

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING (INSTITUSI)
ACCOUNT OPENING FORM (INSTITUTIONAL)

NAMA NASABAH - INVESTOR NAME

KODE NASABAH - INVESTOR ID

SID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Disi oleh PT Prospera Asset Mgt. / For PT Prospera Asset Mgt. use only

CIF

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Disi oleh PT Prospera Asset Mgt. / For PT Prospera Asset Mgt. use only

DOMISILI – Domicile

☐

Lokal/ local

☐

Asing/ Foreign

NAMA & KODE SALES - SALES NAME & CODE

Disi oleh PT Prospera Asset Mgt. / For PT Prospera Asset Mgt. use only

Date : _____

Gunakan huruf cetak dan beri tanda “X” atau “√” sesuai pilihan Anda/ Please use block letters and put “X” or “√” to your choice

PERUSAHAAN/ INSTITUTIONAL		
Nama Perusahaan (sesuai identitas) Institution Name (as appears on the ID card)		
No. NPWP (wajib diisi) Tax Registered No (mandatory field)		Tgl Registrasi/ date of registration
Tipe Perusahaan Company Type	☐ Perusahaan Corporate ☐ Yayasan Foundation ☐ Dana Pensiun Pension Fund ☐ Lembaga Keuangan Financial Institution ☐ Asuransi Insurance ☐ Reksa Dana Mutual Fund ☐ Perusahaan Efek Securities Company ☐ Lainnya (sebutkan) Other (Specify)	
Karakteristik Perusahaan Company Character	☐ BUMN/BUMD State-owned Enterprise ☐ Afiliasi Affiliate ☐ Joint Venture ☐ Perusahaan Keluarga Family Company ☐ Swasta Private Company ☐ Sosial Social ☐ PMA Foreign Investment ☐ Lainnya (sebutkan) Other (Specify)	
Surat Keterangan Domisili (SKD)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) Certificate of Domicile -COD (mandatory for foreign institution)		Tgl kadaluwarsa/ expiry date
Tempat & tanggal pendirian perusahaan Place & date of company establishment		
Nomor Surat Ijin Usaha (SIUP) Business Registration Certificate Number		Tgl kadaluwarsa / expiry date
No. Anggaran Dasar Perusahaan/ Article of Association		
Bidang Usaha Kegiatan/ Line of Business		
Maksud dan Tujuan Investasi/ Investment Objectives	☐ Mendapatkan kenaikan harga Capital gain ☐ Investasi Investment ☐ Spekulasi Speculation ☐ Lainnya (sebutkan) Other (specify)	
Sumber Dana/ Source of Income	☐ Hasil Investasi Return of Investment ☐ Hasil Usaha Business Profit ☐ Bunga Simpanan Interest Income ☐ Dana Pensiun Pension Fund ☐ Lainnya (sebutkan) Other (specify)	
Penghasilan Kotor per tahun (Rp)/ Gross Annual Income (Rp)	☐ < 5 Milyar < 5 Billion ☐ > 5 – 25 Milyar > 5 – 25 Billion ☐ > 25 – 50 Milyar > 25 – 50 Billion ☐ > 50 – 100 Milyar > 50 – 100 Billion ☐ > 100 Milyar > 100 Billion	
ALAMAT/ ADDRESS		
Alamat Perusahaan Company Address		
Kota/ city		Kode pos/ Postal Code:
Telepon/ Telephone		Fax:
Alamat Website/ Website Address		Email:
Alamat Korespondensi/ Mailing Address		
Kota/ city		Kode pos/ Postal Code:
Ditujukan 1/ Person in Charges 1		Jabatan/ Position:
Hand Phone		Email:
Ditujukan 2/ Person in Charges 2		Jabatan/ Position:
Hand Phone		Email:

DATA REKENING BANK/ BANK ACCOUNT DATA				
Informasi bank untuk pembayaran penjualan kembali unit penyertaan/ Bank information for redemption of units				
Nama Bank/ Bank Name		Cabang/ Branch :		
No. Rekening/ Account No		☐ IDR	☐ USD	☐ other
Atas Nama/Account Name				
Bank Lain/ Other Bank				
Nama Bank/ Bank Name		Cabang/ Branch :		
No. Rekening/ Account No		☐ IDR	☐ USD	☐ other
Atas Nama/Account Name				
IDENTITAS PEMILIK MANFAAT/ BENEFICIAL OWNER (BO)				
No	Nama Lengkap/ Full Name	Hubungan BO dengan nasabah/ BO to Customer Relationship	Jenis Kartu Identitas/ Identification Type	Nomor Identitas/ Identification Number
1			KTP/ Paspor/ KITAS	
2			KTP/ Paspor/ KITAS	
3			KTP/ Paspor/ KITAS	
PEJABAT BERWENANG/ AUTHORIZED PERSON				
Mohon dilampirkan bersama formulir ini disertai keterangan Persyaratan tanda tangan dan fotocopy KTP dari pejabat yang berwenang We are attached with this form accompanied by a description Terms signature and a copy of ID of the authorized official				
No	Nama Pihak yang berwenang Authorized Person(s)	Jabatan Position	No Identitas Identity No	
1				
2				
3				
PEMEGANG SAHAM/ SHARE HOLDER NAME				
No	Nama Pemegang Saham Share Holder name	Presentase Saham Share Percentage	Total	
1				
2				
3				
NAMA KOMISARIS/ COMMISSIONER'S NAME				
No	Nama Komisaris Commissioner's name	Jenis Kartu Identitas Identification Type	Nomor Identitas Identification Number	
1		KTP/Paspor/KITAS		
2		KTP/Paspor/KITAS		
3		KTP/Paspor/KITAS		
NAMA DIREKTUR/ DIRECTOR'S NAME				
No	Nama Direktur/ Director's name	Jenis Kartu Identitas/ Identification Type	Nomor Identitas/ Identification Number	
1		KTP/Paspor/KITAS		
2		KTP/Paspor/KITAS		
3		KTP/Paspor/KITAS		

PROFIL RISIKO NASABAH REKSA DANA - MUTUAL FUND INVESTOR PROFILE

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Pursuant to Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 8 in 2023, regarding Implementation of Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program in Financial Services Sector.

PENILAIAN UMUM LATAR BELAKANG CALON NASABAH

(pilih satu jawaban yang paling mendekati dengan karakter anda)

GENERAL ASSESSMENT OF THE BACKGROUND OF THE PROSPECTIVE CUSTOMER *(choose an answer which best describes your character)*

1. Posisi anda pada saat ini - Your current position:

- a. Presiden Direktur/ *President Director*
- b. Direktur/ *Director*
- c. Penerima Kuasa dari direksi
Attorney-in-Fact of the Board of Directors

2. Apakah pengurus pernah dikenakan sanksi pidana terlibat dengan masalah hukum ?

Has the board of management ever been imposed with any criminal sanction/involved in any legal issue?

- a. Pernah/ *Yes*
- b. Tidak Pernah/ *No*

3. Apakah Perusahaan anda pernah masuk/termasuk dalam daftar institusi yang dicurigai pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Resolusi Dewan Keamanan PBB?

Has your Company ever been listed / been included in the list of suspected institutions of the Indonesian National Police and the Resolution of the UN Security Council?

- a. Ya / *Yes*
- b. Tidak/ *No*

4. Bidang usaha Perusahaan :

Line of business of the Company:

- a. Penukaran valuta asing non-bank
Non-bank foreign exchange
- b. Penyelenggara transfer dana non-bank
Organizer of non-bank fund transfer
- c. Perusahaan agen perjalanan
Travel agency
- d. Usaha yang berbasis tunai, seperti minimarket, jasa pengelola parkir, SPBU
Cash-based business such as minimarket, parking management service, Public Gas Station (SPBU)
- e. Investasi berbasis emas/ logam mulia
Investment based on gold/ precious metals
- f. Usaha di bidang pengelolaan hasil hutan/ kehutanan
Business in forest / forest product management
- g. Usaha di bidang jasa pengangkutan/ pengapalan
Freight forwarding
- h. Usaha di bidang properti
Real Estate
- i. Usaha di bidang perdagangan kendaraan bermotor yang merupakan barang mewah
Enterprises in the field of automobile trade which is categorized as luxury goods
- j. Usaha di bidang perdagangan permata dan perhiasan / logam mulia
Jewelry, gemstones and precious metal Industry

- k. Usaha di bidang perdagangan barang seni & antik
Antiques and art related business
- l. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam dengan nilai aset Rp1.000.000.000,- atau lebih
Cooperatives that conduct savings and loan activities with assets of Rp. 1,000,000,000, - or more
- m. Usaha perdagangan ekspor / impor di bidang sumber daya alam hayati dan non-hayati diantaranya minyak, mineral, dan batu bara
Exporter/ importer of natural resources
- n. Advokat, kurator, notaris, PPAT, akuntan, akuntan public, perencana keuangan, atau konsultan pajak, termasuk karyawan yang bekerja pada kantor profesi tersebut.
Advocate, accountant, and financial consultant
- o. Tidak termasuk dalam bidang usaha tersebut
None of the lines of business above

5. Jumlah pendapatan kotor per tahun:

Annual gross income:

- a. ≤ 1 milyar/ ≤ 1 billion
- b. 1 - 5 milyar/ 1 – 5 billion
- c. 5 – 10 milyar/ 5 – 10 billion
- d. 10- 50 milyar / 10 – 50 billion
- e. ≥ 50 milyar / ≥ 50 billion

6. Pernah berinvestasi di pasar modal?

Have you ever invested in the capital market?

- a. Pernah / *Yes*
- b. Tidak Pernah / *No*

7. Tujuan pembukaan rekening:

Purpose of investment account opening:

- a. Investasi/ *Investment*
- b. Diversifikasi investasi/ *Investment Diversification*
- c. Mencari keuntungan/ *Gaining Profit*

8. Pengetahuan tentang investasi:

Knowledge of investment:

- a. Ahli, memiliki pengetahuan investasi dan berinvestasi lebih dari 5 tahun
Expert, having knowledge of investment and having been investing for more than 5 years
- b. Mampu, mengetahui beberapa jenis investasi dasar, risiko, dan pengalaman investasi pada reksadana dan investasi lainnya
Capable, having knowledge about several types of basic investment, risks, and have investment experience in mutual fund and other investments
- c. Sedang, sedikit mengetahui tentang investasi di pasar modal, tetapi masih memerlukan bantuan orang lain tentang investasi
Moderate, having little knowledge about investments in the capital market, but still requiring other people's assistance in investment
- d. Anda tidak mengenal dan memiliki sedikit ketertarikan
No interest or knowledge

9. Jangka waktu berinvestasi :

Investment period:

- a. Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*
- b. Antara 3 -5 tahun/ *Between 3-5 years*
- c. Antara 1 -3 tahun/ *Between 1-3 years*
- d. Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*

PROFIL INVESTASI NASABAH REKSA DANA – INVESTMENT PROFILE MUTUAL FUND INVESTOR

Sesuai Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-20/PM/2004, tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

In accordance to the regulation of Bapepam No. IV. D.2, Attached the decision of the head Bapepam No. KEP-20/PM/2004 regarding the Profile of Investor of mutual funds.

*(pilih satu jawaban yang paling mendekati dengan karakter anda)
(choose an answer which best describes your character)*

- 1. Secara umum, semakin panjang jangka waktu investasi, semakin tinggi resiko yang dapat ditoleransi oleh seorang investor. Berapa batasan waktu yang dapat anda terima apabila melakukan investasi dalam produk yang nilainya dapat berfluktuasi?:**

In general, the longer the investment period, the higher the risk an investor may tolerate. What is the time limit acceptable to you when investing in potentially fluctuating products?:

- a. < 1 tahun / < 1 years
- b. 1 – 3 tahun / 1 - 3 years
- c. 3 – 5 tahun/ 3 – 5 years
- d. > 5 tahun/ > 5 years

- 2. Keamanan investasi yang paling utama. Menyimpan asset dengan aman lebih penting dibandingkan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi.**

Investment security is most important. The security of your investment is more important than achieving higher capital gain.

- a. Sangat Setuju – Strongly Agree
- b. Setuju – Agree
- c. Netral - Neutral
- d. Tidak setuju - Disagree
- e. Sangat tidak setuju - Strongly disagree

- 3. Tingkat risiko kerugian yang sanggup Anda tanggung dari modal investasi Anda:**

The level of loss you are able to bear from your initial investment:

- a. < 5%
- b. 5% - 10%
- c. 11% - 25%
- d. > 25%

- 4. Bersedia menerima kemungkinan risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi sebagaimana yang diharapkan?**

I am willing to accept a higher risk probability to receive a higher level of return?

- a. Sangat Setuju – Strongly Agree
- b. Setuju - Agree
- c. Netral -Neutral
- d. Tidak setuju - Disagree
- e. Sangat tidak setuju – Strongly Disagree

- 5. Dari pilihan dibawah ini pilihan mana yang menggambarkan perilaku risiko keuangan anda?**

Which of the following statement best illustrate your risk profile?

- a. Pengambil risiko yang sangat rendah - Very low level of risk
- b. Pengambil risiko yang rendah – Low level of risk
- c. Rata – rata – Average level of risk
- d. Pengambil risiko yang tinggi – High level of risk
- e. Pengambil risiko yang sangat tinggi – Very high level of risk

- 6. Apakah anda saat ini memiliki produk investasi: uang tunai, deposito, sertifikat deposito, produk dengan proteksi modal?**

Do you currently own any of the following investment products : Cash, Time deposit, Time deposit certificate, and product with initial capital protection?

- a. Ya – Yes
- b. Tidak – No

- 7. Apakah anda saat ini memiliki produk investasi: Obligasi, reksa dana jenis pendapatan tetap ?**

Do you currently own any of the following investment products: Bonds, Fixed Asset based mutual fund?

- a. Ya -Yes
- b. Tidak - No

- 8. Apakah anda saat ini memiliki produk investasi: Mata uang asing, currency linked structured product tanpa perlindungan modal ?**

Do you currently own any of the following investment products: Foreign currency, Currency linked structured product without initial capital protection?

- a. Ya - Yes
- b. Tidak -No

- 9. Apakah anda saat ini memiliki produk investasi: Saham, reksa dana jenis saham, reksa dana jenis campuran?**

Do you currently own any of the following investment products: Equities, equities based mutual funds, mixed asset based mutual funds?

- a. Ya
- b. Tidak

- 10. Apakah anda saat ini memiliki produk investasi : Opsi, futures, Waran?**

Do you currently own any of the following investment products: option, futures, and warrant?

- a. Ya – Yes
- b. Tidak - No
- c.

Dokumen yang diperlukan/ Supporting document

- ☐ Fotocopy AD / atau dokumen yang setara
Copy of Articles of Association/ other equivalent document for other type of business entity
- ☐ Fotocopy AD perubahan terakhir atau dokumen lain yang setara untuk badan usaha lain
Copy of latest amendment of the articles of association or other equivalent document for other type of business entity
- ☐ Fotocopy NPWP
Copy of Tax Identification
- ☐ Fotocopy SIUP
Copy of Business License
- ☐ Surat Kuasa kepada Pejabat yang berhak melakukan transaksi
Power of attorney of the Authorized Person's for executing transactions
- ☐ Fotocopy KTP/ Paspor/ KIMS Direksi dan komisaris
copy of Identity Card/ Passport/ KIMS of Board of Directors and Board of Commissioners
- ☐ KTP pejabat yang berwenang mewakili nasabah dalam memberikan instruksi investasi
ID card of personnel are authorized to represent the customer in issuing instruction investment activities
- ☐ Fotocopy TDP
Copy of Company Registration
- ☐ Fotocopy Domisili
Copy of Legal Domicile
- ☐ Laporan Keuangan Terakhir
Latest Financial Statement

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN/ SIGNATURE (S) & COMPANY'S SEAL

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya / kami menyatakan data di atas adalah benar dan merupakan data terkini, serta saya / kami menyatakan setuju, terikat pada syarat - syarat umum pembukaan rekening yang merupakan satu kesatuan dengan formulir pembukaan rekening ini.
By signing this application, I / we certify that the above mentioned data is correct and constitute of latest data and I / we agree with and shall be bind to the provisions in the General Terms of opening accounts which forms an integral part of this opening account

.....20.....

Nama Lengkap & Tandatangan – Jabatan
Full name & Signature – Position

Nama Lengkap & Tandatangan - Jabatan
Full name & Signature – Position

Nama Lengkap & Tandatangan – Jabatan
Full name & Signature – Position

Nama Lengkap & Tandatangan - Jabatan
Full name & Signature - Position

Kolom verifikasi dan pengesahan (diisi oleh Manajer Investasi)

Staf pemasaran	Diinput ke sistem oleh:	Telah dilakukan tatap muka melalui : _____
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal

*Risiko Nasabah

Low	Moderate	High
-----	----------	------

**** Mohon melampirkan copy KTP dari Direktur/ Pengurus/ Copy ID of Director - TDD & Dokumen Pendukung mohon dilampirkan dengan cap perusahaan/ Signatures & supporting documents please attached with company stamp**

PERSETUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI
CONSENT FOR PERSONAL DATA PROCESSING

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berikut seluruh perubahan-perubahannya dikemudian hari, dengan ini Saya/Kami memberikan persetujuan kepada PT Prospera Asset Management ("Prospera") untuk mengumpulkan, menggunakan, menampilkan, dan melakukan pemrosesan Data Pribadi dan informasi yang saya/kami berikan dalam formulir pembukaan rekening efek, dokumen aplikasi/transaksi dan/atau aktivitas lainnya di Prospera berdasarkan ketentuan pasar modal yang berlaku, dengan tujuan pemrosesan data meliputi:

In compliance with the Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection along with its implementing regulations and other applicable laws and regulations along with all future changes, I/We hereby give acknowledgement and consent to PT Prospera Asset Management ("Prospera") to collect, use, disclose, and process my personal data and information set out in my/our account opening form, application/transaction documents, and/or other activities at Prospera based on applicable capital market regulations, with the purposes of data processing including:

1. Pembukaan dan pemeliharaan rekening efek dalam rangka transaksi produk dan/atau layanan di Prospera yang dimohonkan saat ini maupun di kemudian hari;
Opening and maintaining a securities account for the purpose of products and/or services transactions at Prospera, whether requested now or in the future;
2. Analisis/penilaian dalam rangka kegiatan pemprofilan, scoring dan/atau rating terkait produk dan/atau layanan yang diberikan oleh Prospera;
Analysis/assessment in the context of profiling, scoring and/or rating activities related to products and/or services provided by Prospera;
3. Penampilan/transfer Data Pribadi kepada pihak yang bekerja sama dengan Prospera, baik di dalam negeri maupun di luar negeri terkait produk dan/atau layanan yang diberikan Prospera; dan
Disclosure/transfer of Personal Data to parties cooperating with Prospera, both domestically and abroad, in relation to products and/or services provided by Prospera; and
4. Peningkatan pelayanan nasabah.
Enhancement of customer service.

Dengan ini saya/kami juga menyatakan bahwa saya/kami telah membaca, memahami dan menyetujui segala hak subyek data pribadi, antara lain hak untuk memperbaiki data pribadi dan menarik persetujuan atas penggunaan data pribadi.

Hereby, I/we also state that I/We have read, understood and agreed to all the rights of personal data subjects, including the right to correct personal data and withdraw consent to the use of personal data.

NASABAH/CUSTOMER

(_____)

Nama & Tanda Tangan / Name & Signature

Tanggal / Date :

SURAT PERNYATAAN NASABAH
CUSTOMER STATEMENT LETTER

Sehubungan dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN), maka saya/kami dengan ini memberikan persetujuan kepada PT Prospera Asset Management untuk menggunakan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) di PT Kustodion Sentral Efek Indonesia dalam rangka pemanfaatan data saya/kami termasuk data pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan untuk kepentingan penerimaan, penyampaian, pengkinian, pemanfaatan, pertukaran, dan penyimpanan data dan/atau dokumen saya/kami yang terdapat di LAPMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In connection with the implementation of Financial Services Authority Regulation Number 15 of 2023 concerning the Implementation of Administrative Services on Know Your Customer Principles (LAPMN), I/we hereby give approval to PT Prospera Asset Management to use the Know Your Customer Principles Administration Service / Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) at PT Kustodion Sentral Efek Indonesia in the context of utilizing My/Our data including personal data, including but not limited to approval for the purposes of receiving, delivering, updating, utilization, exchange and storage of My/Our data and/or documents contained in LAPMN in accordance with applicable laws.

NASABAH/CUSTOMER

(_____)

Nama & Tanda Tangan / *Name & Signature*

Tanggal / *Date* :

Surat Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari FORMULIR PEMBUKAAN REKENING.

This Statement Letter is an inseparable part of the OPENING ACCOUNT FORM.

Jakarta, _____

To
PT Prospera Asset Management
TCC Batavia Tower One, Lt. 9 Suite 6&7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220

Perihal/Re. : Surat Pernyataan Penerapan Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah (KYC)
Statement Implementation of Know Your Clients Principles

Kami menyatakan bahwa kami telah melaksanakan prosedur Mengenal Nasabah (KYC) dan telah menyampaikan dokumentasi informasi terkini guna melengkapi proses identifikasi dan verifikasi sebagaimana yang telah disyaratkan Manajer Investasi (MI) sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk tujuan pemenuhan persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan/perundangan yang berlaku

We hereby certify that we have performed KYC procedures and submitted documentation of the current information to complete the identification and verification process as required by the Investment Manager in accordance with pertaining rules/regulations.

This statement is made in truth with a clear conscience for purposes of eligibility as required by prevailing rules/regulations

Sincerely,
Nama Perusahaan:

Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :