

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

**NAMA NASABAH - INVESTOR NAME**

---

**KODE NASABAH - INVESTOR ID**

SID

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

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

IFUA

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

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

**DOMISILI – Domicile**

Lokal/Local

Asing/Foreign

**NAMA & KODE SALES - SALES NAME & CODE**

---

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

DATA REKENING BANK/ BANK ACCOUNT DATA				
<b>Informasi bank untuk pembayaran penjualan kembali unit penyertaan/ Bank information for redemption of units</b>				
<b>Nama Bank/ Bank Name</b>		<b>Cabang/ Branch :</b>		
<b>No. Rekening/ Account No</b>		<input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> other .....		
<b>Atas Nama/Account Name</b>				
<b>Bank Lain/ Other Bank</b>				
<b>Nama Bank/ Bank Name</b>		<b>Cabang/ Branch :</b>		
<b>No. Rekening/ Account No</b>		<input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> other .....		
<b>Atas Nama/Account Name</b>				
IDENTITAS PEMILIK MANFAAT/ BENEFICIAL OWNER (BO)* (jika ada)				
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 Please attach this form with 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 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

*Pursuant of Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 12/POJK.01/2017, 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*

A (1/2)

- 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*

A (2/2)

**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*

B (1/2)

**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 – *Yes*
- b. Tidak – *No*

**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*

B (2/2)

**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 & Tanda tangan – Jabatan**  
*Full name & Signature – Position*

\_\_\_\_\_  
**Nama Lengkap & Tanda tangan – Jabatan**  
*Full name & Signature – Position*

\_\_\_\_\_  
**Nama Lengkap & Tanda tangan – Jabatan**  
*Full name & Signature – Position*

\_\_\_\_\_  
**Nama Lengkap & Tanda tangan – 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**