



asset management  
**sinarmas**

## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

### INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

☐

Nasabah Baru  
*New Client*

☐

Pembaruan Nasabah Lama  
*Update Existing Client*

No. C.I.F  
*C.I.F No.*

: \_\_\_\_\_

No.SID  
*Single Investor Identification No.*

: \_\_\_\_\_

Nama Institusi  
*Institutional Name*

: \_\_\_\_\_

Cabang  
*Branch*

: \_\_\_\_\_

Staf Pemasaran (Asset Management)  
*Account Executive (Asset Management)*

: \_\_\_\_\_

**PT Sinarmas Asset Management**

Sinar Mas Land Plaza, Tower III, 7th Floor

Jl. M.H Thamrin no. 51, Jakarta 10350 - Indonesia

Hotline: 150555

Email : [cs@sinarmas-am.co.id](mailto:cs@sinarmas-am.co.id)

Website : [www.sinarmas-am.co.id](http://www.sinarmas-am.co.id)

# Formulir Pembukaan Rekening Institusi

## Institutional Account Opening Form

Petunjuk Pengisian :

Filling Instruction :

1. Berilah tanda centang (✓) untuk kolom ☐  
Please Tick (✓) the Appropriate box

2. Tanda Merah (■) merupakan kolom wajib isi, Tanda Abu-abu (■) merupakan kolom bersifat opsional  
Red Sign (■) Must be Completed Grey Sign (■) Is Optional

### 1. Data Investor Institusi

Institution Investor's Data

Nama Institusi

Institution Name

▶

Lokasi Pendirian

Location of Incorporation

▶

Tanggal Pendirian (DDMMYYYY)

Incorporation Date (DDMMYYYY)

▶

Karakteristik Institusi

Institution Characteristic

▶ ☐ BUMN / Pemerintah  
BUMN / Government

☐ Swasta  
Private

☐ Afiliasi  
Affiliation

☐ Perusahaan Investasi Lokal  
Local Investment Company

☐ Lainnya .....  
Others

☐ Sosial  
Non Profit Organization

☐ Perusahaan Keluarga  
Family Owned Company

☐ Usaha Patungan  
Joint Venture

☐ PMA  
Foreign Investments

Alamat Institusi

Institution Address

▶

Kota

City

▶

Provinsi

Province

▶

Kode Pos

ZIP Code

▶

Negara

Country

▶

Tipe Institusi

Type of Institution

▶ ☐ Perusahaan  
Corporate

☐ Yayasan  
Foundation

☐ Lembaga Keuangan  
Financial Institutional

☐ Reksa Dana  
Mutual Fund

☐ Dana Pensiun  
Pension Fund

☐ Perusahaan Efek  
Securities Company

☐ Asuransi  
Insurance

☐ Lainnya .....  
Others

Bidang Usaha

Business Field

▶

☐ Industri  
Industry

☐ Kontraktor  
Contractor

☐ Perdagangan  
Trade

☐ Badan Pemerintahan / Badan Internasional  
Government Entities/International Entities

☐ Jasa  
Service

☐ Yayasan  
Foundation

☐ Perkebunan  
Plantation

☐ Profesional  
Professionals

☐ Real Estat  
Real Estate

☐ Keuangan  
Financial

☐ Pendidikan  
Education

☐ Pertambangan  
Mining

☐ Lainnya  
Others

Persentase Kepemilikan Saham

Share Holders Percentage

▶

☐ Lokal .....%  
Domestic

☐ Asing .....%  
Foreign

Email (Orang yang dapat dihubungi)

Email (Contact Person)

▶

No Telp

Phone No.

▶ ( )

No Fax

Fax No.

▶ ( )

Status Domisili Kantor

Office Status Domicile

▶

☐ Milik Sendiri  
Owned property

☐ Sewa  
Rent

☐ Lainnya, sebutkan.....  
Other, mention

Lama Menempati

Beginning to occupy

▶

Tahun  
Year

Bulan  
Month

### 2. Identitas Institusi (Sesuai dengan anggaran dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah)

Institution Investor's Data (According to articles of association already obtained legalization from the government)

No. Akta Pendirian

Incorporation Deed No.

▶

Nama Notaris

Name of Notary

▶

Kedudukan Notaris

Place of Notary

▶

No dan Tanggal Akta Perubahan Terakhir (Jika ada)

Number and Date of the last Amendment Deed (if any)

▶

NPWP

Tax Registration No.

▶

Tanggal Registrasi (DDMMYYYY) (Jika ada)

Registration Date (DDMMYYYY) (If any)

▶

Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Business Identification Number</i>	Diterbitkan di <i>Issued in</i>	Tanggal Kadaluarsa (DDMMYYYY) (Jika Ada) <i>Expired date (DDMMYYYY) (If Any)</i>
Nomor Izin Usaha <i>Business License Number</i>	Diterbitkan di <i>Issued in</i>	Tanggal Kadaluarsa (DDMMYYYY) (Jika Ada) <i>Expired date (DDMMYYYY) (If Any)</i>
No. Ijin PMA <i>PMA Permit No.</i>	Diterbitkan di <i>Issued in</i>	Tanggal Kadaluarsa (DDMMYYYY) (Jika Ada) <i>Expired date (DDMMYYYY) (If Any)</i>

### 3. Data Kepemilikan

*Investor's Ownership Data*

Pemegang Saham (Mohon melampirkan dokumen referensi)

*Shareholders (Please attach a document reference)*

Nama Pemegang Saham <i>The Names of Shareholders</i>	Persentase Kepemilikan <i>Percentage of Ownership</i>	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>
		<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <i>IC FN</i>
		<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <i>IC FN</i>
		<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <i>IC FN</i>
		<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <i>IC FN</i>
		<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <i>IC FN</i>

### 4. Data Keuangan Perusahaan

*Company's Financial Data*

Total Aset

*Total Asset*

☐ < 500 juta  
*< 500 Million*
☐ 500 juta - 1 Miliar  
*500 Million - 1 Billion*
☐ 1 Miliar - 10 Miliar  
*1 Billion - 10 Billion*
☐ > 10 Miliar  
*> 10 Billion*

Laba bersih

*Net Profit*

☐ < 1 Miliar  
*< 1 Billion*
☐ 1 Miliar - 5 Miliar  
*1 Billion - 5 Billion*
☐ 5 Miliar - 10 Miliar  
*5 Billion - 10 Billion*
☐ 10 Miliar - 50 Miliar  
*10 Billion - 50 Billion*
☐ > 50 Miliar  
*> 50 Billion*

Sumber Dana

*Sources of Fund*

☐ Keuntungan Bisnis  
*Business Profit*
☐ Dana Pensiun  
*Pension Funds*
☐ Bunga Simpanan  
*Interest Savings*
☐ Hasil Investasi  
*Investment Income*

☐ Lainnya, sebutkan  
*Others*

### 5. Tujuan Investasi

*Investment Purpose*

☐ Investasi Jangka Pendek  
*Short-Term Investment*
☐ Investasi Jangka Panjang  
*Long-Term Investment*
☐ Apresiasi Harga  
*Price Appreciation*

☐ Pendapatan  
*Income*
☐ Spekulasi  
*Speculation*
☐ Lain-lain, Sebutkan  
*Others, Mention*

### 6. Referensi Bank

*Bank Reference*

1	2	3
<input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD Pemilik Rekening <i>Account Holder</i> <input type="checkbox"/> No Rekening <i>Account No.</i> <input type="checkbox"/> Nama Bank <i>Bank Name</i> <input type="checkbox"/> Cabang <i>Branch</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD Pemilik Rekening <i>Account Holder</i> <input type="checkbox"/> No Rekening <i>Account No.</i> <input type="checkbox"/> Nama Bank <i>Bank Name</i> <input type="checkbox"/> Cabang <i>Branch</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD Pemilik Rekening <i>Account Holder</i> <input type="checkbox"/> No Rekening <i>Account No.</i> <input type="checkbox"/> Nama Bank <i>Bank Name</i> <input type="checkbox"/> Cabang <i>Branch</i> <input type="checkbox"/>

## 7. Data Diri Pemilik Manfaat Beneficial Owner Data

<b>Nama Pemilik Manfaat</b> <i>Name of Beneficial Owner</i>		<b>Nama Alias</b> <i>Nickname</i>	
<b>Tempat/Tanggal Lahir (DDMMYYYY)</b> <i>Place/Date of Birth (DDMMYYYY)</i>		<b>Jenis Kelamin</b> <i>Sex</i> <input type="checkbox"/> Pria <i>Male</i> <input type="checkbox"/> Wanita <i>Female</i>	
<b>Jenis Identitas</b> <i>Type of Identity</i> <input type="checkbox"/> KTP <i>ID Card</i> <input type="checkbox"/> Paspor <i>Passport</i>	<b>No. Identitas</b> <i>ID. No.</i>	<b>Masa Berlaku No. Identitas / Validity Period of Identity Number</b> <input type="checkbox"/> Seumur Hidup <i>No expiry date</i> <input type="checkbox"/> Tanggal Kadaluaarsa Identitas (DDMMYYYY) <i>Expired date of identity (DDMMYYYY)</i>	
<b>Kewarganegaraan</b> <i>Citizenship</i> <input type="checkbox"/> WNI <i>Citizen</i> <input type="checkbox"/> WNA, Negara Asal ..... <i>Non-Citizen, Origin Country</i>		<b>No.NPWP (Optional)</b> <i>Tax Registration No. (Optional)</i>	
<b>Status Pernikahan</b> <i>Marital Status</i> <input type="checkbox"/> Duda /Janda <i>Widower/Widow</i> <input type="checkbox"/> Belum Menikah <i>Single</i> <input type="checkbox"/> Menikah, Nama Suami/Istri ..... <i>Married, Name of Spouse</i>			
<b>Hubungan</b> <i>Relation</i> <input type="checkbox"/> Pemilik <i>Owner</i> <input type="checkbox"/> Pengurus <i>Management</i> <input type="checkbox"/> Pengendali <i>Controller</i> <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan ..... <i>Other, mention</i>			
<b>Alamat Sesuai dengan Identitas</b> <i>Address According to Identity</i>		<b>Kota</b> <i>City</i>	<b>Kode Pos</b> <i>ZIP Code</i>
		<b>Negara</b> <i>Country</i>	
<input type="checkbox"/> Centang (✓) Bila Alamat Sesuai Identitas <i>Tick (✓) When Address Match Identity</i>		<b>Kota</b> <i>City</i>	<b>Kode Pos</b> <i>ZIP Code</i>
		<b>Negara</b> <i>Country</i>	
<b>Alamat Tempat Tinggal Lain</b> <i>Other Residential Address</i>		<b>Provinsi</b> <i>Province</i>	
<b>No. Handphone</b> <i>Mobile</i>		<b>Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan</b> <i>Purpose and objectives of the business relationship or transaction to be carried out</i>	
<b>Pekerjaan</b> <i>Occupation</i> <input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <i>Student</i> <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</i> <input type="checkbox"/> Karyawan swasta <i>Private Employee</i> <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <i>Government official</i> <input type="checkbox"/> Wirausaha <i>Entrepreneur</i> <input type="checkbox"/> Pejabat Negara <i>Politicians</i> <input type="checkbox"/> Pemuka Agama <i>Cleric</i> <input type="checkbox"/> Pengajar <i>Lecturer</i> <input type="checkbox"/> TNI/Polri <i>Army/ Police</i> <input type="checkbox"/> Pensiunan <i>Retired</i> <input type="checkbox"/> Profesional <i>Professional</i> <input type="checkbox"/> Pekerja Seni <i>Entertainer</i> <input type="checkbox"/> Pengurus Organisasi <i>Organization Employee</i> <input type="checkbox"/> Atlet <i>Athlete</i> <input type="checkbox"/> Karyawan BUMN <i>State Owned Company Officer</i> <input type="checkbox"/> Buruh/ART/Sopir/Tenaga Keamanan/Petani/Nelayan/Pengrajin <i>Labor</i>			
<b>Nama Perusahaan</b> <i>Company Name</i>		<b>No.Telp Kantor (Ext)</b> <i>Office Phone No. (Ext)</i>	<b>No. Fax Kantor</b> <i>Office Fax. No</i>
<b>Jika Karyawan Swasta / Wirausaha, Wajib Mengisi Bidang Usaha</b> <i>If Private Employee/Entrepreneur, Please Fill in the Business Field</i>		<b>Jabatan</b> <i>Position</i>	
<b>Bidang Usaha</b> <i>Business Field</i> <input type="checkbox"/> Badan Pemerintahan / Badan Internasional <i>Government Entities/International Entities</i> <input type="checkbox"/> Industri <i>Industry</i> <input type="checkbox"/> Kontraktor <i>Contractor</i> <input type="checkbox"/> Perdagangan <i>Trade</i> <input type="checkbox"/> Jasa <i>Service</i> <input type="checkbox"/> Yayasan <i>Foundation</i> <input type="checkbox"/> Perkebunan <i>Plantation</i> <input type="checkbox"/> Keuangan <i>Financial</i> <input type="checkbox"/> Pendidikan <i>Education</i> <input type="checkbox"/> Pertambangan <i>Mining</i> <input type="checkbox"/> Profesional <i>Professionals</i> <input type="checkbox"/> Real Estat <i>Real Estate</i> <input type="checkbox"/> Lainnya <i>Others</i>		<b>Lama Bekerja.....Tahun.....Bulan</b> <i>Service Period Year Month</i>	
<b>Alamat Perusahaan</b> <i>Company Address</i>		<b>Kota</b> <i>City</i>	<b>Kode Pos</b> <i>ZIP Code</i>
		<b>Provinsi</b> <i>Province</i>	<b>Email</b> <i>Email</i>
<b>Penghasilan Kotor/ tahun</b> <i>Primary Gross/ year</i> <input type="checkbox"/> < 25 Juta <i>&lt; 25 Million</i> <input type="checkbox"/> 25 Juta-100 Juta <i>25 Million-100 Million</i> <input type="checkbox"/> 100 Juta-250 Juta <i>100 Million-250 Million</i> <input type="checkbox"/> 250 Juta-500 Juta <i>250 Million-500 Million</i> <input type="checkbox"/> 500 Juta-1 Miliar <i>500 Million-1 Billion</i> <input type="checkbox"/> > 1 Miliar <i>&gt; 1 Billion</i>			

**Sumber Dana**  
Source of Funds

☐ Hasil usaha  
Business Proceed
 ☐ Hasil Investasi  
Investment income
 ☐ Orang Tua  
Parents
 ☐ Gaji  
Salary
 ☐ Bonus  
Bonus

☐ Suami/ Istri  
Husband/ Wife
 ☐ Tunjangan  
Allowance
 ☐ Deposito  
Deposit
 ☐ Lainnya .....  
Others

## 8. Data dan Contoh Tanda Tangan Pengurus

Management's Data and Specimen

Nama :  
Name

Jabatan :  
Position

No. Identitas :  
ID. No.

Nama :  
Name

Jabatan :  
Position

No. Identitas :  
ID. No.

1.

2.

Nama :  
Name

Jabatan :  
Position

No. Identitas :  
ID. No.

Nama :  
Name

Jabatan :  
Position

No. Identitas :  
ID. No.

3.

4.

**Ketentuan Tanda Tangan**  
Signature Provisions

**CONTOH STEMPEL PERUSAHAAN**  
SAMPLE OF COMPANY STAMP

## Profil Pemodal Reksa Dana

### DAFTAR PERTANYAAN

Sehubungan dengan Peraturan BAPEPAM No. Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, maka bersama ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin dapat membantu Anda untuk mengetahui tingkat toleransi terhadap resiko, kondisi keuangan serta tujuan investasi Anda, sebelum Anda memilih produk investasi yang sesuai. Beri tanda (✓) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan Anda dan jumlahkan seluruh nilai Anda di bagian bawah dokumen ini (mohon menjawab seluruh pertanyaan).

Setelah semua pertanyaan dijawab, silakan buka halaman berikutnya untuk mengidentifikasi profil resiko investasi Anda dan pilihan produk Investasi yang sesuai untuk Anda pertimbangkan

#### 1 Perusahaan kami berencana menginvestasikan dananya selama :

*Our company intends to invest its funds in :*

- a. Lebih dari 5 tahun dari sekarang ☐ 15 poin  
*More than 5 years*
- b. Antara 1 - 5 tahun dari sekarang ☐ 10 poin  
*Between 1 - 5 years*
- c. Maksimum 1 tahun dari sekarang ☐ 5 poin  
*Maximum 1 year*

#### 2 Tujuan investasi perusahaan kami adalah

*Investment Objectives of our company*

- a. Untuk pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang ☐ 15 poin  
*For source of income and long term growth*
- b. Untuk pendapatan dan keamanan dana investasi ☐ 10 poin  
*For stable source of income and secured investment*
- c. Untuk keamanan modal / dana investasi ☐ 5 poin  
*For secured capital / investment funds*

#### 3 Investasi yang paling sesuai dengan tujuan investasi perusahaan kami adalah

*Type of investment suitable to our company investment objectives*

- a. Saham ☐ 15 poin  
*Equity*
- b. Obligasi pemerintah, swasta, pasar uang dan/atau kombinasi saham ☐ 10 poin  
*Government bonds, Corporate bonds, Money Market and/or Equity*
- c. Instrumen pasar uang ☐ 5 poin  
*Money Market Instrument*

#### 4 Komposisi portofolio yang paling sesuai dengan tujuan investasi perusahaan kami adalah

*Investment portfolio composition suitable to our company investment objectives*

- a. Kombinasi antara 20% obligasi dan 80% saham ☐ 15 poin  
*Combination of Bonds (20%) and Equity (80%)*
- b. Kombinasi 80% obligasi dan 20% pasar uang atau saham ☐ 10 poin  
*Combination of Bonds (80%) and Money Market or Equity (20%)*
- c. 100 % pasar uang ☐ 5 poin  
*Money Market only*

#### 5 Tingkat pengetahuan Tim Investasi/keuangan atas industri Reksa Dana secara umum

*Our Investment/Finance Team's Level of Knowledge on mutual funds in general*

- a. Sangat memahami ☐ 15 poin  
*High*
- b. Memahami ☐ 10 poin  
*Moderate*
- c. Tidak memahami ☐ 5 poin  
*Low*

#### 6 Tingkat pengetahuan Tim Investasi/keuangan atas produk Reksa Dana yang akan dimiliki

*Our Investment/Finance Team's Level of Knowledge on mutual fund to be subscribed*

- a. Sangat memahami ☐ 15 poin  
*High*
- b. Memahami ☐ 10 poin  
*Moderate*
- c. Tidak memahami ☐ 5 poin  
*Low*

#### 7 Komposisi jumlah dana investasi pada Reksa Dana ini merupakan

*Composition of the funds invested into Mutual Fund is*

- a. Seluruh dari modal yang telah dialokasikan ke investasi menurut kebijakan perusahaan yang kami kelola ☐ 15 poin

*All of the capital allocated for investment according to the policy of the company we manage*

- b. Sebagian dari modal yang telah dialokasikan ke investasi menurut kebijakan perusahaan yang kami kelola ☐ 10 poin

*Part of the capital allocated for investment according to the policy of the company we manage*

- c. Sebagian kecil dari modal yang telah dialokasikan ke investasi menurut kebijakan perusahaan yang kami kelola ☐ 5 poin

*Small part of the capital allocated for investment according to the policy of the company we manage*

#### 8 Dana yang kami investasikan pada Reksa Dana ini sebagian besar bersumber dari

*Source of most of our funds invested into Mutual Fund*

- a. Reksa Dana lain untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan dana secara singkat ☐ 15 poin

*From other Mutual Funds for short term gains*

- b. Dana menganggur untuk diversifikasi ☐ 10 poin

*Idle funds for diversification*

- c. Dana operasional perusahaan kami yang akan digunakan dalam waktu dekat untuk biaya operasional sehari-hari ☐ 5 poin

*From Our company's operating funds to be used in the near future for daily operations*

#### 9 Pernyataan mana yang paling menggambarkan perusahaan anda dalam hal risiko investasi

*Statement that characterizes your company's Risk Profile*

- a. Berdasarkan kebijakan investasi perusahaan kami dapat menerima risiko turunnya dana investasi sampai dengan 50% ☐ 15 poin

*Based on our company's investment policy, we can accept the risk of decreasing value of the invested funds up to 50% of the principal*

- b. Berdasarkan kebijakan investasi perusahaan kami dapat menerima risiko penurunan nilai investasi sampai dengan 20% dari modal awal ☐ 10 poin

*Based on our company investment policy, we can accept the risk of decreasing value of the invested funds up to 20% of the principal*

- c. Berdasarkan kebijakan investasi perusahaan kami tidak bersedia kehilangan modal awal investasi ☐ 5 poin

*Based on our company's investment policy, we cannot accept any loss to our principal invested capital*

#### 10 Apabila terjadi kerugian pada penempatan investasi pada Reksa Dana, dampak risiko terhadap kondisi keuangan perusahaan

*Impact on our company's financial condition if there is loss*

- a. Normal, karena kami sudah memperhitungkan risiko tersebut ☐ 15 poin

*Acceptable-because we have calculated the risk*

- b. Berpengaruh, karena investasi tersebut merupakan sebagian dari Dana Investasi perusahaan kami ☐ 10 poin

*Medium impact-because the investment will affect part of our investment funds*

- c. Sangat berpengaruh, karena semua dana investasi perusahaan kami bergantung pada keuntungan Reksa Dana ☐ 5 poin

*Significant impact-because our company's financial condition depends heavily on the investment Mutual Fund*

NILAI	I - 44	45 - 74	75 - 84	85 - 105
PROFIL RESIKO	<b>Risk Averse</b> Tidak ingin mengambil resiko yang membahayakan modal dan juga tidak nyaman, sekalipun dengan fluktuasi jangka pendek.	<b>Income</b> Ingin melindungi modal tetapi masih dapat menerima fluktuasi dalam jangka pendek untuk memperoleh potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada deposito berjangka dalam jangka waktu 1-2 tahun.	<b>Balanced</b> Bersedia untuk menerima tingkat kerugian yang tidak terlalu sering untuk memperoleh potensi tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada deposito berjangka dalam jangka waktu 2-5 tahun.	<b>Growth</b> Bersedia menerima jumlah kerugian yang signifikan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih.

## Pernyataan Nasabah Customer Statement

Kami mengetahui, mengakui dan memahami bahwa :  
*We concede, acknowledge, and understand that :*

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini (selanjutnya disebut "Pemohon") menyatakan bahwa seluruh informasi yang Pemohon berikan dan tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar dan tidak ada sedikit pun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya.  
*1. We, the undersigned (hereinafter referred to as the "Applicant") declare that all information provided by the Applicant and stated to this Institutional Opening Account Form is correct and that no implicit material information respecting to this opening account, and the Applicant guarantees that all copies of the attached documents are true copy.*
2. Pemohon menjamin bahwa :
  - a. Aplikasi ini dibuat oleh dan untuk Pemohon sendiri dan bukan selaku agen, nominasi atau pihak yang dipercaya orang lain;
  - b. Pemohon bukan perusahaan yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau perusahaan yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan di bidang keuangan atau perusahaan yang sedang menjalani hukuman
2. *The Applicant declare as follows :*
  - a. *This application is made by and for the Applicant himself and not as an agent, nominee, or any trusted party.*
  - b. *The Applicant is not a company that has been declared bankrupt by a District Court or has been involved in financial crimes or currently on a serve time.*
3. Pemohon menyatakan telah membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana PT Sinarmas Asset Management terkait dengan kebijakan investasi serta risiko berinvestasi Reksa Dana pada PT Sinarmas Asset Management. Pemohon dengan ini menyatakan terikat dan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PT Sinarmas Asset Management  
*3. The Applicant hereby declare understands the contents of the Prospectus of PT Sinarmas Asset Management Mutual Funds related to the investment policies and risks of investing in Mutual Funds at PT Sinarmas Asset Management and The Applicant hereby declares bound and complies with the terms and conditions included each in the Prospectus and Collective Investment Agreement of PT Sinarmas Asset Management.*
4. Pemohon telah mengisi, membaca dan memahami formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Profil Resiko Investasi dan Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana di PT Sinarmas Asset Management. Pemohon dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas Pilihan Investasi yang dilakukan termasuk investasi yang tidak sesuai dengan Profil Resiko Pemohon. Pemohon mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Transaksi ini.  
*4. The Applicant has filled out, read, and understood the Mutual Fund Investor Profile Form, Investment Risk Profile and Opening Account Form by PT Sinarmas Asset Management. The Applicant hereby declare full responsibility for the Investment Option made including investments that are not in accordance with the Applicant's Risk Profile. The Applicant is bound by all terms and rules of the transaction as stated in the terms of this Transaction.*
5. Pemohon wajib segera memberitahukan secara tertulis apabila terdapat perubahan data yang tertera dalam formulir atau informasi lainnya kepada PT Sinarmas Asset Management. Segala akibat yang timbul atas perubahan informasi tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon.  
*5. The Applicant shall announce in written immediately should there is a change in the data and/or other information listed in PT Sinarmas Asset Management. All consequences arising from its changes shall be the responsibility by Applicant.*
6. Pemohon menjamin bahwa dana yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi dengan PT Sinarmas Asset Management merupakan dana yang tidak berasal dari tindak pidana dalam bentuk apapun juga termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemohon tidak akan menggunakan pelayanan pengelolaan dana yang diberikan oleh PT Sinarmas Asset Management sebagai sarana untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan ketentuan yang berlaku.  
*6. The Applicant guarantee the fund used in conducting transactions with PT Sinarmas Asset Management is not originate from criminal acts of any kind including but not limited to money laundering as stipulated in the applicable Laws and Regulations. The Applicant shall not use the fund management services provided by PT Sinarmas Asset Management as a means for the purpose of deceiving, obscuring, or avoiding reporting to PPATK based on applicable regulations..*
7. Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya apabila Pemohon melakukan tindak pidana pencucian uang.  
*7. The Applicant is fully responsible should commits a crime of money laundering act.*
8. Apabila dikemudian hari diketahui Pemohon menyampaikan informasi/data atau pernyataan yang tidak benar, maka PT Sinarmas Asset Management berwenang untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening milik Pemohon  
*8. PT Sinarmas Asset Management is fully authorized to take certain actions including closing the Applicant's Account should the Applicant has found submitted incorrect information/data or statements in the future.*
9. Pemohon mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat Perjanjian yang lain sehingga PT Sinarmas Asset Management mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa memberikan alasan.  
*9. The Applicant understand the approval for opening account considered to be given based on all information in this form and other terms of the Agreement. PT Sinarmas Asset Management is fully authorized to reject this application without giving any reasons.*
10. Dokumen yang disertakan:
  - a. Fotokopi KTP/Identitas Pengurus
  - b. Fotokopi KTP/Identitas Penerima Kuasa
  - c. Fotokopi NPWP
  - d. Izin Khusus Kegiatan Usaha
  - e. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan yang terbaru
  - f. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  - g. Fotokopi **Akta Pendirian** beserta **Pengesahan** dari Kementerian Hukum dan HAM  
(untuk **Dana Pensiun** -> Fotokopi **Peraturan Dana Pensiun yang terbaru** beserta **Pengesahan** dari Kementrian Keuangan. Apabila **Dana Pensiun** didirikan pertama kali berbentuk **Yayasan**, maka menyerahkan fotokopi **Akta Pendirian Yayasan** beserta **Pengesahannya**)
  - h. Fotokopi **Akta Penyesuaian** (dengan **UU No. 40 tahun 2007** untuk **Perseroan Terbatas** atau **UU No. 28 tahun 2004** untuk **Yayasan**) beserta **Persetujuan** dari Kementerian Hukum dan HAM
  - i. Fotokopi **Perubahan Anggaran dasar** yang menunjukkan **komposisi kepemilikan saham terakhir** beserta **Persetujuan** dari Kementerian Hukum dan HAM
  - j. Fotokopi **Perubahan Anggaran dasar** yang menunjukkan **susunan pengurus yang terbaru** beserta **Pengesahan** dari Kementerian Hukum dan HAM  
Fotokopi **Perubahan Anggaran dasar** yang menunjukkan **susunan pengurus yang terbaru** beserta **Pengesahan** dari Kementerian Hukum dan HAM

k. **Surat Kuasa** dari Direksi untuk **bertransaksi (apa bila dikuasakan)**

**I. Laporan Keuangan** periode yg terakhir

10. Documents submitted by Applicant as follows:

- a. Copy of KTP/Identity of Management
- b. Copy of KTP/Identity of the Attorney (if any)
- c. Copy of NPWP
- d. Copy of Company's Business License
- e. Copy of the Company's Trade Business License
- f. Copy of the Company's Business Identification Number
- g. Copy of Deed of Incorporation along with Approval from the Ministry of Law and Human Rights ("MOLHR") (for Pension Funds please submit the latest Pension

Meterai

Stamp

Rp 10.000

Tanda Tangan Pejabat Berwenang I

Authorized Signature I

Nama/ Name

Tanggal/ Date

Tanda Tangan Pejabat Berwenang II

Authorized Signature II

Nama/ Name

Tanggal/ Date

Paraf \_\_\_\_\_  
Initial



**Diisi oleh PT Sinarmas Asset Management**  
Filled-in By PT Sinarmas Asset Management

Ketersediaan Availability	Tipe Type	Dokumen Document	Catatan Note
<input type="checkbox"/>	<b>Wajib</b> Mandatory	Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (Beserta Pengesahannya) Copy of Company Incorporation Deed (With Ratification)	
<input type="checkbox"/>	<b>Wajib</b> Mandatory	Foto Copy Perubahan Akta Perusahaan (Beserta Pengesahannya) Copy of Changes Company Deed (With Ratification)	
<input type="checkbox"/>	<b>Wajib</b> Mandatory	Foto Copy Dokumen Anggaran Perusahaan Copy of Company Budget Documents	
<input type="checkbox"/>	<b>Wajib</b> Mandatory	Foto Copy NPWP Perusahaan Copy of Company Tax Registration	
<input type="checkbox"/>	<b>Wajib</b> Mandatory	Foto Copy KTP Para Direksi Copy of ID Card Management	
<input type="checkbox"/>	<b>Wajib</b> Mandatory	Foto Copy NIB, SIUP, dan Izin Khusus Kegiatan Usaha Copy of Business Identification Number, Business License, and Business License Number	
<input type="checkbox"/>	<b>Wajib</b> Mandatory	Laporan Keuangan Institusi 1 tahun terakhir/ tahun sebelumnya Financial Institutions for the last 1 year / a year before	
<input type="checkbox"/>	<b>Pilihan</b> Option	Surat Kuasa ditandatangani oleh pemberi kuasa (diatas materai) dan penerima kuasa Power of attorney signed by the authorizing (above stamp duty) and authorized	
<input type="checkbox"/>	<b>Pilihan</b> Option	Foto Copy KTP/ Paspor/ KITAP/ KITAS pejabat yang berwenang dan yang di beri kuasa jika ada Copy of ID Card/ Passport/ Permanent Residence Permit/ Temporary Residence Permit competent authorities and authorized if there	
<input type="checkbox"/>	<b>Pilihan</b> Option	Lainnya Other	

**Analisa Hasil Keuangan**  
Financial Condition Analysis

☐ Referensi  
Reference
 ☐ Walk-in
 ☐ Lain-lain, sebutkan \_\_\_\_\_  
Others, Mention

Diajukan Oleh (Marketing Officer) Proposed by (Marketing Officer)		Dicek oleh Kepala Cabang Verified by Head of Branch		Pejabat Berwenang Authorized Official	
Nama & Tanda Tangan Name & Signature	Tanggal : Date	Nama & Tanda Tangan Name & Signature	Tanggal : Date	Nama & Tanda Tangan Name & Signature	Tanggal : Date

Paraf \_\_\_\_\_  
Initial

