



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 INDIVIDU

No. SID _____

DATA INDIVIDU

Nama sesuai identitas	_____
Jenis Kartu Identitas	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> KITAS <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> Lainnya _____
Nomor Identitas	_____ Berlaku s/d <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> /e-KTP
Tempat Lahir	_____ Tanggal lahir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
NPWP	_____ <input type="checkbox"/> Tidak ada
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Nama Gadis Ibu Kandung	_____
Agama	<input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Katholik <input type="checkbox"/> Budha <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> Kong Hu Cu
Kewarganegaraan	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA Status Domisili: <input type="checkbox"/> Dalam Negeri <input type="checkbox"/> Luar Negeri
Status Perkawinan	<input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda
Jumlah Tanggungan	_____ Orang
Alamat sesuai identitas	_____
No. Telp. Rumah	_____ Handphone _____
No. Faksimili	_____ Email: _____
Alamat Tempat Tinggal	_____
Status Rumah Tinggal	Kota _____ Provinsi _____ Kode Pos _____ <input type="checkbox"/> Milik Keluarga <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Rumah Dinas <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Lainnya _____
Menempati Sejak	_____
Pendidikan	<input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> Lainnya _____
Nama Ahli Waris	_____
Status Ahli Waris	<input type="checkbox"/> Suami <input type="checkbox"/> Istri <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Lainnya _____

INFORMASI LAIN-LAIN

Apakah Saudara atau anggota keluarga Saudara bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek Indonesia atau perusahaan/lembaga keuangan sejenis yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?
 Ya Tidak Bila ya, sebutkan : _____

Apakah Saudara sudah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain?
 Ya Tidak Bila ya, sebutkan : _____

Apakah Saudara sudah memiliki 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik?
 Ya Tidak Bila ya, sebutkan : _____

Apakah Saudara bertindak untuk dan atas nama sendiri atau pihak/orang lain?
 Ya Tidak Bila ya, sebutkan : _____

ALAMAT KORESPONDENSI

Alamat Korespondensi	<input type="checkbox"/> Sesuai Alamat Identitas <input type="checkbox"/> Alamat Tempat Tinggal <input type="checkbox"/> Alamat Kantor
	<input type="checkbox"/> Alamat Lain: _____
	Kota: _____ Provinsi _____ Kode Pos _____
Pengiriman Dokumen	<input type="checkbox"/> Via Pos <input type="checkbox"/> Via Email <input type="checkbox"/> Lainnya _____

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE (FATCA)

Nasabah berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS)

Ya Tidak

Nasabah adalah pemegang kartu penduduk tetap AS – Green Card

Ya Tidak

Nasabah memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS

Ya Tidak

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada salah satu pernyataan di atas, mohon sertakan **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)** dan **Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN)** Nasabah

TIN / SSN : _____

DATA PEKERJAAN NASABAH

Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa/i <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> PNS/BUMN <input type="checkbox"/> Wirausaha <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Dosen/Pengajar/Guru <input type="checkbox"/> Lainnya _____
Nama Perusahaan/Kantor	_____
Kegiatan/Bidang Usaha	_____ Posisi/Jabatan _____
Alamat Perusahaan/Kantor	_____
No. Telp. Kantor/Ext.	_____ Kota _____ Provinsi _____ Kode Pos _____
No. Faksimili	_____ Email _____
Lama Bekerja/Usaha	_____

DATA KEUANGAN NASABAH

Penghasilan Utama / Tahun	: <input type="checkbox"/> 10 - 50 Juta	: <input type="checkbox"/> 50 -100 Juta	: <input type="checkbox"/> 100 - 500 Juta	: <input type="checkbox"/> 500 Juta - 1 M	: <input type="checkbox"/> > 1M
Sumber Penghasilan Utama	: <input type="checkbox"/> Hasil Usaha	: <input type="checkbox"/> Gaji	: <input type="checkbox"/> Orang Tua	: <input type="checkbox"/> Hasil Investasi	: <input type="checkbox"/> Bonus
	: <input type="checkbox"/> Suami/Istri	: <input type="checkbox"/> Tunjangan	: <input type="checkbox"/> Uang Sewa	: <input type="checkbox"/> Pinjaman	: <input type="checkbox"/> Hibah
	: <input type="checkbox"/> Deposito	: <input type="checkbox"/> Lainnya _____			
Penghasilan Tambahan / Tahun	: <input type="checkbox"/> 10 - 50 Juta	: <input type="checkbox"/> 50 - 100 Juta	: <input type="checkbox"/> 100 - 500 Juta	: <input type="checkbox"/> 500 Juta - 1M	: <input type="checkbox"/> > 1M
Sumber Penghasilan Tambahan	: <input type="checkbox"/> Hasil Usaha	: <input type="checkbox"/> Hasil Investasi	: <input type="checkbox"/> Orang Tua	: <input type="checkbox"/> Gaji	: <input type="checkbox"/> Bonus
	: <input type="checkbox"/> Suami/Istri	: <input type="checkbox"/> Tunjangan	: <input type="checkbox"/> Uang Sewa	: <input type="checkbox"/> Pinjaman	: <input type="checkbox"/> Hibah
	: <input type="checkbox"/> Deposito	: <input type="checkbox"/> Lainnya _____			
Pengeluaran / Tahun	: <input type="checkbox"/> 10 - 50 Juta	: <input type="checkbox"/> 50 - 100 Juta	: <input type="checkbox"/> 100 - 200 Juta	: <input type="checkbox"/> 200 - 500 Juta	: <input type="checkbox"/> > 500 Juta
Sumber Dana Investasi	: _____				
Tujuan dan Maksud Investasi	: <input type="checkbox"/> Mendapatkan Kenaikan Harga	: <input type="checkbox"/> Mendapatkan Penghasilan / Pendapatan			
	: <input type="checkbox"/> Investasi	: <input type="checkbox"/> Lainnya _____			
	: <input type="checkbox"/> Spekulasi				
Keluarga dekat yang tidak tinggal serumah	: Nama: _____ Telepon: _____				
Hubungan dengan Nasabah	: _____				

LATAR BELAKANG INVESTASI

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

Instrumen Investasi:

Saham Obligasi Lainnya _____ (sebutkan)

Frekuensi Transaksi:

Aktif (>20 Transaksi per bulan) Sedang (10-20 Transaksi per bulan) Kurang Aktif (<10 Transaksi per bulan)

Jenis Transaksi:

Kas Margin Lainnya _____ (sebutkan)

REFERENSI BANK

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

DATA PASANGAN/ORANG TUA

(WAJIB DIISI JIKA TELAH MENIKAH ATAU MASIH SEBAGAI MAHASISWA/I)

Nama sesuai identitas : _____

Hubungan : Suami Istri Ayah Ibu Lainnya _____

Jenis Kartu Identitas : KTP KITAS Paspor Lainnya _____

Nomor Identitas : _____ Berlaku s/d /e-KTP

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/i Ibu Rumah Tangga Pegawai Swasta
 PNS/BUMN Wirausaha TNI/POLRI
 Pensiunan Dosen/Pengajar/Guru
 Lainnya _____ (disebutkan)

Nama Perusahaan/Kantor : _____

Kegiatan/Bidang Usaha : _____ Posisi/Jabatan _____

Alamat Perusahaan/Kantor : _____

No.Telp. Kantor/Ext : _____ Kota _____ Provinsi _____ Kode Pos _____

No. Faksimili : _____ Email _____

Lama bekerja/usaha : _____

DATA KEUANGAN PASANGAN/ORANG TUA

Penghasilan Utama / Tahun : 10 - 50 Juta 50 -100 Juta 100 - 500 Juta 500 Juta - 1M > 1M

Sumber Penghasilan Utama : Hasil Usaha Hasil Investasi Orang Tua Gaji Bonus
 Suami/Istri Tunjangan Uang Sewa Pinjaman Hibah
 Deposito Lainnya _____

Penghasilan Tambahan / Tahun : 10 - 50 Juta 50 - 100 Juta 100 - 500 Juta 500 Juta - 1M > 1M

Sumber Penghasilan tambahan : Hasil Usaha Hasil Investasi Orang Tua Gaji Bonus
 Suami/Istri Tunjangan Uang Sewa Pinjaman Hibah
 Deposito Lainnya _____

Pengeluaran / Tahun : 10 - 50 Juta 50 - 100 Juta 100 - 200 Juta 200 - 500 Juta > 500 Juta

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) Saya masih mementingkan keutuhan nilai pokok investasi dan belum siap menerima hasil investasi negatif.
- b) Saya sanggup menerima fluktuasi nilai investasi jangka pendek selama risiko masih terkendali dan tren pertumbuhan investasi positif di atas inflasi.
- c) Saya sanggup menerima fluktuasi nilai investasi jangka menengah selama risiko masih terkendali dan tren pertumbuhan investasi berada di atas bunga deposito berjangka.
- d) Saya 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) Rp 10 - 100 Juta
- b) Di atas Rp 100 - 500 Juta
- c) Di atas Rp 500 Juta - 1 Milyar
- d) Di atas Rp 1 Milyar

5. Berapa besarkah porsi penghasilan Anda yang akan diinvestasikan pada Reksa Dana?

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

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

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

*) Diisi oleh Marketing

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

PERNYATAAN:

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Informasi yang saya berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar dan lengkap dan saya 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.
- Saya dengan ini menyatakan persetujuan saya 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.
- Saya menyetujui untuk membebaskan PT. Minna Padi Aset Manajemen dari segala tuntutan, biaya, pungutan ganti rugi, dan/atau pengeluaran yang terkait dari tindakan PT. Minna Padi Aset Manajemen sehubungan dengan instruksi atas transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana saya.

Nasabah

Rp.6.000,- (materai)

Nama Jelas

Specimen Tanda Tangan	Paraf
1.	
2.	

DIISI OLEH PIHAK MANAJEMEN PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN

Dokumen-dokumen yang diperiksa :

- () Fotokopi KTP/Paspor/KITAS () Fotokopi Kartu Keluarga
- () Fotokopi Cover Buku Tabungan () Akta Waris (jika ada)

Dilengkapi oleh:
Marketing

Diperiksa oleh:
Compliance & Risk Management

Input System:
Customer Service

Tanggal : _____
Nama : _____

Tanggal : _____
Nama : _____

Tanggal : _____
Nama : _____