MINNA PADI ASET MANAJEMEN
EQUITY TOWER Lt. 25 Suite B
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Tel. +62 21 - 2903 5050, Fax. +62 21 - 2903 5055

Sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK 01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, PT. Minna Padi Aset Manajemen berdasarkan pertimbangannya sendiri dapat dan/atau wajib menolak, membatalkan dan/atau memutuskan hubungan usaha dengan (calon) Nasabah tanpa berkewajiban menjelaskan alasannya.

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH INSTITUSI

No. SID _____

DATA INSTITUSI

Nama Institusi	_____
Tempat & Tgl. Pendirian	_____
Jenis Institusi	☐ Perusahaan ☐ Asuransi ☐ Sekuritas ☐ Yayasan ☐ Manajer Investasi ☐ Lainnya _____ ☐ Lembaga Keuangan ☐ Dana Pensiun
Karakteristik Institusi	☐ BUMN ☐ Swasta ☐ Sosial ☐ Usaha Patungan ☐ PMA ☐ Kemitraan ☐ Perusahaan Keluarga ☐ Afiliasi ☐ Lainnya _____
Persentase Kepemilikan Saham	☐ Lokal _____ % ☐ Asing _____ %, Negara _____
Bidang Usaha	_____
Alamat Lengkap	_____ _____ _____ Kota_____ Kode Pos_____ Provinsi_____
No. Telepon Perusahaan	_____ No. Fax_____
Email Perusahaan	_____
Status Domisili Kantor	☐ Milik Sendiri ☐ Sewa ☐ Lainnya _____
Lama Menempati	_____

IDENTITAS INSTITUSI

No. Akta Pendirian	_____	Tanggal: _____
No. Akta Perubahan Terakhir	_____	Tanggal: _____
No. NPWP	_____	Tanggal Registrasi: _____
No. TDP	_____	Tanggal Kadaluwarsa: _____
No. SIUP/ Izin Usaha	_____	Tanggal Kadaluwarsa: _____
No. Surat Domisili	_____	Tanggal Kadaluwarsa: _____
No. Izin PMA	_____	Tanggal Kadaluwarsa: _____

ALAMAT KORESPONDENSI

Alamat Korespondensi	☐ Sesuai Alamat Kantor ☐ Alamat Lain: _____ Kota: _____
Pengiriman Dokumen	☐ Faksimili ☐ Via Email ☐ Lainnya_____

DATA KEPEMILIKAN DAN PENGURUS

Pemegang Saham	No. KTP	Jumlah Kepemilikan (%)	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Susunan Komisaris/ Pembina	**No. KTP**	**Tanggal Lahir**	**Jabatan**
1.			
2.			
3.			
Susunan Direksi/ Pengurus	**No. KTP**	**Tanggal Lahir**	**Jabatan**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Untuk nasabah Dana Pensiun, mohon menambahkan:

- Keputusan Menteri Keuangan RI tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun
- Buku peraturan Dana Pensiun
- Surat Penunjukan Dewan Pengurus Dana Pensiun
- Surat Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun

PENERIMA KUASA UNTUK BERTRANSAKSI

Nama	Jabatan	No. Telepon/ Handphone	No. KTP/ Paspor
1.			
2.			
3.			
4.			

DATA KEUANGAN TERKINI

Modal Saham Disetor (dalam Rp.)

☐ < 500 juta ☐ 500 juta - 1 miliar ☐ 1 miliar - 10 miliar ☐ > 10 miliar

Total Aset:

☐ < 500 juta ☐ 500 juta - 1 miliar ☐ 1 miliar - 10 miliar ☐ > 10 miliar

Total Kewajiban:

☐ < 500 juta ☐ 500 juta - 1 miliar ☐ 1 miliar - 10 miliar ☐ > 10 miliar

Laba Bersih:

☐ < 250 juta ☐ 250 juta - 500 juta ☐ 500 juta - 1 miliar ☐ > 1 miliar

Pendapatan Operasional:

☐ < 250 juta ☐ 250 juta - 500 juta ☐ 500 juta - 1 miliar ☐ > 1 miliar

Pendapatan Non-Operasional:

☐ < 250 juta ☐ 250 juta - 500 juta ☐ 500 juta - 1 miliar ☐ > 1 miliar

Sumber Dana: ☐ Keuntungan Bisnis ☐ Bunga Simpanan ☐ Lainnya _____

☐ Dana Pensiun ☐ Hasil Investasi

Tujuan Investasi: ☐ Investasi Jangka Panjang ☐ Investasi Jangka Pendek ☐ Spekulasi

☐ Apresiasi Harga ☐ Sumber Pendapatan ☐ Lainnya _____

REFERENSI BANK

Nama Bank & Cabang	Nama Pemilik Rekening	Jenis Rekening	No. Rekening
1.			
2.			
3.			

LATAR BELAKANG INVESTASI

Pengalaman Investasi *(Mohon jelaskan instrumen, frekuensi, jenis transaksi)*
Instrumen Investasi

☐ Saham ☐ Obligasi ☐ Reksa Dana ☐ Lainnya _____*(sebutkan)*

Pengalaman di Pasar Modal

☐ < 5 tahun ☐ 5 - 10 tahun ☐ > 10 tahun

IDENTITAS PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER)

Apakah institusi anda bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)?

☐ Tidak ☐ Ya (Mohon lampirkan struktur Pengendali Akhir Institusi Anda)

DOKUMEN YANG WAJIB DILAMPIRKAN

Kami melampirkan dokumen-dokumen di bawah ini sesuai dengan aslinya dan menjamin akan kebenarannya yaitu:

☐ Akta Pendirian/ Anggaran Dasar
☐ Persetujuan dari Menteri
☐ Surat Izin Usaha/ SIUP
☐ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
☐ Surat Keterangan Domisili Perusahaan
☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
☐ Laporan Keuangan Terkini
☐ Susunan Pengurus/ Direksi/ Komisaris
☐ ID Pengurus/ Direksi/ Komisaris
☐ Specimen Tanda Tangan Pengurus/ Direksi
☐ Lain-lainnya _____

PROFIL RISIKO NASABAH REKSA DANA

1. Berapa lama rencana jangka waktu investasi Anda?

a) Hingga 1 tahun
b) 1 – 3 tahun
c) 3 – 5 tahun
d) Lebih dari 5 tahun

2. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan tujuan investasi Anda?

a) Untuk mempertahankan nilai pokok investasi dengan mengutamakan keamanan, walaupun dengan imbal hasil yang relatif rendah.
(Keamanan dana investasi)
b) Untuk memperoleh pendapatan berkala, namun nilai pokok investasi tetap aman.
(Pendapatan dan keamanan dana investasi)
c) Untuk memperoleh pendapatan berkala lebih tinggi, dengan pertumbuhan investasi dalam jangka panjang.
(Pendapatan dan pertumbuhan dalam jangka panjang)
d) Untuk memperoleh pertumbuhan investasi yang maksimum.
(Pertumbuhan)

3. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan tingkat kenyamanan Anda terhadap risiko investasi?

a) Masih mementingkan keutuhan nilai pokok investasi dan belum siap menerima hasil investasi negatif.
b) Sanggup menerima fluktuasi nilai investasi jangka pendek selama risiko masih terkendali dan tren pertumbuhan investasi positif di atas inflasi.
c) Sanggup menerima fluktuasi nilai investasi jangka menengah selama risiko masih terkendali dan tren pertumbuhan investasi berada di atas bunga deposito berjangka.
d) Bersedia menerima fluktuasi nilai investasi yang tinggi guna memperoleh imbal hasil investasi yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

4. Berapakah penghasilan yang Anda terima setiap tahunnya?

a) < 250 juta
b) 250 juta - 500 juta
c) 500 juta - 1 miliar
d) > 1 miliar

5. Berapa besarkah alokasi investasi dalam Reksa Dana dari total aset yang dimiliki?

a) Hingga 5%
b) 6% – 10%
c) 11% – 15%
d) 16% – 20%

6. Seberapa jauh tingkat pemahaman Anda terhadap produk Reksa Dana?

a) Tidak banyak mengetahui tentang pilihan investasi selain tabungan dan deposito.
b) Mengetahui bahwa Reksa Dana berbeda dengan deposito dan mengandung risiko hasil investasi negatif.
c) Cukup memahami mekanisme kerja Reksa Dana dan mengetahui perbedaan antara jenis-jenis Reksa Dana.
d) Memahami mekanisme kerja Reksa Dana, mengetahui perbedaan antara jenis Reksa Dana, dan telah berpengalaman berinvestasi pada Reksa Dana.

7. Jika Anda pernah berinvestasi pada Reksa Dana, Reksa Dana apakah yang pernah Anda miliki?
(Anda dapat memilih lebih dari satu pilihan)

a) Reksa Dana Pasar Uang
b) Reksa Dana Pendapatan Tetap
c) Reksa Dana Campuran
d) Reksa Dana Saham
e) Lain-lain, seperti: Reksa Dana Terproteksi, Penjaminan, Indeks, ETF, atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas
f) Belum pernah berinvestasi melalui Reksa Dana

TOTAL NILAI : ☐ *

(**Keterangan:**a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e =5, f = 0)

Nilai	Profil Risiko	Jenis Reksa Dana yang sesuai
< 10	Konservatif	RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap
11-19	Moderat	RD Campuran
> 20	Agresif	RD Campuran, RD Saham

**) Diisi oleh Marketing*

SPECIMEN TANDA TANGAN PENERIMA KUASA UNTUK BERTRANSAKSI		
Nama : Jabatan :	Nama : Jabatan :	STEMPEL INSTITUSI
Nama : Jabatan :	Nama : Jabatan :	

PERNYATAAN:

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

- Informasi yang kami berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar dan lengkap dan kami akan segera memberitahukan secara tertulis setiap ada perubahan atas informasi tersebut.
- Dana yang disetorkan dan digunakan untuk investasi tidak berasal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan investasi ini tidak untuk tujuan pencucian uang.
- Kami dengan ini menyatakan persetujuan kami bahwa informasi yang dinyatakan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini dapat disampaikan kepada PPATK atau instansi pemerintah terkait lainnya bilamana diperlukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- Kami menyetujui untuk membebaskan PT. Minna Padi Aset Manajemen dari segala tuntutan, biaya, pungutan ganti rugi, dan pengeluaran yang terkait dari tindakan PT. Minna Padi Aset Manajemen sehubungan dengan instruksi atas transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana kami.

_____ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Pejabat Berwenang 1 Pejabat Berwenang 2

-

Materai
Rp.6.000,-

_____ _____

Nama Jelas : Nama Jelas :
Jabatan : Jabatan :

DIISI OLEH PIHAK MANAJEMEN PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN

Dokumen-dokumen yang diperiksa :

( )	Akta Pendirian/ Anggaran Dasar	( )	Laporan Keuangan Terkini
( )	Persetujuan dari Menteri	( )	Susunan Pengurus Direksi/ Komisaris
( )	Surat Ijin Usaha/ SIUP	( )	ID Pengurus/ Direksi/ Komisaris
( )	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	( )	Specimen Tanda Tangan Pengurus/ Direktur
( )	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	( )	Lainnya_____
( )	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		

Dilengkapi oleh:	Diperiksa oleh:	Input System:
Marketing	Compliance & Risk Management	Customer Service
Tanggal :_____	Tanggal :_____	Tanggal :_____
Nama :_____	Nama :_____	Nama :_____