



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. 021-5067 8970 Fax. 021-5067 8971

Email : info@semesta-am.co.id

Website : www.semesta-am.com

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	:			☐ KIMS
NPWP	:			☐ KITAS
Tempat, tanggal lahir	:			☐ KITAP
Nama Ibu Kandung	:			Berlaku s.d. : - -
Status Perkawinan	:	☐ Lajang	☐ Menikah	Tanggal registrasi NPWP : - -
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.
9. Bahwa Pemohon setuju untuk dilakukannya penyimpanan data-data pribadi Pemohon melalui sistem LAPMN KSEI (Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah Kustodian Sentral Efek Indonesia) serta dilakukannya pertukaran data-data pribadi Pemohon dengan Perusahaan Efek lain. Pemohon telah memahami penjelasan yang diberikan PT Semesta Aset Manajemen mengenai tujuan dan konsekuensi dari penyimpanan dan pertukaran data pribadi Pemohon melalui LAPMN kepada Perusahaan Efek lain. Atas persetujuan yang Pemohon berikan, dengan ini Pemohon membebaskan PT Semesta Aset Manajemen terhadap tuntutan hukum dan/atau gugatan dari pihak manapun di kemudian hari.

_____, _____

PEMOHON

PT Semesta Aset Manajemen

Materai Rp 10.000,-

Nama jelas :_____
Nama jelas :_____
Jabatan :



INFORMASI ATAS DATA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK/POJK.01/2017 dan perubahannya terkait dengan kewajiban menyampaikan informasi *Beneficial Owner* *, maka disampaikan data dan informasi sebagai berikut :

DATA DAN INFORMASI BENEFICIAL OWNER (BO)		
Nama Calon Nasabah / Nasabah	:	
Hubungan dengan Calon Nasabah / Nasabah	:	☐ Suami/Istri ☐ Orang Tua/Wali ☐ Pemegang Saham ☐ Kuasa Transaksi ☐ Lainnya, sebutkan _____
Nama Lengkap BO	:	
Tempat & Tanggal Lahir BO	:	
Jenis Identitas Utama BO	:	☐ KTP ☐ Paspor ☐ KITAS/KITAP
No. Identitas BO	:	
Jenis Kelamin BO	:	☐ Laki-laki ☐ Perempuan
Nama Ibu Kandung BO	:	
Pendidikan BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Lengkap BO (sesuai Identitas)	:	
Alamat Lengkap Domisili BO (diisi jika berbeda dengan alamat identitas)	:	
Status Kewarganegaraan BO	:	
No. Telepon Rumah BO	:	
No. Handphone BO	:	
Alamat e-mail BO	:	
Pekerjaan BO	:	☐ Pegawai Swasta ☐ Pegawai Negeri ☐ Profesional ☐ Wiraswasta ☐ BUMN ☐ Pensiunan ☐ Lainnya, sebutkan _____
Nama Perusahaan BO	:	
Alamat Lengkap Perusahaan BO	:	
Jabatan	:	
Bidang usaha	:	
No. Telepon Kantor BO	:	
Total Pendapatan per Tahun (Rp)	:	☐ ≤ 50 Juta ☐ > 100 - 250 Juta ☐ > 500 Juta - 1 Milyar ☐ > 50 - 100 Juta ☐ > 250 - 500 Juta ☐ > 1 Milyar
Sumber Dana BO	:	☐ Gaji ☐ Laba Usaha ☐ Uang Pensiun ☐ Warisan ☐ Lainnya, sebutkan _____
Tujuan Investasi BO	:	☐ Pendapatan ☐ Spekulasi ☐ Investasi Jangka Pendek ☐ Investasi Jangka Panjang ☐ Apresiasi Harga/ <i>Capital Gain</i> ☐ Lainnya, sebutkan _____

Demikian informasi BO ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan pembukaan rekening di PT Semesta Aset Manajemen. Apabila dikemudian hari data atau informasi BO yang disampaikan kepada PT Semesta Aset Manajemen tidak benar atau tidak sesuai, maka PT Semesta Aset Manajemen dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum dikemudian hari

_____ , _____

TTD Nasabah

(.....)

Mohon lampirkan dokumen pendukung milik BO sebagai berikut :

1. KTP , Paspor, atau KITAS yang masih berlaku
2. Dokumen mengenai Beneficial Owner

Keterangan * :

Definisi *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang :

1. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening efek nasabah
2. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada PT Semesta Aset Manajemen
3. mengendalikan transaksi Nasabah
4. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi
5. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement) ; dan/atau
6. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama :

Jabatan : Marketing

Alamat : Lippo St Moritz Lantai 15

Jl Puri Indah Raya Blok U1-3, Jakarta Barat – DKI Jakarta 11610

Dengan ini :

Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan pertemuan secara langsung (*Face to face*) dengan calon nasabah PT Semesta Aset Manajemen sebagai berikut :

Nama Calon Nasabah : _____

Alamat :

Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen syarat pembukaan rekening serta sebagai salah satu syarat pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prinsip Mengenal Nasabah) di Pasar Modal.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tempat _____ , Tanggal _____

Dengan hormat,

PT Semesta Aset Manajemen

Mengetahui,

Marketing

Calon Nasabah



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. Se jauh 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



Code Nasabah :
No.Rekening :
Agen/Sales :

Formulir Pembukaan Rekening & Pembelian Awal

Sebelum mengisi, harap membaca Prospektus dan Informasi Ringkas Produk Investasi

Nama lengkap / badan hukum :

No. KTP/SIM/Paspor :

NPWP :

Tempat / tgl lahir :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Telepon kantor :

Alamat lengkap (identitas) :

Alamat korespondensi :

Kode Pos :

Kode Pos :

Telepon rumah :

No. HP :

Faksimili :

Email :

INFORMASI UNTUK AHLI WARIS

Nama ahli waris :

No. KTP/SIM/Paspor :

Alamat lengkap (identitas) :

TAMBAHAN INFORMASI UNTUK BADAN HUKUM

Jenis usaha : ☐ Yayasan ☐ Dana pensiun ☐ Perseroan Terbatas ☐ Asosiasi ☐ Lembaga keuangan
☐ Koperasi ☐ Asuransi ☐ Bank ☐ Lain-lain :

Daftar pejabat yang berwenang (hanya untuk nasabah institusi/badan hukum) :

No	Pihak yang berwenang	Jabatan	No. KTP/SIM/Paspor (lampirkan fotokopi)
1			
2			

Syarat tanda tangan : ☐ Salah satu ☐ Gabungan ☐ Lain-lain :

INFORMASI BANK

Nama Pemilik rekening : Nama bank :

Nomor rekening : Cabang :

Pembelian Awal Unit Penyertaan dan Pembayaran

REKSA DANA SEMESTA :

Unit Penyertaan *) :	
Nilai Rupiah *) :	
Biaya Pembelian (%) :	

Terbilang

*) Diisi salah satu

Pemindahbukuan/transfer dari Bank :

(Bukti Terlampir)

Bahwa transaksi Produk Investasi Saya/Kami lakukan berdasarkan informasi dalam Prospektus dan Informasi Ringkas Produk Investasi yang disampaikan PT Semesta Aset Manajemen. Tidak terdapat dokumen penawaran Produk Investasi dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditawarkan dan/atau dijanjikan PT Semesta Aset Manajemen kepada Saya/Kami. Saya/Kami memahami bahwa Prospektus dan Informasi Ringkas Produk Investasi merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana Semesta Dana _____ yang dikelola oleh PT Semesta Aset Manajemen

Tempat

Tanggal

Diisi oleh Agen Penjual/Manajer Investasi

Tanggal diterima : Jam :

Biaya Pembelian : %

Agen Penjual

Disetujui oleh MI

Tanda tangan, nama jelas dan cap perusahaan (bila ada)

Tanda tangan, nama jelas dan cap perusahaan

Manajer Investasi berhak menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana, jika pengisian formulir ini ternyata menggunakan data yang tidak benar atau tidak lengkap. Marketing atau Agen Penjual tidak menerima uang tunai dan/atau cek/giro. PT Semesta Aset Manajemen tidak bertanggung jawab baik secara moril maupun materil apabila terjadi kesalahpahaman atau kerugian yang diderita oleh nasabah akibat hal ini.