

FORMULIR PROFIL PEMODAL DAN DATA NASABAH

NAMA NASABAH

FORMULIR PROFIL PEMODAL

Mohon untuk menandai jawaban jawaban yang sesuai:

1. Pilihlah rentang waktu di bawah ini yang paling mendekati jangka waktu investasi anda

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> < 1 tahun | <input type="checkbox"/> Antara 1 - 3 tahun |
| <input type="checkbox"/> Antara 3 - 5 tahun | <input type="checkbox"/> > dari 5 tahun |

2. Yang paling mendekati harapan anda dalam berinvestasi adalah:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Keamanan dana investasi | <input type="checkbox"/> Memperoleh pendapatan dan keamanan dana investasi |
| <input type="checkbox"/> Memperoleh pendapatan & pertumbuhan dana inv | <input type="checkbox"/> Pertumbuhan dana investasi |

3. Tingkat risiko kerugian yang sanggup anda tanggung dari modal investasi anda

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> < 5% | <input type="checkbox"/> 6% - 10% |
| <input type="checkbox"/> 11% - 20% | <input type="checkbox"/> > 20% |

4. Persentase investasi anda di produk investasi terhadap keseluruhan harga (asset) yang anda miliki

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> < 25% | <input type="checkbox"/> 25% - 50% |
| <input type="checkbox"/> 51% - 75% | <input type="checkbox"/> > 75% |

5. Pada saat ini, seberapa jauh tingkat pengetahuan anda atas produk investasi secara umum

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kurang | <input type="checkbox"/> Cukup |
| <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Sangat Baik |

6. Seberapa jauh tingkat pengetahuan anda atas produk investasi yang dikelola oleh PT. Reliance Manajer Investasi

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kurang | <input type="checkbox"/> Cukup |
| <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Sangat Baik |

Profil risiko investasi anda berdasarkan total nilai yang anda dapatkan sejumlah

- A. Nilai antara 6 - 12 : Konservatif
B. Nilai antara 13 - 18 : Moderat
C. Nilai antara 19 - 24 : Agresif

Formulir Profil Pemodal ini merupakan alat bantu nasabah untuk mengarahkan portofolio yang sesuai dengan toleransi risiko yang dimiliki.

DATA PRIBADI NASABAH INDIVIDU

Kode Nasabah (Diisi oleh petugas) No. Formulir (Diisi oleh petugas)

Nama Lengkap Pemodal: (Nama Depan/Tengah/Belakang)
(Sesuai Kartu Identitas)

Jenis Kelamin Pria Wanita

Status Perkawinan Kawin Tidak Kawin Janda/Duda

Kewarganegaraan Indonesia Asing (sebutkan)

Tempat/Tanggal Lahir Agama

Alamat (sesuai kartu identitas)

Kota Propinsi

Kode Pos Negara

Telepon Fax

No. HP Email

Alamat Surat Menyurat/

Alamat Kantor

Kota Propinsi

Kode Pos Negara

Telepon Fax

No. HP Email

Jenis Kartu Identitas KTP Paspor KIMS KITAS KITAP SIM

NPWP Tgl. Registrasi

No. KTP & Masa Berlaku Tgl. Dikeluarkan Tgl. Berakhir

No. Paspor/Masa Berlaku Tgl. Dikeluarkan Tgl. Berakhir

No. Paspor/Masa Berlaku Tgl. Dikeluarkan Tgl. Berakhir

No. KIMS/KITAS/KITAP/SIM Tgl. Dikeluarkan Tgl. Berakhir

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Wiraswasta/Pengusaha PNS/BUMN TNI/Polisi Pensiun

Dosen/Guru/Pengajar Pegawai Swasta Lainnya

Penghasilan Per Tahun < Rp 10 Jt > Rp 10jt s/d Rp 50 jt > Rp 50 jt s/d Rp 100jt > Rp 100jt s/d Rp 500jt > Rp 500jt s/d Rp 1 M > Rp1M

Sumber Dana yang akan Diinvestasikan Penghasilan Keuntungan Bisnis Bunga Simpanan Warisan Dari Orang Tua/Anak

Hibah Suami/Istri Undian Hasil Investasi Lainnya

Ahli Waris Hubungan dengan Ahli Waris

Nomor Kontak Ahli Waris

Pendidikan Terakhir SD SMP SMA D3/Akademi S1 S2

S3 Lainnya (sebutkan)

Tujuan Investasi Kenaikan Harga Investasi Spekulasi Penghasilan/Pendapatan Lainnya

KETERANGAN BENEFICIAL OWNER & PENGENDALI AKHIR

Jika memiliki Beneficial Owner Pengendali Akhir Perusahaan

Nama

Bisnis/Pekerjaan

Posisi

Hubungan dengan Pemilik Rekening

KETERANGAN REKENING BANK

Nama Bank

Nomor Rekening

Nama Pada Rekening

KETERANGAN REKENING BANK

Dengan menandatangani formulir ini, nasabah menyatakan:

- (i) Seluruh informasi / keterangan yang tercantum dalam formulir ini lengkap, benar, sah dan tidak terdapat menyembunyikan terhadap fakta material serta menjadi dasar keikutsertaan nasabah pada reksa dana atau produk investasi lain yang dikelola PT Reliance Manajer Investasi.
- (ii) Telah membaca, memahami, menyetujui, dan terikat serta tunduk kepada syarat dan ketentuan yang berlaku atas transaksi reksa dana atau produk investasi lain yang dikelola PT Reliance Manajer Investasi, sesuai dengan prospektus berikut dokumen pendukung lainnya yang terkait, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan formulir ini.
- (iii) Melampirkan (untuk Nasabah Individu):
 - Fotokopi KTP/SIM/Paspor dan KITAS/KIMS/KITAP/SKD
 - Fotokopi NPWP
- (iv) Melampirkan (untuk Nasabah Instansi):
 - Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar berikut perubahannya yang terakhir
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili
 - Fotokopi NPWP
 - Fotokopi Dokumen Identitas Pengurus yang berwenang mewakili
 - Fotokopi Struktur Kepemilikan untuk perusahaan atau struktur pendiri untuk yayasan, asosiasi atau kelompok yang terorganisir
 - Fotokopi Dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir
 - Fotokopi Laporan Keuangan 3 Tahun terakhir
 - Fotokopi Izin Usaha lainnya
 - Fotokopi Struktur Manajemen atau Kepengurusan
 - Dokumen lainnya

Dalam hal diperlukan PT RMI dapat memberikan data, informasi dan dokumen dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga (Afiliasi, Regulator & Badan Pemerintah)

SPESIMEN TANDA TANGAN

(NAMA, TANDA TANGAN)

(NAMA, JABATAN, TANDA TANGAN, CAP BADAN HUKUM)

(NAMA, JABATAN, TANDA TANGAN, CAP BADAN HUKUM)

DIISI OLEH PETUGAS

Tanggal Kode Agen

Catatan Agen Penjual

Marketing

(.....)