

**Formulir Pembukaan Rekening
(Perorangan)**



Maybank Asset Management

No. : _____

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, PT Maybank Asset Management wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Sebelum mengisi, Calon Nasabah atau Nasabah dimohon untuk membaca Prospektus Reksa Dana Maybank Asset Management.

(Diisi oleh Maybank)

Nama Nasabah

Kode Sales

Nama Sales

No. CIF (*Unit Holder*)

No. SID

Checklist Kelengkapan Data & Dokumen :

- ☐ 1. Fotokopi KTP (WNI) atau Paspor dan/atau KITAS (WNA) yang masih berlaku;
- ☐ 2. Fotokopi kartu NPWP (untuk yang memiliki nomor NPWP) optional;
- ☐ 3. Semua kolom FPR sudah terisi lengkap & tepat;
- ☐ 4. Tanda tangan Nasabah & Paraf di lembar FPR;
- ☐ 5. Kolom specimen (2 tanda tangan) dan paraf Nasabah sudah diisi semua;



DATA DIRI

Nama Lengkap Sesuai KTP/Paspor :	Nama Panggilan : _____	Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
Nama Depan	Tempat lahir : _____	Agama : ☐ Islam ☐ Protestan
Nama Tengah	Tanggal Lahir :	☐ Katholik ☐ Budha ☐ Hindu
Nama Belakang		☐ Kong Hu Cu ☐ Lainnya
Status Pernikahan : ☐ Menikah ☐ Belum Menikah ☐ Lainnya	No. KTP/Paspor : Tanggal kadaluarsa : NPWP* : Tanggal Registrasi :	Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA (sebutkan) _____ Nama Ibu Kandung Sebelum Menikah :
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA/SMK ☐ Diploma ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ Lainnya: _____		
No. Telp. Rumah :	No. HP :	No. Fax :
E-mail pribadi :		
Alamat sesuai KTP/Paspor :		Alamat rumah yang ditempati sekarang (jika berbeda) :
RT/RW :		RT/RW :
Kota :	Propinsi :	Kota : Propinsi :
Negara :	Kode Pos :	Negara : Kode Pos :
Status Tempat tinggal ☐ Milik Pribadi ☐ Milik Keluarga ☐ Milik Istri/suami ☐ Sewa ☐ Dinas	Lama Menempati _____ Tahun	
Alamat Korespondensi : ☐ Alamat sesuai KTP/Paspor ☐ Alamat kantor ☐ Alamat rumah yang ditempati sekarang ☐ Alamat Lain, cantumkan :		
RT/RW : Kota : Propinsi : Negara : Kode Pos :		
Korespondensi yang dipilih untuk pengiriman konfirmasi : ☐ E-mail pribadi ☐ E-mail kantor ☐ Alamat Korespondensi		
Hobi : ☐ Musik ☐ Travelling ☐ Olahraga ☐ Kuliner ☐ Otomotif ☐ Lainnya _____		

*Jika tidak memiliki NPWP, nasabah harus menuliskan "Tidak Mempunyai NPWP".

DATA PEKERJAAN / USAHA

Pekerjaan : ☐ Swasta ☐ PNS/BUMN ☐ TNI/Polri ☐ Wiraswasta ☐ Pensiunan ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ Dosen/Pengajar/Guru ☐ Lainnya _____		
Nama Perusahaan:	Alamat Kantor/Tempat bekerja/Usaha :	Posisi Pekerjaan/Jabatan : ☐ Owner ☐ Komisaris ☐ Direksi ☐ Manager ☐ Supervisor ☐ Staff
Lama Bekerja (Tahun) :	Kode Pos :	
No. Telp Kantor :	No. Fax Kantor :	E-mail kantor :
Bidang Usaha : ☐ Keuangan ☐ Asuransi ☐ Manajer Investasi ☐ Perusahaan Efek ☐ Dana Pensiun ☐ Jasa ☐ Pertambangan ☐ Industri ☐ Kontraktor ☐ Transportasi ☐ Perdagangan ☐ Yayasan ☐ Perkebunan ☐ Profesional ☐ Lainnya _____		
Omzet Usaha/Kotor/Tahun ☐ < Rp 1 Miliar ☐ Rp 1 - 10 Miliar ☐ > Rp10 Miliar ☐ Lainnya		
Penghasilan Utama/Kotor/Tahun (Rp juta) : ☐ < 10 ☐ 10 – 50 ☐ 50 – 100 ☐ 100 – 500 ☐ 500 – 1.000 ☐ > 1.000		
Sumber Penghasilan Utama : ☐ Keuntungan Bisnis ☐ Penghasilan ☐ Bunga Simpanan ☐ Hasil Investasi ☐ Hibah ☐ Warisan (Pilih salah satu) ☐ Suami/Istri ☐ Orang tua/anak ☐ Undian ☐ Lainnya _____		
Sumber Penghasilan Tambahan (pilih salah satu) : ☐ Keuntungan Bisnis ☐ Penghasilan ☐ Bunga Simpanan ☐ Hasil Investasi ☐ Hibah ☐ Warisan ☐ Suami/Istri ☐ Orang tua/anak ☐ Undian ☐ Lainnya _____	Penghasilan Tambahan/Kotor/Tahun (Rp juta) : ☐ < 10 ☐ 10 – 50 ☐ 50 – 100 ☐ 100 – 500 ☐ 500 – 1.000 ☐ > 1.000	

Paraf:

Sumber Pendanaan Transaksi : ☐ Keuntungan Bisnis ☐ Penghasilan ☐ Bunga Simpanan ☐ Hasil Investasi ☐ Hibah ☐ Warisan (Pilih salah satu)	☐ Suami/Istri ☐ Orang tua/anak ☐ Undian ☐ Lainnya _____
Tujuan Investasi (pilih salah satu) : ☐ Investasi ☐ Kenaikan Harga ☐ Penghasilan/Pendapatan	☐ Spekulasi ☐ Lain-lain, sebutkan _____

BANK SETTLEMENT (Hanya 1 Rekening)

Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Pemegang Rekening Bank

*Apabila nama pemegang Rekening Bank berbeda dengan KTP, nasabah wajib mengisi surat pernyataan.

IDENTITAS PEMILIK MANFAAT / BENEFICIAL OWNER*

Apakah anda pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan di PT Maybank Asset Management? ☐ Ya ☐ Tidak
Jika jawaban Anda Tidak, wajib mengisi data dibawah ini.

Nama : _____
No. Identitas : _____ (KTP/Paspor)

*Pemilik manfaat adalah setiap pihak yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan di PT Maybank Asset Management, mengendalikan transaksi, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi dan/atau melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.

DATA PASANGAN / ORANG TUA ** wajib diisi jika telah menikah atau masih sebagai pelajar/mahasiswa.**

Nama Lengkap Pasangan / Orang Tua : Nama Depan _____ Nama Tengah _____ Nama Belakang _____		Tempat lahir : Tanggal Lahir : No. Telp Rumah : No. HP :	
Alamat sesuai KTP/Paspor : RT/RW : Kota : Propinsi : Negara : Kode Pos :		Alamat rumah yang ditempati sekarang (jika berbeda) : RT/RW : Kota : Propinsi : Negara : Kode Pos :	
Pekerjaan : ☐ Swasta ☐ PNS/BUMN ☐ TNI/Polri ☐ Wiraswasta ☐ Pensiunan ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ Dosen/Pengajar/Guru ☐ Lainnya _____			
Nama Perusahaan:	Alamat Kantor/Tempat bekerja/Usaha :	Posisi Pekerjaan/Jabatan : ☐ Owner ☐ Komisaris ☐ Direksi ☐ Manager ☐ Supervisor ☐ Staff	
Lama Bekerja (Tahun) :	Kode Pos :		
No. Telp Kantor :	No. Fax Kantor :	E-mail kantor :	
Bidang Usaha : ☐ Keuangan ☐ Asuransi ☐ Manajer Investasi ☐ Perusahaan Efek ☐ Dana Pensiun ☐ Jasa (pilih salah satu) ☐ Pertambangan ☐ Industri ☐ Kontraktor ☐ Transportasi ☐ Perdagangan ☐ Yayasan ☐ Perkebunan ☐ Profesional			
Omzet Usaha/Kotor/Tahun ☐ < Rp 1 Miliar ☐ Rp 1 - 10 Miliar ☐ > Rp10 Miliar ☐ Lainnya _____			
Penghasilan Utama/Kotor/Tahun (Rp juta) : ☐ < 10 ☐ 10 – 50 ☐ 50 – 100 ☐ 100 – 500 ☐ 500 – 1.000 ☐ > 1.000			
Sumber Penghasilan Utama : ☐ Keuntungan Bisnis ☐ Penghasilan ☐ Bunga Simpanan ☐ Hasil Investasi ☐ Hibah (Pilih salah satu) ☐ Warisan ☐ Suami/Istri ☐ Orang tua/anak ☐ Undian ☐ Lainnya _____			
Penghasilan Tambahan/Kotor/Tahun (Rp juta) : ☐ < 10 ☐ 10 – 50 ☐ 50 – 100 ☐ 100 – 500 ☐ 500 – 1.000 ☐ > 1.000		Sumber Penghasilan Tambahan (pilih salah satu) ☐ Keuntungan Bisnis ☐ Penghasilan ☐ Bunga Simpanan ☐ Hasil Investasi ☐ Hibah ☐ Warisan ☐ Suami/Istri ☐ Orang tua/anak ☐ Undian ☐ Lainnya _____	
Pihak Keluarga Yang Dapat Dihubungi Dalam Keadaan Darurat Yang Tidak Serumah :			
Nama Lengkap	Hubungan	Alamat	No Telp

Paraf:

LAIN-LAIN

1. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Otoritas Jasa Keuangan, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis?

☐ Ya, nama Perusahaan/Lembaga _____

☐ Tidak
2. Apakah Anda merupakan pengurus atau pemegang saham Perusahaan Efek ("PE") di Indonesia?

☐ Ya, Nama PE _____
Kepemilikan Saham _____ % Jabatan _____

☐ Tidak
3. Apakah Anda merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali pada salah satu Perusahaan Publik?

☐ Ya, Nama Perusahaan publik _____
Kepemilikan Saham _____ % Jabatan _____

☐ Tidak
4. Apakah Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (*Politically Exposed Person*)?

☐ Ya, Nama _____ Jabatan _____

☐ Tidak
5. Apakah keluarga dekat Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (*Politically Exposed Person*)?

☐ Ya, Nama _____

☐ Tidak
6. Apakah Anda pernah/masih memiliki Investasi di pasar modal ?

☐ Ya, Nama Perusahaan _____ Jenis Investasi _____ Sejak tahun _____

☐ Tidak
7. Apakah Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/Komisaris/Direksi/karyawan Maybank ?

☐ Ya, Nama _____ Jabatan _____ Hubungan _____

☐ Tidak
8. Apakah Anda Warga Negara Amerika Serikat (USA)?

☐ Ya

☐ Tidak
9. Apakah Anda memiliki Kartu Penduduk Tetap Amerika Serikat (*Green Card*)?

☐ Ya

☐ Tidak
10. Apakah Anda Memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah Amerika Serikat (USA)?

☐ Ya

☐ Tidak

* Jika Anda memilih 'ya' pada salah satu pertanyaan pada no 8-10 diatas, mohon mengisi Formulir pernyataan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) dan sertakan form W-9 (*Request for Taxpayer Identification Number and certification*) dan tuliskan *Taxpayer Identification Number* (TIN)/*Social Security Number* (SSN) Nasabah/Pemilik.

Paraf:

PERNYATAAN

Dengan menandatangani formulir ini, berarti saya :

- 1. Menyatakan bahwa semua informasi yang saya cantumkan dalam formulir ini adalah jujur, benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material serta menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan/diserahkan adalah sesuai dengan aslinya. Saya bertanggungjawab penuh atas keterangan yang saya sampaikan.
- 2. Telah menerima, menelaah dan memahami semua peraturan yang ditetapkan oleh PT Maybank Asset Management dan setuju untuk mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan termasuk pada perubahan-perubahan yang mungkin timbul di kemudian hari.
- 3. Menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan transaksi efek bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 dan perubahannya dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, serta perubahannya dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4. Mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, PT Maybank Asset Management mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan.
- 5. Menyatakan bahwa Saya telah membaca dan memahami prospektus, termasuk tujuan, kebijakan investasi dan risiko-risiko utama dalam Reksa Dana.
- 6. Menyatakan bahwa Saya menyetujui seluruh pengungkapan yang dilakukan oleh PT Maybank Asset Management, atas data/informasi sebagaimana tercantum dalam formulir aplikasi ini kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana dan telah terikat dalam suatu perjanjian dengan Maybank Asset Management ataupun otoritas instansi yang berwenang di Indonesia. Sehubungan dengan pengungkapan data yang dilakukan oleh PT Maybank Asset Management tersebut, Saya dengan ini menjamin dan membebaskan PT Maybank Asset Management dari segala tuntutan dari pihak manapun yang akan timbul dikemudian hari.

Nasabah,

PT Maybank Asset Management

Diajukan Oleh (Nama Sales):

Dicek Oleh Sales Supervisor/Head:

☐ Setuju ☐ Tidak Setuju

Nama & Tanda Tangan
Tanggal :

Tanda Tangan
Tanggal :

Tanda Tangan
Tanggal :

DIISI OLEH MAYBANK ASSET MANAGEMENT

Hasil Wawancara	Customer Service
Referensi : ☐ Nasabah Maybank ☐ Karyawan Maybank ☐ Walk- in ☐ Lainnya _____ Face to face : ☐ Ya ☐ Tidak	
	Team Operasional
	Diinput oleh : Disetujui oleh:

Paraf:

Signature Specimen Cards
CUSTOMER SIGNATURE SPECIMEN CARD

Nama Pemilik Rekening <i>Name of Account Holder</i> _____ Nomer Rekening <i>Account No.</i> _____ Nama Reksa Dana _____	Tanggal Efektif <i>Effective Date</i> _____ Pembaharuan Ke <i>Update</i> _____
Tanda Tangan <i>Signature</i> Nama/ <i>Name</i> _____	Tanda Tangan <i>Signature</i> Nama/ <i>Name</i> _____
Paraf <i>Initials</i> Nama/ <i>Name</i> _____	Paraf <i>Initials</i> Nama/ <i>Name</i> _____

Diisi oleh Maybank Asset Management / *For office use only*

Tanda tangan dicocokkan oleh / *Signature verified by* _____

Paraf: