

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 NASABAH INSTITUSI

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

Nama Badan Hukum

Domisili Perusahaan Lokal/Nasional Asing

Tipe Perusahaan Perusahaan Yayasan Lembaga Keuangan Asuransi

Reksadana Dana Pensiun Perusahaan Efek Lainnya

Karakteristik Perusahaan BUMN Swasta Sosial Joint Venture

PMA Perusahaan Keluarga Afiliasi Lainnya

Alamat Domisili

Kota Propinsi

Kode Pos Negara

Telepon Fax

Website Email

NPWP

Tanggal Registrasi

DATA PIHAK YANG BERWENANG

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Nomor KTP
1.			
2.			
3.			

Sumber Dana yang akan diinvestasikan Hasil Usaha Dana Pensiun Bunga Simpanan

Hasil Investasi Lainnya

Tujuan Investasi Kenaikan Harga Investasi Spekulasi

Penghasilan/Pendapatan Lainnya

Penghasilan Per Tahun < Rp 1 Miliar Rp 1 Miliar s/d Rp 5 Miliar Rp 5 Miliar s/d Rp 10 Miliar

Rp 10 Miliar s/d 50 Miliar > Rp 50 Miliar

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

(.....)