

### DATA PERUSAHAAN

**Nama badan hukum/usaha**

**Bentuk badan usaha**  Perusahaan  LK  Bank  DPLK  
 Yayasan  Koperasi  Asuransi  Lainnya

**Karakteristik badan usaha**  Milik negara  Swasta  Sosial  Joint venture  
 Bisnis keluarga  Afiliasi  Penanaman modal asing  Lainnya

**Domisili perusahaan**  Lokal/nasional  Luar negeri, yaitu

**Alamat perusahaan**  
 RT/RW  Kelurahan  Kecamatan   
 Kota  Provinsi  Kode Pos

**No. Telepon**

**Alamat email**

**Tempat & tanggal pendirian\***

**No. Akta pendirian**

**NPWP**

**Nomor ijin usaha**

**Struktur kepemilikan**

No	Nama	Persentase Kepemilikan (%)

**Pemilik manfaat**

(Beneficial Owner)

\*Acuan tanggal pendirian setiap institusi akan berbeda.  
Panduan penentuan tanggal pendirian terdapat di lampiran.

### DATA PEJABAT

Mohon isi data direktur dan komisaris sesuai Anggaran Dasar

NAMA	NO. KTP	JABATAN	ALAMAT EMAIL

Formulir ini dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2023.  
Calon nasabah wajib memberikan seluruh data dengan tepat dan benar.

1/5

## DATA PIC

Mohon isi data satu penanggung jawab/*person in charge* untuk korespondensi perihal administrasi dan transaksi

Nama

Jabatan

Alamat email

No. Telepon

## DATA KEUANGAN

**Sumber dana**  Keuntungan bisnis  Dana pensiun  Bunga simpanan  Hasil investasi  Lainnya

**Tingkat pendapatan**  < 1 Miliar  1-5 Miliar  5-10 Miliar  10-50 Miliar  > 50 Miliar

(per tahun)

**Tujuan investasi**  Keuntungan  Investasi  Spekulasi  Memperoleh pendapatan  Lainnya,

### A. Rekening utama

Nomor rekening ini akan menjadi rekening tujuan pencairan dana investasi

Nama rekening

Nomor rekening

Nama bank & cabang

### B. Rekening tambahan (opsional)

Nama rekening

Nomor rekening

Nama bank & cabang

## SPESIMEN TANDA TANGAN

Tanda tangan direksi berwenang atau penerima kuasa

Tanda tangan yang berlaku:

1)

Nama :  
Jabatan :

2)

Nama :  
Jabatan :

3)

Nama :  
Jabatan :

4)

Nama :  
Jabatan :

Formulir ini dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2023.  
Calon nasabah wajib memberikan seluruh data dengan tepat dan benar.

2/5

Investasi pada produk Reksa Dana mengandung risiko. Pengembalian historis yang dinyatakan tidak menjamin pengembalian di masa mendatang. Setiap calon investor wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan prospektus masing-masing produk Reksa Dana termasuk risiko-risikonya.

PT Simpan Asset Management (sebelumnya PT Asiantrust Asset Management) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-08/BL/MI/2012 sejak 29 Oktober 2012.

**PERNYATAAN**

- Menyatakan bahwa semua informasi yang kami 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. Kami bertanggung jawab penuh atas keterangan yang kami 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 kami 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, 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.

**Pejabat bertanggung jawab,**

Nama & Tanda tangan  
Tanggal:

**Pejabat bertanggung jawab,**

Nama & Tanda tangan  
Tanggal:

**Cap perusahaan**

**Diperiksa dan diajukan oleh Sales**

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

**Face-to-Face Meeting telah dilakukan  
tanggal \_\_\_\_\_ melalui:**

- Langsung  
 Elektronik  
 Tidak langsung secara elektronik

Oleh: \_\_\_\_\_ Tanda Tangan: \_\_\_\_\_

Formulir ini dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2023.  
Calon nasabah wajib memberikan seluruh data dengan tepat dan benar.

3/5

Investasi pada produk Reksa Dana mengandung risiko. Pengembalian historis yang dinyatakan tidak menjamin pengembalian di masa mendatang. Setiap calon investor wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan prospektus masing-masing produk Reksa Dana termasuk risiko-risikonya.

PT Simpan Asset Management (sebelumnya PT Asiantrust Asset Management) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-08/BL/MI/2012 sejak 29 Oktober 2012.

Berilah tanda (X) pada jawaban Anda. Tim Sales Simpan Asset Management akan membantu menghitung dan menginterpretasi tingkat profil risiko institusi Anda.

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

2. Di antara tujuan investasi berikut, mana yang paling menggambarkan institusi Anda?	
<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 institusi Anda inginkan?	
<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 institusi Anda yang ingin diinvestasikan pada reksa dana?	
<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 toleransi institusi Anda terhadap risiko kerugian?	
<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 institusi Anda mengalami kerugian investasi, apa yang akan Anda lakukan?	
<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)

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

#### Konservatif (nilai 19-26)

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

#### Moderat (nilai 27-33)

Institusi 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)

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

#### Agresif (nilai 42-48)

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



Jenis Institusi	Dokumen Pendirian	Acuan Tanggal Pendirian
Perseroan Terbatas	Akta Pendirian	Tanggal Akta Pendirian/Ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mencantumkan waktu pendirian
Perseroan Terbatas	Akta Pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan	Tanggal Pengesahan Akta Pendirian (tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan)
Perseroan Perorangan	Formulir Pendaftaran Perseroan Perorangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sertifikat pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan	Tanggal sertifikat pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan
Asuransi	a.Akta Pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan (untuk institusi berbentuk PT);  b.Akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau  c.Akta pendirian usaha bersama (untuk institusi berbentuk usaha bersama)	Tanggal Akta Pendirian atau Tanggal Pengesahan Akta Pendirian (sesuai bentuk hukum)
Yayasan	Akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tanggal Akta Pendirian
Koperasi	Akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tanggal Akta Pendirian
Dana Pensiun	Peraturan Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan	Tanggal pengesahan peraturan dana pensiun yang pertama kali
Dana Pensiun	Peraturan Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan	Tanggal pengesahan dana pensiun/pembentukan dananya yang pertama kali oleh Menteri Keuangan
Pemerintah provinsi, kabupaten, kota	Undang Undang atau peraturan pembentukan	Tanggal diundangkannya Undang-Undang atau peraturan pembentukan
Firma/CV	Akta Pendirian	Tanggal Akta Pendirian ditandatangani
Perkumpulan/organisasi sosial	a.Untuk Perkumpulan adalah Akta pendirian yang telah memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan.  b.Untuk Organisasi Kemasyarakatan(Ormas) berbentuk Badan Hukum adalah Akta Pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.  c.Untuk Ormas tidak berbentuk badan hukum adalah Akta Pendirian dan Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri Dalam Negeri.	Tanggal Akta Pendirian
Keuskupan	Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia	Tanggal Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama kali menyebutkan pembentukan keuskupan tersebut.

Jenis Institusi	Dokumen Pendirian	Acuan Tanggal Pendirian
Kongregasi	AktaPendirian	TanggalAktaPendirian
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (tanggal 25 November 2011)
Persekutuan (maatschap)	Akta Pendirian	Tanggal Akta Pendirian ditandatangani
Bank Pembangunan Daerah	Dalam hal masih bentuk Perusahaan Daerah maka menggunakan Peraturan Daerah	Menggunakan Tanggal Peraturan Daerah terkait pendirian Perusahaan Daerah tersebut ditetapkan.
	Dalam hal Perusahaan Daerah berubah jadi PT maka menggunakan Akta Pendirian dan izin usaha dari OJK.	Menggunakan Akta Pendirian PT.
Reksa Dana	Bila pembentukan Reksa Dana berbentuk Akta Kontrak Investasi Kolektif (KIK)	Menggunakan Kontrak Investasi Kolektif.
	Bila berbentuk Perseroan Terbatas.	Akta Pendirian.
Perusahaan Umum	Dalam hal masih bentuk Perum maka menggunakan Peraturan Pemerintah dan izin usaha dari OJK	Menggunakan tanggal peraturan pemerintah ditetapkan.
	Dalam hal Perum berubah jadi PT maka menggunakan Akta Pendirian dan izin usaha dari OJK.	Menggunakan Akta Pendirian PT.