



PT SEMESTA ASET MANAJEMEN

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INVESTOR PERORANGAN

PT SEMESTA ASET MANAJEMEN

Lippo St. Moritz Lt. 15, Jl. Puri Indah Raya Blok U 1-3, Jakarta 11610

Telp. 021-3049 3240, 021-3049 3247 Fax. 021-3049 3241

Email : info@semesta-am.co.id

Website : www.semesta-am.com



PT SEMESTA ASET MANAJEMEN

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN



Kode Nasabah	:	
Kode Sales	:	
No. Rekening	:	

PROFIL NASABAH

Nama Lengkap	:			
Jenis Kelamin	:	☐ Pria	☐ Wanita	
Kewarganegaraan	:	☐ WNI	☐ WNA	:
Jenis identitas	:	☐ KTP	☐ Paspor	☐ SIM
No. identitas	:			
NPWP	:			
Tempat, tanggal lahir	:			
Status Perkawinan	:	☐ Lajang	☐ Menikah	☐ Duda/Janda
Agama	:	☐ Islam	☐ Katholik	☐ Budha
		☐ Protestan	☐ Hindu	☐ Kong Hu Cu
Pendidikan	:	☐ SD	☐ Diploma	☐ S3
		☐ SMP	☐ S1	☐ Lainnya :
		☐ SMA/SMK	☐ S2	
Alamat sesuai identitas	:			
Kota	:	Propinsi	:	Kode Pos : [][][][][] Negara :
Telp.	:		:	Fax. :
Email	:		:	No. HP :
Alamat Tempat Tinggal	:			
Kota	:	Propinsi	:	Kode Pos : [][][][][] Negara :
Telp.	:		:	Fax. :
Email	:		:	No. HP :

ALAMAT KORESPONDENSI

Alamat Korespondensi	:	☐ Sesuai alamat identitas	☐ Alamat tempat tinggal	☐ Alamat Kantor
		☐ Alamat lain :		
Kota	:	Propinsi	:	Kode Pos : [][][][][]

DATA PEKERJAAN PEMOHON

Pekerjaan	:	☐ Pelajar/Mahasiswa	☐ Ibu Rumah Tangga	☐ Wiraswasta/Pengusaha
		☐ PNS/BUMN	☐ TNI/POLRI	☐ Pensiunan
		☐ Dosen/Pengajar/Guru	☐ Pegawai Swasta	☐ Lainnya :
Nama Perusahaan	:			
Kegiatan/Bidang Usaha	:		Posisi/Jabatan :	Lama Bekerja :
Alamat Kantor	:			
Kota	:	Propinsi	:	Kode Pos : [][][][][] Negara :
Telp.	:	Fax.	:	Email :

DATA KEUANGAN NASABAH

Pendapatan per tahun	:	☐ < Rp 10 juta	☐ > Rp 50 juta - 100 juta	☐ > Rp 500 juta - Rp 1 miliar
		☐ > Rp 10 juta - 50 juta	☐ > Rp 100 juta - 500 juta	☐ > Rp 1 miliar
Sumber Dana Investasi	:	☐ Penghasilan	☐ Dari anak/orang tua	☐ Hasil investasi
		☐ Keuntungan bisnis	☐ Hibah	☐ Lainnya :
		☐ Bunga Simpanan	☐ Dari suami/istri	
		☐ Warisan	☐ Undian	

DATA PASANGAN/ORANG TUA

Nama sesuai identitas :
Hubungan : ☐ Suami ☐ Istri ☐ Orang Tua
Jenis identitas : ☐ KTP ☐ Paspor ☐ SIM ☐ KIMS ☐ KITAS ☐ KITAP
No. identitas : Berlaku s.d. : --
Pekerjaan :
Alamat :

Kota : Propinsi : Kode Pos : Negara :
Telp. : Fax. :
Email : No. HP :

DATA AHLI WARIS

Nama sesuai identitas :
Hubungan : ☐ Suami ☐ Istri ☐ Orang Tua ☐ Anak ☐ Lainnya :
Jenis identitas : ☐ KTP ☐ Paspor ☐ KIMS ☐ KITAS ☐ KITAP ☐ SIM
No. identitas : Berlaku s.d. : --
Pekerjaan :
Alamat :

Kota : Propinsi : Kode Pos : Negara :
Telp. : Fax. :
Email : No. HP :

INFORMASI BANK

Bank	No. Rekening	Cabang	Nama Pemilik Rekening	Mata uang

MAKSUD DAN TUJUAN INVESTASI

- ☐ Kenaikan harga ☐ Spekulasi ☐ Lainnya (sebutkan)
☐ Investasi ☐ Penghasilan/pendapatan

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua informasi yang kami isi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar

Tanda tangan

Nama :

Tanggal :

	Marketing	MI	Compliance
Tanda tangan			
Nama			
Tanggal			

LEMBAR SPECIMEN PEMOHON

Nama pemohon :

Alamat :

Specimen Tandatangan 1

Specimen Tandatangan 2

DOKUMEN YANG WAJIB DILAMPIRKAN

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

- ☐ Copy KTP/Paspor/SIM untuk nasabah dalam negeri
☐ Copy KIMS/KITAS/KITAP untuk nasabah luar negeri
☐ Copy Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP)
☐ Lainnya :

PERNYATAAN

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini (selanjutnya disebut "**Pemohon**") menyatakan bahwa seluruh informasi yang pemohon berikan pada Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotocopi dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya.
2. Pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada PT Semesta Aset Manajemen untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka pembukaan rekening dari bank-bank yang disebutkan di atas.
3. PT Semesta Aset Manajemen berhak untuk menolak aplikasi ini jika syarat-syarat dan ketentuan pembukaan rekening tidak dipenuhi Pemohon.
4. Pemohon menjamin bahwa dana yang dipergunakan untuk pembelian reksa dana PT Semesta Aset Manajemen bukan dana yang berasal dari tindak pidana apapun juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Bahwa Pemohon menjamin pembukaan rekening ini tidak dimaksudkan dan atau ditujukan dalam rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang.
6. Bahwa Pemohon menjamin transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Bahwa Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya apabila Pemohon melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di luar pengetahuan PT Semesta Aset Manajemen.
8. Apabila di kemudian hari Pemohon diketahui menyampaikan informasi/data atau pernyataan yang tidak benar, maka PT Semesta Aset Manajemen berwenang untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup rekening milik Pemohon.

_____, _____
PEMOHON

PT Semesta Aset Manajemen

Nama jelas :_____
Nama jelas :

Jabatan :



FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Nama Pemodal : _____

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini bertujuan untuk membantu anda menentukan jenis investasi pasar modal yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko anda. Berikan tanda silang (x) atau lingkarkan pada jawaban tersedia yang paling sesuai dengan Anda.

- | | Nilai |
|--|-------|
| 1. Horizon/jangka waktu investasi anda : | |
| a. Jangka Pendek (< 2 tahun) | 5 |
| b. Jangka Menengah (> 2 tahun s/d 5 tahun) | 15 |
| c. Jangka Panjang (> 5 tahun) | 30 |
| 2. Berapakah usia anda saat ini : | |
| a. > 50 tahun | 5 |
| b. 36 s/d 50 tahun | 15 |
| c. 25 s/d 35 tahun | 30 |
| 3. Tujuan investasi manakah yang anda inginkan : | |
| a. Pendapatan yang berkala untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Hasil Rendah) | 5 |
| b. Pendapatan berkala dan pertumbuhan atas nilai investasi (Hasil Moderat) | 15 |
| c. Memperoleh nilai investasi yang maksimum dalam jangka panjang (Hasil Tinggi) | 30 |
| 4. Tingkat resiko yang sanggup ditanggung dalam investasi: | |
| a. Tidak menginginkan resiko dan penurunan nilai investasi | 5 |
| b. Mempertimbangkan resiko tertentu dan menginginkan hasil yang memadai dengan resiko tsb | 15 |
| c. Tidak masalah dengan resiko dalam investasi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi | 30 |
| 5. Berapa besar alokasi investasi dalam reksa dana dari total aset yang dimiliki : | |
| a. Kurang dari 30 % | 5 |
| b. 30 % s/d 70 % | 15 |
| c. Lebih dari 70 % | 30 |
| 6. Sejauh mana pengetahuan anda mengenai reksa dana : | |
| a. Saya hanya mengetahui bahwa Reksa Dana berbeda dengan Deposito Berjangka & di dalamnya Mengandung resiko atas hasil investasi | 5 |
| b. Mengerti mekanisme kerja Reksa Dana dengan baik & mengetahui perbedaan jenis Reksa Dana | 15 |
| c. Mengerti dengan baik mekanisme kerja, jenis produk reksa dana serta memiliki pengalaman dalam berinvestasi | 30 |

Nilai total profil investasi :			
Klasifikasi Profil Investasi :	30 - 79 Konservatif	80 - 129 Moderat	130 - 180 Agresif
Rekomendasi Investasi (Diisi Oleh MI) :			

- Saya/kami telah mengisi Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dengan sebenar-benarnya dan telah memahami profil resiko investasi saya/kami.
- Saya/kami menyatakan bahwa produk reksa dana yang saya/kami pilih sepenuhnya merupakan keputusan saya/kami sendiri secara independen
Termasuk apabila saya/kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil resiko saya/kami.

Tanggal :			
(.....) Nasabah	(.....) Marketing	(.....) Compliance	(.....) Direktur