

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Opening Account Form



SHINHAN
ASSET MANAGEMENT INDONESIA

Nomor CIF

CIF Number

Nama Nasabah

Investor Name

NASABAH INDIVIDU / INDIVIDUAL INVESTOR

Ketersediaan Availability	Tipe Type	Dokumen Documents	Catatan Note
<input type="checkbox"/>	Wajib Untuk Investor Lokal <i>Mandatory for Local Investor</i>	Fotokopi KTP <i>Copy of ID Card</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib Untuk Investor Asing <i>Mandatory for Foreign Investor</i>	Fotokopi Paspor dan / atau KITAS <i>Copy of Passport and/or KITAS</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib Untuk Investor Lokal <i>Mandatory for Local Investor</i>	Fotokopi NPWP <i>Copy of Tax ID</i>	
<input type="checkbox"/>	Pilihan <i>Optional</i>	Dokumen Lainnya (jika ada) <i>Other Documents (if any)</i>	

NASABAH NON-INDIVIDU / NON-INDIVIDUAL INVESTOR

Ketersediaan Availability	Tipe Type	Dokumen Documents	Catatan Note
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) <i>Copy of Tax ID</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Surat Keterangan Domisili <i>Copy of Certificate of Domicile</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) <i>Copy of Company Registration</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) <i>Copy of Business License</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Surat Pengukuhan dari Menteri Hukum dan HAM atas Akta Pendirian <i>Copy of the Approval of the Ministry of Law and Human Rights of Deed of Establishment</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Akta Pendirian <i>Copy of Deed of Establishment</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Anggaran Dasar <i>Copy of Article of Association</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Perubahan Anggaran Terakhir <i>Copy of Latest Amendment</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Surat Persetujuan atau Penerimaan atas Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM <i>Copy of the MLHR's acceptance letter for the Amendments of Articles of Association</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi identitas Pejabat Berwenang <i>Copy of ID Card of Authorized Person</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Identitas Dewan Komisaris <i>Copy of ID Card of Board of Commissioners</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Identitas Dewan Direksi <i>Copy of ID Card of Board of Directors</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Laporan Keuangan (Terbaru) <i>Financial Statement (Latest)</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Surat Kuasa Transaksi <i>Power of Attorney Letter</i>	
<input type="checkbox"/>	Pilihan <i>Optional</i>	Dokumen Lainnya (jika ada) <i>Other Documents (if any)</i>	

VERIFIKASI DOKUMEN
DOCUMENT VERIFICATION

Tanggal Verifikasi
Verification Date

Nama Relationship Manager / Marketing
Name of Relationship Manager / Marketing

Tanda Tangan & Stempel Institusi (jika nasabah institusi)
Signature & Institution Stamp (if institution investor)

DATA NASABAH / INVESTOR DATA
Nama Lengkap / Nama Institusi
Full Name / Institution), according to ID Card / Passport / Articles Of Association
Alamat Domisili
Full Address
Kode Pos / Postal Code
Alamat Korespondensi
Correspondence Address
Kode Pos / Postal Code
No. Identitas / ID No. / Passport / KITAS / KITAP :
NPWP
Tax ID Number
Telepon
Phone
Telepon Genggam
Mobile Phone
Tanggal Habis Berlaku / Date of Expiry:
Tanggal Terdaftar
Date of Registration
Faks
Fax
Alamat Email
Email Address
PERORANGAN / INDIVIDUAL
Tempat dan Tanggal Lahir
Place & Date of Birth
Jenis Kelamin
Sex
 Pria / Male **Wanita / Female**
Agama
Religion
Kewarganegaraan
Citizenship
Status Pernikahan / Marital Status
 Belum Menikah / Single
 Menikah / Married
 Duda / Janda / Widower / Widow
Nama Suami / Istri
Name of Spouse
Nama Penerima Waris
Name of Heir
Hubungan dengan Penerima Waris
Heir Relation
Pendidikan Terakhir / Latest Education Degree
 SD / Elementary school
 SMP / Junior High School
 SMA / Senior High School
 Diploma / Diploma
 Sarjana / University
 Pasca Sarjana / Master
 Doktor / Doctor
 Lainnya / Others _____

Pekerjaan / Occupation
 Karyawan / Private Employee
 PNS / Civil Servant
 Mahasiswa / Student
 Ibu Rumah Tangga / Housewife
 TNI / Polisi / Army / Police
 Wiraswasta / Entrepreneur,
 Bidang Usaha / Nature of Business _____

 Lainnya / Others _____

Penghasilan Per Tahun / Income Per Annum
 < Rp 10 Juta / < IDR 10 Million
 > Rp 10 - Rp 50 Juta / > IDR 10 - 50 Million
 > Rp 50 - 100 Juta / > IDR 50 - 100 Million
 > Rp 100 - 500 Juta / > IDR 100 - 500 Million
 > Rp 500 Juta - 1 Milyar / > IDR 500 Million - 1 Billion
 > Rp 1 Milyar / > IDR 1 Billion
Sumber Dana / Source Of Fund
 Hasil Usaha / From Business
 Hasil Investasi / Investment's Return
 Gaji / Salary
 Lainnya / Others _____

Keterangan Rekening Bank / Bank Account Details
Nama Bank / Bank Name : _____

Mata Uang / Currency : _____

No. Rekening / Account No. : _____

Cabang / Branch : _____

Pemegang Rekening / Account Holder : _____

Tujuan Investasi / Investment Objectives
 Apresiasi Harga / Price Appreciation
 Investasi Jangka Panjang / Long Term Investment
 Spekulasi / Speculation
 Pendapatan / Income
 Lainnya / Other _____

INSTITUSI / INSTITUTION

Domisili Hukum / Legal Domicile Indonesia / Local Asing / Foreign	
Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Company Registration No : _____ Tanggal / Date :/...../.....	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Business License No : _____ Tanggal / Date :/...../.....
Pendirian Institusi / Institution Establishment Nomor Akta / Article of Association Number : _____ Nomor Persetujuan Menteri / Legalization Number : _____ Tanggal Pendirian / Establishment Date :/...../..... Tempat Pendirian / Place of Company Establishment : _____	Perubahan Anggaran Dasar Terakhir / Last Amendment Deed Nomor Akta / Article of Association Number : _____ Nomor Persetujuan Menteri / Legalization Number : _____ Tanggal Akta / Deed date :/...../..... Nomor Surat Keterangan Domisili / Domicile Letter No. : _____ Tanggal Habis Berlaku / Expiry Date :/...../.....
Jenis Usaha / Type of Business <input type="checkbox"/> Perusahaan / Corporate <input type="checkbox"/> Yayasan / Foundation <input type="checkbox"/> Lembaga Keuangan / Financial institution <input type="checkbox"/> Asuransi / Insurance <input type="checkbox"/> Reksa Dana / Mutual Fund <input type="checkbox"/> Dana Pensiun / Pension Fund <input type="checkbox"/> Perusahaan Efek / Securities Company <input type="checkbox"/> Lainnya / Others _____	Karakteristik Institusi / Institution Charecteristic <input type="checkbox"/> BUMN / State Owned Company <input type="checkbox"/> Perusahaan Swasta / Private Company <input type="checkbox"/> Sosial / Social <input type="checkbox"/> Afiliasi / Affiliated <input type="checkbox"/> Patungan / Joint Venture <input type="checkbox"/> Penanaman Modal Asing / Foreign Investment Company <input type="checkbox"/> Lainnya / Others _____
Sumber Dana / Source Of Fund <input type="checkbox"/> Hasil Usaha / Business Profit Dana Pensiun / Pension Funds <input type="checkbox"/> Hasil Investasi / Investment's Return Lainnya / Others _____	
Informasi Laporan Keuangan Selama 3 Tahun - Aktiva : / Information of Financial Statement For 3 Years - Assets Tahun ke-1 / First Year <input type="checkbox"/> < Rp 100 Miliar / < IDR 100 Billion <input type="checkbox"/> Rp 100 Miliar - Rp 500 Miliar / IDR 100 Billion - Rp 500 Billion <input type="checkbox"/> Rp 500 Miliar - Rp 1 Triliun / IDR 500 Billion - IDR 1 Trillion <input type="checkbox"/> Rp 1 Triliun - Rp 5 Triliun / IDR 1 Trillion - IDR 5 Trillion <input type="checkbox"/> > Rp 5 Triliun / > IDR 5 Trillion Tahun ke-2 / Second Year <input type="checkbox"/> < Rp 100 Miliar / < IDR 100 Billion <input type="checkbox"/> Rp 100 Miliar - Rp 500 Miliar / IDR 100 Billion - Rp 500 Billion <input type="checkbox"/> Rp 500 Miliar - Rp 1 Triliun / IDR 500 Billion - IDR 1 Trillion <input type="checkbox"/> Rp 1 Triliun - Rp 5 Triliun / IDR 1 Trillion - IDR 5 Trillion <input type="checkbox"/> > Rp 5 Triliun / > IDR 5 Trillion Tahun ke-3 : / Third Year <input type="checkbox"/> < Rp 100 Miliar / < IDR 100 Billion <input type="checkbox"/> Rp 100 Miliar - Rp 500 Miliar / IDR 100 Billion - Rp 500 Billion <input type="checkbox"/> Rp 500 Miliar - Rp 1 Triliun / IDR 500 Billion - IDR 1 Trillion <input type="checkbox"/> Rp 1 Triliun - Rp 5 Triliun / IDR 1 Trillion - IDR 5 Trillion <input type="checkbox"/> > Rp 5 Triliun / > IDR 5 Trillion	Informasi Laporan Keuangan Selama 3 Tahun - Laba Operasional: / Information of Financial Statement For 3 Years - Operating Profit Tahun ke-1 / First Year <input type="checkbox"/> < Rp 1 Miliar / < IDR 1 Billion <input type="checkbox"/> Rp 1 Miliar - Rp 5 Miliar / IDR 1 Billion - IDR 5 Billion <input type="checkbox"/> Rp 5 Miliar - Rp 10 Miliar / IDR 5 Billion - IDR 10 Billion <input type="checkbox"/> Rp 10 Miliar - Rp 50 Miliar / IDR 10 Billion - IDR 50 Billion <input type="checkbox"/> > Rp 50 Miliar / > IDR 50 Billion Tahun ke-2 / Second Year <input type="checkbox"/> < Rp 1 Miliar / < IDR 1 Billion <input type="checkbox"/> Rp 1 Miliar - Rp 5 Miliar / IDR 1 Billion - IDR 5 Billion <input type="checkbox"/> Rp 5 Miliar - Rp 10 Miliar / IDR 5 Billion - IDR 10 Billion <input type="checkbox"/> Rp 10 Miliar - Rp 50 Miliar / IDR 10 Billion - IDR 50 Billion <input type="checkbox"/> > Rp 50 Miliar / > IDR 50 Billion Tahun ke-3: / Third Year <input type="checkbox"/> < Rp 1 Miliar / < IDR 1 Billion <input type="checkbox"/> Rp 1 Miliar - Rp 5 Miliar / IDR 1 Billion - IDR 5 Billion <input type="checkbox"/> Rp 5 Miliar - Rp 10 Miliar / IDR 5 Billion - IDR 10 Billion <input type="checkbox"/> Rp 10 Miliar - Rp 50 Miliar / IDR 10 Billion - IDR 50 Billion <input type="checkbox"/> > Rp 50 Miliar / > IDR 50 Billion

DATA KEPEMILIKAN DAN PENGURUS / SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT

Pemegang Saham <i>Shareholders</i> 1. 2. 3.	No. KTP / Paspor / KITAP / KITAS <i>ID Card / Passport / Permanent Residence Permit / Temporary Residence Permit Number</i> 1. 2. 3.
Susunan Dewan Komisaris <i>Board of Commisioners</i> 1. 2. 3.	No. KTP / Paspor / KITAP / KITAS <i>ID Card / Passport / Permanent Residence Permit / Temporary Residence Permit Number</i> 1. 2. 3.
Susunan Dewan Direksi <i>Board of Directors</i> 1. 2. 3.	No. KTP / Paspor / KITAP / KITAS <i>ID Card / Passport / Permanent Residence Permit / Temporary Residence Permit Number</i> 1. 2. 3.

Pejabat yang Berwenang
Authorized Person

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jenis ID <i>ID Type</i>	No. ID <i>ID No.</i>	Tanggal Habis Berlaku <i>Date of Expiry</i>	Tanda Tangan <i>Signature</i>

Nama Institusi

Institution Name

Alamat Institusi

Institution Address

Nomor Telepon

Phone Number

Faks.

Fax

No.	Nama Lengkap <i>Full Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Tanda Tangan (mohon tidak melewati kotak yang tersedia) <i>Signature</i> (please do not pass through the box provided)

Tempat

Place

Tanggal

Date

Stempel Institusi
Institution Stamp

*) Spesimen tanda tangan ini berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan spesimen
Signature specimen is valid until amendment specimen

PERNYATAAN JAMINAN DAN JANJI NASABAH NON - INDIVIDUAL
REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND UNDERTAKINGS OF NON-INDIVIDUAL INVESTOR

Dengan menandatangani Formulir ini kami tanpa dicabut kembali menyatakan, menjamin dan berjanji hal-hal sebagai berikut :
By signing this Form we irrevocably represent, warrant, and undertake the following :

- | | |
|--|---|
| <p>1. Seluruh informasi /keterangan yang tercantum dalam Formulir ini lengkap, benar dan sah. Kami bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul atas pencantuman data tersebut.</p> <p>2. Dana yang digunakan untuk investasi di PT Shinhan Asset Management Indonesia berasal dari aktivitas yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas, bukan berasal dari tindak pidana dan / atau pencucian uang.</p> <p>3. Tujuan berinvestasi di PT Shinhan Asset Management Indonesia dimaksudkan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk bukan sebagai sarana tindak pencucian uang.</p> <p>4. Tidak melakukan transaksi untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>5. Mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam Formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya. PT Shinhan Asset Management Indonesia berhak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberalasan.</p> <p>6. Segera menyampaikan segala perubahan informasi yang disampaikan dalam Formulir ini di kemudian hari untuk pengkinian data selama masih terikat sebagai nasabah PT Shinhan Asset Management Indonesia.</p> <p>7. Kami tunduk dan akan melaksanakan segala kewajiban yang ditentukan oleh peraturan / perundangan di bidang pasar modal, perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>8. Kami menyatakan bahwa investasi yang dilakukan telah sesuai dengan profil risiko kami atau sesuai dengan keinginan kami.</p> <p>9. Memberikan hak kepada PT Shinhan Asset Management Indonesia untuk memblokir dan menutup rekening nasabah jika kondisi - kondisi tersebut diharuskan oleh peraturan.</p> | <p>1. All information / description written in this Form is complete, right and valid. We are fully responsible for all consequences arising from misstatement of information.</p> <p>2. Fund that used for investing in PT Shinhan Asset Management Indonesia comes from activity that allowed by law and regulations, excluding but not limited to, activities related to criminal and/or money laundering.</p> <p>3. Investment purpose in PT PT Shinhan Asset Management Indonesia Asset Management Indonesia is not intended to against prevailing law and regulation including not as vehicle for money laundering.</p> <p>4. No transaction is intended for deceiving, obscuring or avoiding report to Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center based on the prevailing regulation.</p> <p>5. To understand that approval on the opening account is given based on the information written in this Form and other agreement's requirements. PT Shinhan Asset Management Indonesia has the right to reject this application without any obligation to provide a reason.</p> <p>6. Promptly and submit any changes of information written in this Form in the future for data renewal as long as investors are tied as clients of PT Shinhan Asset Management Indonesia Asset Management Indonesia.</p> <p>7. We comply and will perform all obligations required by law / regulation in the capital market, taxation, and its implementing regulation.</p> <p>8. Our investment is done based on our risk profile or based on our intention.</p> <p>9. To give authority to PT Shinhan Asset Management Indonesia to freeze and to close the account of investors in the event the conditions are strictly required by the regulation.</p> |
|--|---|

Ditandatangani di _____
Signed in

Tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____
Date Month Year

Nama Institusi
Institution Name

Pejabat Berwenang 1
Authorized Person 1

Pejabat Berwenang 2
Authorized Person 2

Materai Rp 6.000,-
& Stempel Institusi
Stamp Duty IDR 6.000,-
& Institution Stamp

Nama Lengkap & Tangan Tangan
Full Name & Signature

Nama Lengkap & Tangan Tangan
Full Name & Signature

Beri tanda (✓) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan profil resiko nasabah dan jumlahkan seluruh nilai tersebut pada bagian bawah dokumen ini.

Tick (✓) in the answer option that best suits the customer risk profile and add the entire value at the bottom of this document

1. Berapalama Anda berencana menginvestasikan dana Anda?

How long do you intend to invest your funds?

- a) <1 tahun/year 1
 b) 1-3 tahun/years 2
 c) >3-5 tahun/years 3
 d) >5 tahun/years 4

2. Tujuan Investasi Anda adalah

Your Investment Objectives are

- a) Untuk keamanan dana investasi daripada pendapatan dan pertumbuhan dana 1
For secure investment funds rather than source of income and long term growth
 b) Untuk pendapatan dan keamanan dana Investasi 2
For source of income and secure investment
 c) Untuk pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang 3
For source of income and long term growth
 d) Untuk pendapatan dan pertumbuhan dana investasi yang agresif 4
For source of income and aggressive growth investment

3. Tingkat Resiko yang siap Anda terima

Tolerable Risk Level

- a) Tidak bersedia menerima risiko kehilangan nilai investasi awal. Saya/Kami akan segera menjual investasi tersebut apabila terjadi penurunan nilai atau kerugian 1
Not willing to tolerate the risk of reduction in principal investment. I/We will immediately sell the investment in case of reduction or loss
 b) Bersedia menerima risiko penurunan nilai investasi sedikit dalam jangka pendek dengan harapan memperoleh imbal hasil di atas suku bunga deposito 2
Willing to tolerate the risk of reduction in short-term with expectation of returns above the bank interest rates
 c) Bersedia menerima risiko kehilangan sebagian dari nilai Investasi awal 3
Willing to tolerate the risk of partial reduction of the principal investment
 d) Bersedia menerima risiko kehilangan seluruh nilai investasi awal 4
Willing to tolerate the risk of any principal investment loss

4. Perkiraan persentase jumlah aset dari dana yang Anda investasikan (tidak termasuk properti/tempat tinggal maupun aset bisnis anda)

Estimated percentage of asset from funds that you will invest (exclude property/residence or asset of Business)

- a) <50% 1
 b) >50% - 75% 2
 c) >75% - 99% 3
 d) 100% 4

5. Sumber dari dana yang akan diinvestasikan

Source of funds

- e) Gaji / Tabungan / Deposito yang dalam jangka pendek akan digunakan untuk sehari-hari 1
Salaries/Savings/Deposits to be used in the near future
 f) Gaji/Tabungan/Deposito yang tidak digunakan dalam jangka pendek 2
Salaries/Savings/Deposits that are not used in the short term
 g) Dana menganggur 3
Idle Money
 h) Pengalihan investasi lain dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan kekayaan saya secara singkat 4
Switching from another investment for profit taking

6. Tingkat pengetahuan anda atas industri reksa dana secara umum

Knowledge about mutual funds in general

- a) Tidak tahumasekali/Very Poor 1
 b) Sangat minim/Poor 2
 c) Cukup tahu/Fair 3
 d) Sangat tahu/Excellent 4

7. Tingkat pengetahuan anda atas industri reksa dana yang dimiliki

Knowledge about mutual funds that owned

- a) Tidak tahu sama sekali/Very Poor 1
 b) Minim/Poor 2
 c) Cukup tahu/Fair 3
 d) Sangat tahu/Excellent 4

8. Reksa Dana yang dimiliki saat ini

Mutual fund owned

- a) Tidak ada/None 1
 b) Reksa Dana Pendapatan Tetap atau Reksa Dana Pasar Uang / Fixed Income or Money Market Fund 2
 c) Reksa Dana Campuran/Balance Fund 3
 d) Reksa Dana Saham/Equity Fund 4

Nilai Total Profil Pemodal / Total of Investor Profile

PERNYATAAN / STATEMENT

Saya / Kami menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan pada lembar ini adalah benar sesuai dengan profil investasi Saya/Kami. Dalam hal Saya/Kami memilih reksa dana PT Shinhan Asset Management Indonesia tidak sesuai dengan profil resiko investasi sebagaimana di atas, Saya/Kami bersedia menerima resiko atas pilihan investasi Saya/Kami.

I/We declare that all information given is correct according to my/our investment profile. In term of I / We choose a mutual fund from PT Shinhan Asset Management Indonesia does not comply with the investment risk profile as above, I/We are willing to accept the risk.

Tempat
Place

Tanggal
Date

Nama Pemodal
Investor Name

Tanda Tangan
Signature



PT Shinhan Asset Management Indonesia

www.shinhan-am.co.id

Sucaco Building 5th Floor
Jl. Kebon Sirih Kav.71, Jakarta 10340 Indonesia
P. +62 21 310 0078, F. +62 21 315 1916