Direksi dan Nomor KTP/Kartu Identitas:

4. Penerima Kuasa untuk Bertransaksi

◆ Nama :

◆ Jabatan :

◆ Nomor KTP /
Kartu Identitas :

◆ Telepon / HP :

◆ Nama :

◆ Jabatan :

◆ Nomor KTP /
Kartu Identitas :

◆ Telepon / HP :

◆ Nama :

◆ Jabatan :

◆ Nomor KTP /
Kartu Identitas :

◆ Telepon / HP :

◆ Nama :

◆ Jabatan :

◆ Nomor KTP /
Kartu Identitas :

◆ Telepon / HP :

◆ Keterangan Tambahan (Jika ada)

5. 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 :

◆ Keterangan Tambahan (Jika ada)

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

I. Jangka waktu Investasi di Reksadana

Nilai

1. Berapa lama Institusi berencana menginvestasikan dana ?

- 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 Institusi 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 Institusi 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 Institusi 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

Nilai

1. Tingkat Pengetahuan atas industri reksadana secara umum

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

2. Tingkat pengetahuan 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 Institusi miliki ☐ 3
- b) Sebagian dari harta yang Institusi miliki ☐ 2
- c) Sebagian kecil dari harta yang Institusi miliki ☐ 1

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

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

V. Tingkat risiko yang sanggup ditanggung

Nilai

1. Pernyataan mana yang paling menggambarkan kebijakan Institusi dalam hal resiko investasi?

a) Institusi bisa menerima risiko turunnya dana investasi ☐ 3

b) Institusi bisa menerima risiko kehilangan sebagian dari modal awal ☐ 2

c) Institusi tidak mau kehilangan modal awal investasi ☐ 1

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

a) Normal, karena Institusi sudah memperhitungkan risiko tersebut ☐ 3

b) Berpengaruh, karena investasi tersebut merupakan sebagian penghasilan dari Institusi ☐ 2

c) Sangat berpengaruh, karena penghasilan Institusi 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

7. Tanda Tangan Penerima Kuasa untuk Bertransaksi

Nama : Jabatan :	Nama : Jabatan :
Nama : Jabatan :	Nama : Jabatan :
Contoh Stempel Institusi :	

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/dokumen 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 Pejabat Berwenang :

Nama Pejabat Berwenang :

Tanggal :

No.	Jenis Dokumen	Beri Tanda (✓)
1.	Formulir Pembukaan Rekening	☐
2.	Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana	☐
3.	Foto kopi bukti transfer	☐
4.	Foto kopi Kartu Identitas	☐
5.	Foto kopi NPWP	☐
6.	Dokumen lainnya, sebutkan: A. Badan Usaha • Foto kopi AD/ART • Foto kopi surat izin usaha dari instansi berwenang • Surat Kuasa dan Spesimen tanda tangan • Foto kopi laporan keuangan perusahaan • Foto kopi Surat Keterangan Domisili • Dokumen yang menggambarkan struktur manajemen dan struktur kepemilikan/pendiri • Foto kopi dokumen identitas direksi dan atau pejabat berwenang • Dokumen identitas pengendali akhir B. Yayasan • Foto kopi izin bidang kegiatan yayasan • Foto kopi dokumen identitas pengurus dan atau pejabat berwenang • Dokumen yang menggambarkan struktur dan nama pengurus C. Asosiasi atau Badan Hukum lain • Foto kopi bukti pendaftaran pada pihak yang berwenang • Dokumen yang menjelaskan nama penyelenggara • Foto kopi AD/ART • Foto kopi dokumen identitas pejabat berwenang	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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 :