

**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH INDIVIDU - INDIVIDUAL OPENING ACCOUNT FORM**

**DATA PRIBADI/PERSONAL DATA**

Nama Lengkap(Sesuai KTP/Paspor) / Full Name (as indicated in ID Card/Passport)

Tempat, Tanggal lahir / Place, Date of Birth

Jenis kelamin / sex:  Laki-laki / Men  Perempuan / Woman

Status Pernikahan  Lajang/  Menikah/  Janda/Duda  
Marital Status Single Married Widow/Widower

Pendidikan/Educational Background

SMA/  S1 Sarjana/  S2 Master/  S3 Doktor/  
Senior High School Bachelor Degree Master Degree Doctoral Degree

Lainnya/Others

Nomor Identitas/Identity Number

e-KTP/ID Card  Paspor/Passport

Alamat Korespondensi\*/Correspondence Address

Alamat ini sesuai dengan KTP/This address matches the ID Card

Ya/Yes  Tidak/No

Apakah Anda memiliki rekening efek diperusahaan lain?

Jika iya, mohon mengisi no. SID

Kewarganegaraan / Nationality

WNI / Indonesian Citizen

WNA / Foreign Citizen, please specify

Nama lengkap Ibu Kandung/  
Mother's Maiden Name

Nama Suami/Istri (jika ada)/  
Spouse's Name (if any)

Agama/Religion

Islam/  
Moslem

Protestan/  
Protestant

Buddha/  
Buddhist

Katolik/  
Catholic

Hindu/  
Hindu

Kong Hu Cu

Lainnya/Others

Kota/City

Provinsi/Province

Negara/Country

Kode Pos/Postal Code

No. Handphone/Handphone Number

Alamat e-mail/e-mail Address

**DATA PEKERJAAN / OCCUPATION DATA**

Pekerjaan/Occupation

Pegawai Negeri/  
Civil Servant

TNI-Polri/  
Army -Police

Pensiunan/  
Retired

Ibu Rumah Tangga/  
Housewife

Pegawai Swasta/  
Private Employee

Pengajar/  
Lecturer

Pelajar Mahasiswa/  
Student

Pengusaha/Profesional  
Entrepreneur/professional

Lainnya/Others, Sebutkan

Nama Perusahaan / Company Name

Jabatan / Position

Deskripsikan bidang usaha Anda / Please describe your line of business

Penghasilan setahun / Annual Income

< Rp 10 Juta

Rp 10 - 50 Juta

Rp 50 - 100 Juta

Rp 100 - 500 Juta

Rp 500 Juta - 1 Miliar

> Rp 1 Miliar

**LATAR BELAKANG SUMBER DANA DAN TUJUAN INVESTASI / INVESTMENT OBJECTIVE AND SOURCE OF FUNDS**

Sumber Dana Transaksi / Source of Funds

Penghasilan/  
Income

Bunga Simpanan/  
Interest

Warisan/  
Inheritance

Hibah/  
Grant

Undian/  
Lottery

Hasil Investasi/  
Investment Proceed

Keuntungan Bisnis/  
Business Profit

Orang Tua/Anak/  
Parents/Children

Suami/Istri/  
Spouse

Lainnya / Others

Tujuan Investasi\*/Investment Objective

Investasi/  
Investment

Penghasilan/  
Income

Apresiasi Harga/  
Price Appreciation

Spekulasi  
Speculation

Lain-lain/  
Others

Kepemilikan Aset Investasi Reksa Dana

Milik Sendiri/Myself

Milik Orang Lain/Others, Sebutkan/State

Informasi Rekening Bank / Bank Account Information

Nama Bank

Bank Name

Cabang/  
Branch

Branch

Nomor Rekening Bank/  
Bank Account

Bank Account

Nama Pemilik Rekening/  
Account Name

Account Name

Data Ahli Waris / Heir's Information

Nama Ahli Waris

Heir's Name

Hubungan

Relationship

## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH INDIVIDU - INDIVIDUAL OPENING ACCOUNT FORM

### DEKLARASI WAJIB PAJAK INDONESIA, FATCA DAN CRS

Saya adalah wajib pajak negara Indonesia/ I'm Indonesian Tax Resident  Ya/Yes  Tidak/No

Jika Ya, sebutkan NPWP Anda / If Yes, state your Tax Identity Number

Saya tidak memiliki NPWP/ I don't have Tax Identity Number

Saya adalah warga negara/pemegang Green Card Amerika Serikat?/I'm Resident/Green Card Holder of US?  Ya/Yes  Tidak/No

Saya adalah wajib pajak negara lainnya/ I'm Tax Resident of other country  Ya/Yes  Tidak/No

Jika Ya, lengkapi data di bawah ini / If Yes, fill the field below

Nama Negara/ Country Name

Nomor Identitas Pajak/Tax Identity Number

### PERNYATAAN/DECLARATION

- Saya memastikan bahwa semua informasi di atas adalah benar, akurat dan lengkap serta dapat digunakan sebagai uji tuntas data nasabah (Customer Due Diligence) dan mengukur profil risiko APU PPT. Kami akan menginformasikan kepada PT Purwanto Asset Management apabila terdapat perubahan dan menyampaikan dokumen pendukung bila diperlukan. Dan dengan ini pula kami membebaskan PT Purwanto Asset Management dari semua tuntutan hukum atas segala akibat yang muncul dari pernyataan dan informasi yang kami berikan.  
*I certify that the information above is true, accurate, complete and can be used for Customer Due Diligence process and APU PPT Risk Profiling. If any changes, I shall immediately inform PT Purwanto Asset Management of the change, and provide supporting documents if required. And hereby we release PT Purwanto Asset Management from any legal claims of any effects that could arise from the statement and information we passed on.*
- Saya mengizinkan PT Purwanto Asset Management untuk merekam komunikasi baik lisan maupun tertulis yang kami berikan, termasuk saat tatap muka, maupun melalui telepon, media komunikasi atau media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan penerapan KYC, APU PPT, transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana, termasuk jika di kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dan pihak PT Purwanto Asset Management.  
*I grant PT Purwanto Asset Management permission to record written and/or verbal communication during face to face meeting, through telephone conversation or other communication channels. The record can be used as evidence of the implementation of KYC, APU PPT, transaction, mutual fund shareholder, and other related matters including any dispute that may arise in the future.*
- Saya memberikan kewenangan kepada PT Purwanto Asset Management untuk memberikan data, informasi, dan dokumen saya kepada instansi berwenang di Indonesia atau negara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
*I give consent to PT Purwanto Asset Management disclosing data, information, and documents (including disclosing to any Indonesia or other government authorities) that I have provided for the purpose of complying with applicable laws and regulations.*
- Saya dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti isi Prospektus baik yang berhubungan dengan kebijakan investasi serta risiko-risiko utama dan investasi Reksa Dana.  
*I hereby declare that I have read and understood the contents of the Prospectus regarding the investment policies, the inherent risks, and Mutual Fund investing.*
- Saya dengan ini menyatakan terikat dengan persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana PT Purwanto Asset Management.  
*I agree to be bound by all the terms, provisions and agreements set forth in Mutual Fund Prospectus of PT Purwanto Asset Management.*

### TANDA TANGAN/SIGNATURE

Pemohon/Applicant,

materai Rp10.000

Nama Lengkap:  
Tanggal:

| Kolom verifikasi dan pengesahan (diisi oleh Manajer Investasi) |                      |                         | FORM.IDV/PAM ver 1.0  |
|--|----------------------|-------------------------|---|
| Staf pemasaran   | Dicek oleh           | Diinput ke sistem oleh: | Face to Face tanggal _____ Melalui:<br><input type="checkbox"/> Pertemuan Langsung <input type="checkbox"/> Video Call<br><input type="checkbox"/> Media elektronik lainnya |
| Oleh : _____   | Tanda Tangan : _____ |                         |   |
| Nama:<br>Tanggal:  | Nama:<br>Tanggal:    | Nama:<br>Tanggal:       |   |

## FORMULIR PROFIL RISIKO DAN INVESTASI PEMODAL

Lampiran No. Kep-20/PM/2004

Mohon pilih  satu jawaban untuk setiap pertanyaan

1. Pilih horizon/jangka waktu investasi Anda:

- 5  Panjang ( > 3 tahun )  
10  Menengah ( > 1 tahun s/d 3 tahun )  
15  Pendek ( dalam 1 tahun )

4. Berapa besar rencana alokasi investasi:

- 5  Lebih dari 50% dari total aset  
10  25% s/d 50% dari total aset  
15  Kurang dari 25% dari total aset

2. Berapakah usia anda saat ini:

- 15  18 s/d 35 tahun  
10  36 s/d 50 tahun  
5  >50 tahun

5. Sejauh mana pengetahuan Anda mengenai reksa dana:

- 15  Sangat paham mengenai karakteristik hingga risikonya  
10  Mengerti secara umum mengenai industri reksa dana  
5  Tidak mengerti reksa dana dan baru pertama kali investasi

3. Manakah yang sesuai dengan karakter Anda:

- 15  Hasil Maksimal dengan risiko tinggi  
10  Hasil moderat s/d tinggi dengan risiko terukur  
5  Hasil rendah dengan risiko rendah

6. Pendapat mengenai resiko penurunan nilai investasi:

- 15  Sanggup menanggung risiko kerugian  
10  Dapat menerima sedikit kerugian (fluktuasi hasil investasi)  
5  Tidak menginginkan kerugian sedikitpun dari investasi ini

### HASIL SELF ASSESSMENT DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kuisioner maka profil Anda adalah:

**KONSERVATIF** Skor 30-50  **MODERAT** Skor 50-75  **AGRESIF** Skor >75

Saya menyatakan bahwa:

- Data/keterangan yang tercantum dalam formulir ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembelian unit penyertaan reksa dana melalui PT PURWANTO ASSET MANAGEMENT.
- Saya memahami formulir ini bermaksud untuk mengetahui profil investasi yang sesuai untuk saya namun apabila saya memutuskan untuk berinvestasi diluar rekomendasi, maka hal tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab saya.

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Nama : _____    | Tanda Tangan _____ |
| Tanggal : _____ |                    |