

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**
- _____

ERNYATAAN JAMINAN DAN JANJI NASABAH INDIVIDUAL
REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND UNDERTAKINGS OF INDIVIDUAL INVESTOR

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

1. Seluruh informasi /keterangan yang tercantum dalam Formulir ini lengkap, benar dan sah. Saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul atas pencantuman data tersebut.
 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.
 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.
 4. Tidak melakukan transaksi untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 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 memberi alasan.
 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.
 7. Saya tunduk dan akan melaksanakan segala kewajiban yang ditentukan oleh peraturan / perundangan di bidang pasar modal, perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.
 8. Saya menyatakan bahwa investasi yang dilakukan telah sesuai dengan profil risiko kami atau sesuai dengan keinginan kami.
 9. Memberikan hak kepada PT Shinhan Asset Management Indonesia untuk memblokir dan menutup rekening nasabah jika kondisi - kondisi tersebut diharuskan oleh peraturan.
1. All information / description written in this Form is complete, right and valid. I am fully responsible for all consequences arising from misstatement of information.
 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 criminaland /or money laundering.
 3. Investment purpose in PT Shinhan Asset Management Indonesia is not intended to against prevailing law and regulation including notas vehicle for money laundering.
 4. No transaction is intended for deceiving, obscuring or avoiding report to Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center based on the prevailing regulation.
 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.
 6. Promptly and submit any changes of information written in this Form in the future for data renewal as long as investor is tied as client of PT Shinhan Asset Management Indonesia.
 7. I comply and will perform all obligations required by law/regulation in the capital market, taxation, and its implementing regulation.
 8. My investment is done based on our risk profile or based on my intention.
 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.

Ditandatangani di _____
Signed in

Tanggal Bulan Tahun
Date Month Year

Nasabah
Investor

Materai Rp 6.000,-
Stam Duty IDR 6000,-

Nama Lengkap & Tanda 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. Berapa lama 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 Reksa Dana yang dimiliki saat ini maupun aset bisnis anda)

Estimated percentage of asset from funds that you will invested (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

- a) Gaji / Tabungan / Deposito yang dalam jangka pendek akan digunakan untuk sehari-hari 1
Salaries / Savings / Deposits to be used in the near future
 b) Gaji / Tabungan / Deposito yang tidak digunakan dalam jangka pendek 2
Salaries / Savings / Deposits that are not used in the short term
 c) Dana menganggur 3
Idle Money
 d) 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 tahu sama sekali / 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.



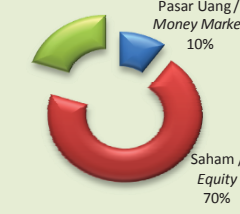
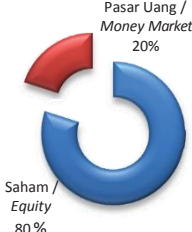
Tempat / Place _____
Tanggal / Date _____

Nama Pemodal / Investor Name _____

Tanda Tangan / Signature _____

Di bawah ini merupakan profil resiko investasi yang menggambarkan produk - produk investasi yang sesuai dengan Anda berdasarkan nilai pada kuesioner yang telah Anda jawab pada halaman sebelumnya. Profil ini tidak meliputi segala hal yang menjadi pertimbangan Anda dalam berinvestasi dan dapat berbeda dengan apa yg diidentifikasi dalam tabel di bawah ini. Anda harus benar-benar memahami resiko dan manfaat produk investasi tersebut serta menentukan bahwa investasi tersebut sesuai dengan tujuan Anda berinvestasi.

This description below is about risk profile of investment products to suit you based on the grade of questioner you have answered on the previous page. This profile does not include all things into consideration in your investment and may differ from what is identified in the table below. You have to really understand the risks and benefits of such investment products as well as determining that the investment is consistent with your investing goal.

PROFIL INVESTASI INVESTMENT PROFILE	TIPE INVESTOR INVESTOR TYPE	PRODUK INVESTASI INVESTMENT PRODUCT	JENIS PRODUK PRODUCT TYPE
<p>Konservatif</p> <p><i>Conservative</i></p> <p>8 – 12</p>	<p>Tidak menolerir resiko atas berkurangnya modal dan tidak nyaman dengan fluktuasi jangka pendek.</p> <p><i>Not willing to tolerate the risk of capital loss and uncomfortable short-term fluctuations.</i></p>	<p>Pasar Uang / Money Market 100 %</p> 	<p>Reksa Dana Pasar Uang</p> <p><i>Money Market Funds</i></p>
<p>Toleran</p> <p><i>Tolerant</i></p> <p>13 – 20</p>	<p>Sedikit toleransi terhadap resiko kerugian dan fluktuatif negatif dalam jangka pendek dan menerima dengan imbal hasil sedikit lebih tinggi dari deposito dalam jangka waktu 1 – 2 tahun.</p> <p><i>Willing to tolerate the risk of loss and negative fluctuations in short-term and expected return more than deposit rates within a period of 1 – 2 years.</i></p>	<p>Pasar Uang / Money Market 20%</p> <p>Obligasi / Bond 80%</p> 	<p>Reksa Dana Pendapatan Tetap</p> <p><i>Fixed Income Funds</i></p>
<p>Moderat</p> <p><i>Moderate</i></p> <p>21 – 28</p>	<p>Toleransi terhadap resiko kerugian dan fluktuatif negatif dengan kombinasi investasi pada pertumbuhan dan pendapatan untuk memperoleh tingkat pendapatan yang jauh di atas deposito berjangka waktu 2 - 5 tahun.</p> <p><i>Willing to tolerate the risk and negative fluctuations with a combination of investment in growth and to get earning higher than deposit rate within a period of 2 – 5 years</i></p>	<p>Obligasi / Bond 20%</p> <p>Pasar Uang / Money Market 10%</p> <p>Saham / Equity 70%</p> 	<p>Reksa Dana Campuran</p> <p><i>Balance Funds</i></p>
<p>Pengambil Resiko</p> <p><i>Risk Taker</i></p> <p>29-32</p>	<p>Toleransi tinggi terhadap resiko kerugian yang signifikan dan fluktuatif negatif untuk memperoleh pertumbuhan dan pendapatan yang tinggi dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih.</p> <p><i>High tolerance for risk significant losses and negative fluctuations to obtain high growth and income in a period of 5 years or more.</i></p>	<p>Pasar Uang / Money Market 20%</p> <p>Saham / Equity 80%</p> 	<p>Reksa Dana Saham</p> <p><i>Equity Funds</i></p>

Informasi Penting

Produk-produk Investasi Reksa Dana bukan merupakan Deposito dan bukan merupakan kewajiban dari dan tidak dijamin oleh PT Shinhan Asset Management Indonesia atau afiliasinya kecuali dinyatakan sebaliknya. Produk-produk Investasi Reksa Dana mengandung resiko investasi, termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan dari hasil investasi atau kinerja masa mendatang. Investor yang melakukan investasi dalam produk-produk Investasi Reksa Dana dalam bentuk mata uang asing harus menyadari resiko atas fluktuasi nilai mata uang asing yang mungkin akan mengakibatkan kehilangan seluruh modal apabila mata uang asing tersebut dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah. Seluruh permohonan terhadap produk produk Investasi Reksa Dana terikat pada Syarat dan Ketentuan spesifik dari masing - masing produk Reksa Dana yang bersangkutan.

Important Information

Mutual Funds Investment Products are not deposits and not obliged to and not guaranteed by PT Shinhan Asset Management Indonesia or its affiliates, unless stated otherwise. Mutual Funds Investment Products are containing investment risks, including possible loss of all capital invested. Past performance is not an indication or guarantee of investment returns or future performance. Investors who make investments in Mutual Funds Investments products in foreign currency should be aware of the risks of fluctuations in foreign currency which may result in loss of the entire capital if foreign currency is converted into Rupiah. All requests for investment products tied to the specific mutual fund terms and conditions of each mutual fund products in question.



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