

## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING CIPTADANA ASSET MANAGEMENT

**NAMA NASABAH**

---

**NO REKENING**

---

**CIPTADANA ASSET MANAGEMENT**

Plaza ASIA Office Park Unit 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190, Indonesia

T +62 21 2557 4883

F +62 21 2557 4893

E [info@ciptadana.com](mailto:info@ciptadana.com)

[www.ciptadana.com](http://www.ciptadana.com)

# FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

No. Formulir

Isilah dengan huruf cetak

## I. INFORMASI INVESTOR

Nama Lengkap Pemilik Rekening (sesuai KTP/Paspor/Akta Perusahaan)

- Domisili Perusahaan  Lokal/Nasional  Asing
- Tipe Perusahaan  Perusahaan  Yayasan  
 Lembaga Keuangan  Asuransi  
 Reksadana  Dana Pensiun  
 Perusahaan Efek  Lainnya \_\_\_\_\_
- Karakteristik Perusahaan  BUMN/Negeri  Swasta  
 Sosial  Joint Venture  
 PMA  Perusahaan Keluarga  
 Afiliasi  Lainnya \_\_\_\_\_

Nama - Jabatan - Kelompok	No. Identitas / KTP
1.	
2.	
3.	

\*Jika lebih dari tiga nama, gunakan lembar tersendiri dan lampirkan bersama formulir ini.

Persyaratan Tanda Tangan  Satu  Dua

Lainnya

Orang yang bisa dihubungi, Nama Lengkap

No. Telepon Kantor/No. Handphone

## II. ALAMAT

Alamat (sesuai KTP/Paspor/Surat Keterangan Domisili)

Kota \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_

Alamat Korespondensi (jika ada)

Kota \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_

No. Telepon Rumah

No. Handphone

No. Fax

Alamat E-mail

### III. DATA PRIBADI

No. Identitas  KTP  PASPOR  SIM  
 KIMS  KITAS  KITAP  
No. \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin  Laki-laki  Perempuan

No. NPWP \_\_\_\_\_

Tempat & Tanggal Lahir \_\_\_\_\_

Kewarganegaraan WNI \_\_\_\_\_ WNA \_\_\_\_\_

Agama \_\_\_\_\_

Status Perkawinan  Menikah  Janda/Duda  Belum Menikah

Nama & Pekerjaan Suami/Istri \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pendidikan  SD  SMP  SMA/SMK  
 Diploma  Sarjana S1  Sarjana S2  
 Doktor  Lainnya \_\_\_\_\_

### IV. DATA PEKERJAAN

Pekerjaan  Pelajar/Mahasiswa  Ibu Rumah Tangga  
 Wiraswasta/Pengusaha  PNS/BUMN  
 TNI/POLRI  Pensiun  
 Pegawai Swasta  Pengajar  
 Lainnya \_\_\_\_\_

Nama Perusahaan \_\_\_\_\_

Alamat Perusahaan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kota \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_

No. Telepon \_\_\_\_\_

Bidang Usaha \_\_\_\_\_

Jabatan \_\_\_\_\_

### V. DANA INVESTASI

Sumber Dana Investor Individu  Penghasilan  Keuntungan Bisnis  
 Bunga Simpanan  Warisan  
 Dari Orang Tua/Anak  Hibah  
 Dari Suami/Istri  Undian  
 Hasil Investasi  Lainnya \_\_\_\_\_

Investor Institusi  Hasil Usaha  Dana Pensiun  
 Bunga Simpanan  Hasil Investasi  
 Lainnya \_\_\_\_\_

Maksud & Tujuan Investasi  Mendapatkan Kenaikan Harga  Spekulasi  
 Investasi  Mendapatkan Penghasilan/ Pendapatan  
 Lainnya \_\_\_\_\_

Rata-Rata Penghasilan  
Nasabah Individu  
(setahun, Rp)

- < 10 Juta  
 10 - 50 Juta  
 50 - 100 Juta

- 100 - 500 Juta  
 500 Juta - 1 Milyar  
 > 1 Milyar

Nasabah Institusi  
(setahun, Rp)

- < 1 Milyar  
 1 - 5 Milyar  
 5 - 10 Milyar

- 10 - 50 Milyar  
 > 50 Milyar

## VI. KETERANGAN BENEFICIAL OWNER & PENGENDALI AKHIR

Jika memiliki  Beneficial Owner  Pengendali Akhir Perusahaan

Nama \_\_\_\_\_

Bisnis/Pekerjaan \_\_\_\_\_

Posisi \_\_\_\_\_

Hubungan dengan Pemilik Rekening \_\_\_\_\_

## VII. KETERANGAN BANK

Informasi bank untuk pembayaran penjualan kembali unit penyertaan.

Hasil penjualan kembali hanya bisa dikreditkan ke rekening investor sebagaimana tersebut di bawah.

Nama Rekening \_\_\_\_\_

No. Rekening \_\_\_\_\_

Nama Bank \_\_\_\_\_

Cabang \_\_\_\_\_

## VIII. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

Dengan menandatangani formulir ini, Saya/Kami menyatakan bahwa data yang saya isi adalah benar. Saya/Kami telah bertemu dengan agen penjual efek reksadana yang memiliki ijin WAPERD dan telah membaca dan memahami isi prospektus dan dengan ini menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tertera di dalam Prospektus, Kontrak Investasi Kolektif dan Formulir ini. Dana untuk investasi bukan berasal dari/untuk/terkait dengan tindakan pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.

\_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan, Nama Jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

KAMI TIDAK MENERIMA UANG TUNAI DAN APLIKASI FORMULIR INI BERLAKU  
APABILA DANA SUDAH MASUK DI REKENING BANK KUSTODIAN

## IX. DIISI OLEH PETUGAS

Marketing	Tanda Tangan, Nama, Tanggal, Jam
Fund Admin	Tanda Tangan, Nama, Tanggal, Jam
Director	Tanda Tangan, Nama, Tanggal, Jam

## X. PROFIL INVESTASI ANDA

TUJUAN INVESTASI	NILAI	JUMLAH INVESTASI YANG DITANAMKAN DALAM INSTRUMEN KEUANGAN DARI TOTAL ASSET	NILAI
<input type="radio"/> Likuiditas & Keamanan Investasi	1	<input type="radio"/> < 5 %	1
<input type="radio"/> Pendapatan & Perlindungan Terhadap Inflasi	2	<input type="radio"/> 5 - 10 %	2
<input type="radio"/> Pendapatan & Pertumbuhan dalam Jangka Pendek	3	<input type="radio"/> 10 - 20 %	3
<input type="radio"/> Pendapatan & Pertumbuhan dalam Jangka Panjang	4	<input type="radio"/> > 20 %	4
TINGKAT RISIKO YANG SANGGUP DITANGGUNG	NILAI	PENGETAHUAN MENGENAI INSTRUMEN PASAR MODAL	NILAI
<input type="radio"/> Tidak Berisiko Keuntungan Tidak Diharapkan	1	<input type="radio"/> Terbatas	1
<input type="radio"/> Risiko Rendah Keuntungan Rendah	2	<input type="radio"/> Cukup	2
<input type="radio"/> Risiko Menengah Keuntungan Menengah	3	<input type="radio"/> Mampu	3
<input type="radio"/> Risiko Tinggi Keuntungan Tinggi	4	<input type="radio"/> Ahli	4
JANGKA WAKTU DALAM BERINVESTASI	NILAI	DALAM INVESTASI SEPERTI APA DI ANTARA 4 PILIHAN BERIKUT UNTUK INVESTASI SEBAGIAN BESAR UANG ANDA	NILAI
<input type="radio"/> < 1 Tahun	1	<input type="radio"/> Tabungan dan Deposito	1
<input type="radio"/> 1 - 3 Tahun	2	<input type="radio"/> Reksadana	2
<input type="radio"/> 3 - 5 Tahun	3	<input type="radio"/> Saham	3
<input type="radio"/> > 5 Tahun	4	<input type="radio"/> Mata Uang Asing dan Komoditi	4

### KATEGORI PROFIL RISIKO INVESTASI

Apabila jumlah keseluruhan nilai:

- 6 - 8 : Sangat Konservatif (Investor sangat menekankan investasi mereka pada keamanan atau perlindungan nilai modal. Investor lebih cocok untuk reksadana pasar uang).
- 9 - 12 : Konservatif (Investor masih mementingkan keamanan dan perlindungan nilai modal investasinya tetapi mulai dapat menerima risiko investasi dalam jumlah terbatas. Investor lebih cocok untuk reksadana pasar uang dan sebagian reksadana pendapatan tetap).
- 13 - 18 : Moderat (Investor mulai melihat kemampuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang dapat diterima disertai dengan tingkat kesiapan risiko yang lebih tinggi yang mungkin terjadi. Investor dapat memilih reksadana pendapatan tetap dan sebagian kecil reksadana saham).
- 19 - 24 : Agresif (Tujuan utama investor adalah return yang tinggi dan karenanya sudah bisa menerima risiko yang tinggi karena karakteristiknya untuk investasi periode jangka panjang. Investor dapat memilih seperti reksadana campuran atau reksadana saham).

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan disini adalah benar adanya sesuai dengan profil investasi saya/kami. Dalam hal di kemudian hari saya/kami memilih reksadana berbeda dengan profil risiko investasi sebagaimana disebut diatas, saya/kami bertanggung jawab penuh dengan pilihan investasi saya/kami.

\_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal

Diisi oleh Petugas

Marketing

Fund Admin

Director

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan, Nama Jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

## PENTING

### Harap dibaca sebelum mengisi Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana

- Saya/kami telah menerima, membaca, dan menyetujui syarat-syarat dalam Prospektus Reksa Dana kelolaan Ciptadana Asset Management yang akan saya/kami investasikan. Saya/kami memiliki wewenang dan kemampuan hukum untuk membeli Unit Reksa Dana, memiliki cukup umur dan yakin bahwa setiap investasi yang saya/kami lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan investasi saya/kami. Adalah kewajiban saya/kami untuk membaca setiap prospektus dari Reksa Dana kelolaan Ciptadana Asset Management yang saya/kami akan investasikan atau pertukarkan unitnya.
- Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dan dijual berdasarkan Prospektus, Informasi tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi serta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Ciptadana Asset Management ("Manajer Investasi") dan Bank Kustodian.
- Unit Penyertaan dijual berdasarkan informasi yang tertera di Prospektus dan informasi lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas informasi dan representasi selain dari yang tercantum dalam Prospektus dan informasi tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.
- Manajer Investasi dapat menolak/menunda investasi nasabah apabila nasabah belum atau tidak dapat melengkapi formulir dan dokumentasi dan/atau sesuai dengan ketentuan prinsip mengenai nasabah.
- Reksa Dana atau Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, gugatan, ongkos, atau biaya dalam menjalankan instruksi yang diberikan kepadanya oleh investor.
- Setiap Instruksi penarikan hanya dapat ditujukan ke rekening bank dengan nama pemilik yang sama dengan nama yang tercantum di formulir registrasi ini.
- Saya/kami memahami bahwa semua penjabaran wewenang, dan pernyataan dalam formulir ini berlaku untuk setiap investasi yang saya/kami lakukan ke dalam Reksa Dana kelolaan Ciptadana Asset Management sampai saya/kami memberitahukan Manajer Investasi atas setiap adanya perubahan secara tertulis.
- Saya/kami setuju bahwa demi keamanan/proteksi, Manajer Investasi dapat meminta pernyataan tertulis dari saya/kami sebelum bertindak atas instruksi yang diberikan.

## KELENGKAPAN & PENGEMBALIAN FORMULIR

Lengkapi Formulir Pembukaan Rekening Reksadana ini dengan :

JENIS REKENING	KELENGKAPAN DOKUMEN
Perorangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotokopi KTP/Identitas &amp; NPWP</li><li>• Fotokopi Bukti Transfer</li></ul>
Bersama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotokopi KTP/Identitas &amp; NPWP (untuk kedua individu)</li><li>• Fotokopi Bukti Transfer</li></ul>
Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotokopi KTP/Identitas, Akta Pendirian dan perubahannya berikut persetujuannya, NPWP, Perijinan Perusahaan, SIUP/TDP, Surat Keterangan Domisili, Laporan Keuangan, Struktur Manajemen /Kepengurusan, Struktur Kepemilikan Perusahaan/Pendiri, Dokumen Identitas Pengurus/Direksi, Dokumen/Informasi Pengendali Akhir dari Perusahaan, Surat Kuasa dari Pejabat yang berwenang &amp; Dokumen Beneficial Owner/Pengendali Perusahaan (jika ada)</li><li>• Fotokopi Bukti Transfer</li></ul>

Kembalikan formulir ini ke :

**PT Ciptadana Asset Management**

Plaza ASIA, Office Park Unit 2, 3rd floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

T +62 21 2557 4883 F +62 21 2557 4893

Semua instruksi untuk Reksa Dana kelolaan Ciptadana Asset Management hanya dapat diproses setelah formulir ini diisi lengkap, diserahkan dan diterima serta disetujui oleh PT Ciptadana Asset Management.

Mohon untuk memberitahukan secara tertulis segera kepada PT Ciptadana Asset Management apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan terhadap data terkait dan/atau dokumentasi.