

DATA DIRI

Nama lengkap

Nama alias (Jika ada)

No. KTP

NPWP (Opsional)

Kewarganegaraan WNI WNA, negara

Tempat & tanggal lahir

Agama

Jenis kelamin

Status pernikahan Belum menikah Menikah, nama pasangan: Berceraai

Pendidikan SMA/Sederajat D3 S1 S2 S3

Nama gadis ibu kandung

DATA ALAMAT

Alamat sesuai KTP

RT/RW Kelurahan Kecamatan

Kota Provinsi Kode Pos

Alamat korespondensi

(Lewati jika sesuai KTP)

RT/RW Kelurahan Kecamatan

Kota Provinsi Kode Pos

Alamat email

No. Telepon

DATA PEKERJAAN

Pekerjaan Karyawan swasta Wiraswasta Pegawai BUMN
 PNS/TNI/Polri/Politik Ibu rumah tangga Lainnya, yaitu

Bidang Usaha Jasa Perdagangan Profesi Lainnya, yaitu

Penghasilan per tahun (Rp) <10 juta 10-50 juta 50-100 juta 100-500 juta 500 juta – 1 miliar > 1 miliar

Nama perusahaan

Alamat kantor (opsional)

No. telp kantor (opsional)

DATA TAMBAHAN

Keluarga atau kerabat tidak serumah yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat

Nama

Hubungan

Alamat email

Alamat tempat tinggal

No. Telepon

Formulir ini dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2023. Calon nasabah wajib memberikan seluruh data dengan tepat dan benar. Sertakan fotokopi/scan KTP dan foto selfie sambil memegang KTP untuk pemenuhan syarat Know-Your-Customer.

DATA TAMBAHAN

A. Investasi

Tujuan Investasi Keuntungan Investasi Spekulasi Memperoleh pendapatan Lainnya, _____

Sumber dana investasi Pendapatan Keuntungan Bisnis Warisan Lainnya _____

Pengalaman investasi Reksa Dana Saham Obligasi Valas Properti Logam Mulia Lainnya, _____

B. Data Pemilik Manfaat/*Beneficial Owner**

*) Wajib diisi bagi nasabah yang tidak memiliki penghasilan

Nama pemilik manfaat _____

No. KTP _____

Tempat & tanggal lahir _____

Pekerjaan _____

Alamat sesuai KTP _____

C. Data Ahli Waris (Opsional)

Nama ahli waris _____

Hubungan ahli waris Suami/istri Anak Orang tua Adik/kakak kandung

Jenis kelamin _____

No. Telepon _____

DATA BANK

Rekening tujuan Anda untuk pencairan dana

Nama pemilik rekening _____

Nama bank & cabang _____

Nomor rekening _____

SPESIMEN TANDA TANGAN

Untuk keperluan pemeriksaan keabsahan transaksi

Tanda tangan _____

PERNYATAAN

- Menyatakan bahwa semua informasi yang saya cantumkan dalam formulir ini adalah jujur, benar dan sah tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material serta menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan/diserahkan adalah sesuai dengan aslinya. Tidak ada penambahan dan/atau perubahan sesudahnya. Saya bertanggung jawab penuh atas keterangan yang saya sampaikan.
- Telah menerima, menelaah, dan memahami prospektus serta semua aturan transaksi Reksa Dana yang ditetapkan oleh PT Simpan Asset Management dan setuju untuk memenuhi seluruh peraturan yang ditetapkan, termasuk pada perubahan yang mungkin timbul dikemudian hari. Menyatakan bahwa sumber dana yang saya gunakan dalam bertransaksi pembelian Reksa Dana adalah bukan didapatkan atau berasal dari pencucian uang (*money laundering*) atau kegiatan lain yang melanggar hukum.
- Tidak akan menggunakan rekening Reksa Dana sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila melakukan tindak pidana tersebut.
- Mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, oleh PT Simpan Asset Management mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan.
- Menjamin tidak melakukan transaksi untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pemohon

Nama & Tanda tangan
Tanggal (DD/MM/YY)

Diperiksa dan diajukan oleh Sales

Face-to-Face Meeting telah dilakukan tanggal _____ melalui:

Langsung
 Elektronik
 Tidak langsung secara elektronik

Oleh: _____ Tanda Tangan: _____

Nama & tanda tangan
Tanggal (DD/MM/YY)

Formulir ini dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2023. Calon nasabah wajib memberikan seluruh data dengan tepat dan benar. Sertakan fotokopi/scan KTP dan foto selfie sambil memegang KTP untuk pemenuhan syarat Know-Your-Customer.

2/3

Berilah tanda centang pada jawaban Anda. Tim Sales Simpan Asset Management akan membantu menghitung dan menginterpretasi tingkat profil risiko Anda.

1. Seberapa jauh pengetahuan dan pengalaman Anda mengenai investasi?	SKOR
<input type="checkbox"/> Terbatas - Pengetahuan saya terbatas pada Tabungan dan Deposito	2
<input type="checkbox"/> Dasar - Tahu secara umum mengenai reksa dana, namun belum memiliki pengalaman dalam berinvestasi reksa dana	4
<input type="checkbox"/> Menengah - Mengetahui reksa dana dan jenisnya, dan punya pengalaman dalam berinvestasi reksa dana dan instrumen lainnya	6
<input type="checkbox"/> Ahli - Berpengalaman investasi lebih dari 3 tahun	8

2. Di antara tujuan investasi berikut, mana yang paling menggambarkan Anda?	SKOR
<input type="checkbox"/> Menjaga nilai investasi awal, minimal sama dengan bunga deposito, dan mengutamakan kemudahan pencairan	2
<input type="checkbox"/> Menerima pendapatan yang melebihi bunga deposito	4
<input type="checkbox"/> Menerima hasil stabil, tingkat volatilitas rendah	6
<input type="checkbox"/> Pertumbuhan optimal dalam jangka panjang	8

3. Berapa lama jangka waktu investasi yang Anda inginkan?	SKOR
<input type="checkbox"/> Kurang dari 1 tahun	2
<input type="checkbox"/> 1-3 tahun	4
<input type="checkbox"/> 3-5 tahun	6
<input type="checkbox"/> Lebih dari 5 tahun	8

4. Berapa persen aset Anda yang ingin diinvestasikan pada reksa dana?	SKOR
<input type="checkbox"/> Kurang atau sama dengan 10%	2
<input type="checkbox"/> Antara 10% sampai dengan 25%	4
<input type="checkbox"/> Antara 25% sampai dengan 50%	6
<input type="checkbox"/> Lebih dari 50%	8

5. Seberapa besar risiko toleransi Anda terhadap kerugian?	SKOR
<input type="checkbox"/> Kurang atau sama dengan 10%	2
<input type="checkbox"/> Antara 10% sampai dengan 25%	4
<input type="checkbox"/> Antara 25% sampai dengan 50%	6
<input type="checkbox"/> Lebih dari 50%	8

6. Jika Anda mengalami kerugian investasi, apa yang akan Anda lakukan?	SKOR
<input type="checkbox"/> Jual secepatnya untuk mencegah kerugian lebih jauh (<i>cut-loss</i>)	2
<input type="checkbox"/> Tahan dulu dan menjualnya ketika harga sudah naik lagi agar kembali modal (<i>break-even</i>)	4
<input type="checkbox"/> Bertahan dengan investasi ini untuk jangka panjang (<i>hold</i>)	6
<input type="checkbox"/> Investasi lebih banyak lagi karena ini merupakan kesempatan mendapatkan harga murah (<i>average down</i>)	8

Hasil Profil Risiko

Menghindari Risiko (nilai 12-18)

Anda tidak suka mengambil risiko investasi dan selalu ingin melindungi nilai pokok investasi.

Konservatif (nilai 19-26)

Anda berani mengambil risiko investasi yang rendah dalam jangka waktu menengah dan ingin melindungi nilai pokok investasi.

Moderat (nilai 27-33)

Anda berani mengambil risiko investasi cukup tinggi dalam jangka waktu menengah sampai panjang dan ingin melindungi nilai pokok investasi berimbang.

Moderat Agresif (nilai 34-41)

Anda berani mengambil risiko investasi tinggi dalam jangka waktu panjang untuk mendapatkan kenaikan nilai pokok investasi cukup tinggi.

Agresif (nilai 42-48)

Anda berani mengambil risiko investasi sangat tinggi dalam jangka waktu panjang untuk mendapatkan kenaikan nilai pokok investasi tinggi.