

NASABAH BARU
New Account

PENKINIAN DATA
Data Update

INFORMASI INSTITUSI / INSTITUTION INFORMATION

Nama Institusi <i>Institution Name</i>	<input type="text"/>		
Kode Nasabah (diisi petugas) <i>Client Code</i>	<input type="text"/>		
Nomor SID <i>SID Number (if any)</i>	<input type="text"/>		
Domisili Perusahaan <i>Company domicile</i>	<input type="checkbox"/> Lokal / Nasional <i>Local</i>	<input type="checkbox"/> Asing <i>Overseas</i>	
Tipe Perusahaan <i>Company Type</i>	<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas <i>Limited Liability Company</i>	<input type="checkbox"/> Yayasan <i>Foundation</i>	<input type="checkbox"/> Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>
	<input type="checkbox"/> Asuransi <i>Insurance</i>	<input type="checkbox"/> Lembaga Keuangan <i>Financial Institution</i>	<input type="checkbox"/> Perusahaan Efek <i>Securities Company</i>
	<input type="checkbox"/> Reksa Dana <i>Mutual Fund</i>	<input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan <i>Others, Please Specify</i>	<input type="text"/>
Karakteristik Perusahaan <i>Company Characteristic</i>	<input type="checkbox"/> BUMN <i>Government Owned Company</i>	<input type="checkbox"/> Perusahaan Swasta <i>Private Company</i>	<input type="checkbox"/> PMA <i>Foreign Investment</i>
	<input type="checkbox"/> BUMD <i>Municipal Enterprise</i>	<input type="checkbox"/> Perusahaan Keluarga <i>Family Company</i>	<input type="checkbox"/> Perusahaan Patungan <i>Joint Venture</i>
	<input type="checkbox"/> Afiliasi <i>Affiliation</i>	<input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan <i>Others, Please Specify</i>	<input type="text"/>
Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	<input type="checkbox"/> Perdagangan Besar dan Eceran <i>Wholesale and Retail Trade</i>	<input type="checkbox"/> Manufaktur <i>Industry</i>	<input type="checkbox"/> Pariwisata <i>Travel</i>
	<input type="checkbox"/> Pertanian / Pertambangan / Perikanan <i>Agriculture / Mining / Fishery</i>	<input type="checkbox"/> Pendidikan <i>Education</i>	<input type="checkbox"/> Asuransi <i>Insurance</i>
	<input type="checkbox"/> Jasa Keuangan di bawah OJK <i>Financial Institution under OJK</i>	<input type="checkbox"/> Kesehatan <i>Health</i>	<input type="checkbox"/> Kesenian / Hiburan <i>Art / Entertainment</i>
	<input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan <i>Others, Please Specify</i>	<input type="text"/>	
Alamat sesuai identitas <i>ID Address</i>	<input type="text"/>		
Kota <i>City</i>	<input type="text"/>	Provinsi <i>Province</i>	<input type="text"/>
Kode Pos <i>Postal Code</i>	<input type="text"/>	Negara <i>Country</i>	<input type="text"/>
Alamat Domisili <i>Domicile Address</i>	<input type="text"/>		
Kota <i>City</i>	<input type="text"/>	Provinsi <i>Province</i>	<input type="text"/>
Kode Pos <i>Postal Code</i>	<input type="text"/>	Negara <i>Country</i>	<input type="text"/>
Email Perusahaan <i>Company's Email</i>	<input type="text"/>	Website <i>Website</i>	<input type="text"/>
Pihak yang Dapat Dihubungi / Contact Person			
Nama PIC <i>PIC Name</i>	<input type="text"/>	No. HP PIC <i>PIC HP Number</i>	<input type="text"/>
Email PIC <i>PIC Email</i>	<input type="text"/>		

IDENTITAS INSTITUSI / INSTITUTION IDENTITY

Tempat dan Tanggal Pendirian <i>Place, Date of Establishment</i>	<input type="text"/>	Negera Pendirian Usaha <i>Country of Establishment</i>	<input type="text"/>
No. Akta Pendirian <i>Article of Association No.</i>	<input type="text"/>	Tanggal <i>Date</i>	<input type="text"/>
No. Akta Perubahan Terakhir <i>Latest Deed No.</i>	<input type="text"/>	Tanggal <i>Date</i>	<input type="text"/>
No. NPWP Institusi <i>Institution Tax Reg No.</i>	<input type="text"/>	Tanggal Registrasi <i>Registration Date</i>	<input type="text"/>
No. SIUP <i>Business License No.</i>	<input type="text"/>	Tanggal Kedaluwarsa <i>Expired Date</i>	<input type="text"/>

No. NIB Tanggal Kedaluwarsa
Single Business No. Expired Date

No. Tanda Daftar Perusahaan Tanggal Kedaluwarsa
Business Registration No. Expired Date

No. Izin PMA
Business Permit of Foreign Investment No.

SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS / BOARD OF DIRECTOR AND COMMISSIONER

No	Nama / Name	Jabatan / Position	No. Identitas / ID Number
1			
2			
3			
4			
5			
6			

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDER LIST

No	Nama / Name	Persentase (%)	No. Identitas / ID Number
1			
2			
3			
4			
5			
6			

PENERIMA KUASA UNTUK BERTRANSAKSI (Wajib diisi) / AUTHORIZED SIGNATORIES (Mandatory)

No	Nama / Name	Jabatan / Position	No. Identitas / ID Number
1			
2			
3			

DATA KEUANGAN PERUSAHAAN (DALAM RUPIAH) / CORPORATE FINANCIAL INFORMATION (IN IDR)

Sumber Dana Hasil Usaha Dana Pensiun Bunga Simpanan
Source of Fund Business Profit Pension Fund Saving Interest

Hasil Investasi Lainnya, Sebutkan
Investment Proceed Others, Please Specify

Tujuan Investasi Mendapatkan Kenaikan Harga Investasi Mendapatkan Penghasilan
Investment Objectives Capital Gain Investment Income

Spekulasi Lainnya, Sebutkan
Speculation Others, Please Specify

Informasi Laporan Keuangan selama tiga (3) tahun terakhir - Aset / Financial Information for the last three (3) years - Assets

Tahun ke-1 / Year 1	Tahun ke-2 / Year 2	Tahun ke-3 / Year 3
<input type="checkbox"/> < IDR 1 Miliar / < IDR 1 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 1 Miliar / < IDR 1 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 1 Miliar / < IDR 1 Billion
<input type="checkbox"/> < IDR 1-5 Miliar / < IDR 1-5 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 1-5 Miliar / < IDR 1-5 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 1-5 Miliar / < IDR 1-5 Billion
<input type="checkbox"/> < IDR 5-10 Miliar / < IDR 5-10 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 5-10 Miliar / < IDR 5-10 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 5-10 Miliar / < IDR 5-10 Billion
<input type="checkbox"/> < IDR 10-50 Miliar / < IDR 10-50 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 10-50 Miliar / < IDR 10-50 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 10-50 Miliar / < IDR 10-50 Billion
<input type="checkbox"/> > IDR 50 Miliar / > IDR 50 Billion	<input type="checkbox"/> > IDR 50 Miliar / > IDR 50 Billion	<input type="checkbox"/> > IDR 50 Miliar / > IDR 50 Billion

Informasi Laporan Keuangan selama tiga (3) tahun terakhir - Laba Usaha (Bersih) / Financial Information for the last three (3) years - Net Profit

Tahun ke-1 / Year 1	Tahun ke-2 / Year 2	Tahun ke-3 / Year 3
<input type="checkbox"/> < IDR 1 Miliar / < IDR 1 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 1 Miliar / < IDR 1 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 1 Miliar / < IDR 1 Billion
<input type="checkbox"/> < IDR 1-5 Miliar / < IDR 1-5 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 1-5 Miliar / < IDR 1-5 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 1-5 Miliar / < IDR 1-5 Billion
<input type="checkbox"/> < IDR 5-10 Miliar / < IDR 5-10 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 5-10 Miliar / < IDR 5-10 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 5-10 Miliar / < IDR 5-10 Billion
<input type="checkbox"/> < IDR 10-50 Miliar / < IDR 10-50 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 10-50 Miliar / < IDR 10-50 Billion	<input type="checkbox"/> < IDR 10-50 Miliar / < IDR 10-50 Billion
<input type="checkbox"/> > IDR 50 Miliar / > IDR 50 Billion	<input type="checkbox"/> > IDR 50 Miliar / > IDR 50 Billion	<input type="checkbox"/> > IDR 50 Miliar / > IDR 50 Billion

DATA REKENING BANK / BANK ACCOUNT INFORMATION

Wajib mendaftarkan data rekening bank yang sama dengan nama nasabah pada pembukaan rekening
It is mandatory to register bank account data that is the same as the customer's name when opening an account.

No	Nama Pemilik Rekening / Account Name	Nama Bank / Name of Bank	No. Rekening / Account No.
1			
2			
3			

TANDA TANGAN PEJABAT BERWENANG / AUTHORIZE PERSONEL SIGNATURES SPECIMEN

Ketentuan Tanda Tangan
Signature Condition

- Salah Satu Tanda Tangan dengan Stempel, berlaku
One Signature with Stamp, apply
- Dua Tanda Tangan dengan Stempel, berlaku
Two Signature with Stamp, apply
- Lainnya, Sebutkan _____
Others, Please Specify

PEMILIK MANFAAT UTAMA / ULTIMATE BENEFICIAL OWNER

**WAJIB diisi. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, maka Pemilik Manfaat bersedia untuk menyampaikan data/informasi yang dibutuhkan.
MUST be filled. If further information is required, the Beneficial Owner is willing to submit the required data/information.**

Nama Lengkap
Name

(depan / belakang / tengah) (first / middle / last)

Tempat / tanggal lahir
Place / Date of Birth

Agama
Religion

Hubungan
Relationship

Jenis Kelamin
Gender

Pria
male

Wanita
female

Status Perkawinan
Marital Status

Kawin
Married

Tidak Kawin
Single

Janda / Duda
Widow/Widower

Kewarganegaraan
Citizen

Indonesia

Asing (sebutkan)
foreigner

No KTP / Paspor (khusus WNA)
Identity number / Passport Number (foreigner)

Masa berlaku KTP / Paspor (khusus WNA)
Validity of Identification Number (foreigner)

Alamat sesuai identitas
ID Address

Kota
City

Provinsi
Province

Kode Pos
Postal Code

Negara
Country

Alamat Domisili
Domicile Address

Kota
City

Provinsi
Province

Kode Pos
Postal Code

Negara
Country

Telepon
House Phone Number

Fax
Fax

No HP
Celular Number

Email
Email

Pekerjaan
Job Title

Pelajar / mahasiswa
Student

Ibu Rumah Tangga
Housewife

Wirawasta
Entrepreneur

Dosen / Guru / Pengajar
Educator

Pegawai Swasta
Private Employee

Pensiun
Retirees

PNS / BUMN / TNI / Polri
Civil Servant

Lainnya, Sebutkan
Others, Please Specify

Nama Tempat Bekerja / Usaha
Business Name

Lama Bekerja / Usaha
Length of Work

Alamat Tempat Bekerja / Usaha
Business Address

Negara
Country

No telepon kantor
Office number

Jabatan
Position

Pemilik / Pengurus
Owner / Administrator

Direksi / Komisaris
BoD / BoC

Staf
Staff

Bidang Usaha
Line of Business

Perdagangan Besar dan Eceran
Wholesale and Retail Trade

Manufaktur
Industry

Pariwisata
Travel

Pertanian / Pertambangan / Perikanan
Agriculture / Mining / Fishery

Pendidikan
Education

Asuransi
Insurance

Jasa Keuangan di bawah OJK
Financial Institution under OJK

Kesehatan
Health

Kesenian / Hiburan
Art / Entertainment

Lainnya, Sebutkan
Others, Please Specify

Tujuan Investasi
Investment Objectives

Mendapatkan Kenaikan Harga
Capital Gain

Investasi
Investment

Mendapatkan Penghasilan
Income

Spekulasi
Speculation

Lainnya, Sebutkan
Others, Please Specify

Sumber Dana
Source of Fund

Gaji
Salary

Pasangan / Orang Tua
Spouse / Parents

Hasil Usaha
Business Profit

Dana Pensiun
Pension Fund

Hasil Investasi
Investment Proceed

Hibah, Warisan
Heritage

Lainnya, Sebutkan
Others, Please Specify

Penghasilan Bersih per Tahun <i>Net Income per Year</i>	<input type="checkbox"/> < Rp 10 Juta / < IDR 1 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 100-500 Juta / > IDR 100-500 Million
	<input type="checkbox"/> > Rp 10-50 Juta / > IDR 10-50 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 500 Juta - 1 Miliar / > IDR 500 Million - 1 Billion
	<input type="checkbox"/> > Rp 50-100 Juta / > IDR 50-100 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 1 Miliar / > IDR 1 Billion
Penghasilan Lainnya per Tahun <i>Other Income per Year</i>	<input type="checkbox"/> < Rp 10 Juta / < IDR 1 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 100-500 Juta / > IDR 100-500 Million
	<input type="checkbox"/> > Rp 10-50 Juta / > IDR 10-50 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 500 Juta - 1 Miliar / > IDR 500 Million - 1 Billion
	<input type="checkbox"/> > Rp 50-100 Juta / > IDR 50-100 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 1 Miliar / > IDR 1 Billion

PERNYATAAN / DECLARATION

Dengan menandatangani formulir ini, nasabah menyatakan :
By signing this form, the customer declares:

- Kami telah memperoleh penjelasan secara lengkap dari Tenaga Pemasaran /Agen Penjual Efek Reksa Dana dan telah mengerti serta memahami karakter Reksa Dana dan bersedia untuk menanggung seluruh resiko dalam berinvestasi pada Reksa Dana.
We have received comprehensive description from Marketing/Selling Agent and fully understood Mutual Fund's characteristics and therefore we are ready for any risks occurring from investing in Mutual Fund.
- Kami telah membaca dan mengerti isi Prospektus dan informasi lain yang berhubungan dengan Reksa Dana yang akan kami Beli.
We have read and understood the content of Prospectus and other information related to the Mutual Fund that we plan to subscribe.
- Kami telah memahami bahwa Produk Investasi tidak termasuk dalam program Penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Sehingga tidak dijamin pemerintah.
We have fully understood that Investment Product is not included in Government Warranty or Deposit Warranty Institution and therefore such product is not guaranteed by the government.
- Kami menyetujui untuk membebaskan PT Reliance Manajer Investasi dari segala tuntutan, biaya, pungutan dan pengeluaran yang terkait atau yang timbul dari tindakan PT Reliance Manajer Investasi sehubungan dengan instruksi atas transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana kami.
We agree to release PT Reliance Manajer Investasi from any claims, charges, cost and expenses related to or arising from the actions of PT Reliance Manajer Investasi in relation to the instruction on our Mutual Fund transaction.
- Kami menyetujui bahwa setiap instruksi penarikan dana yang dilakukan hanya akan ditujukan ke nomor dan nama rekening bank yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening.
We agree that any redemption instruction will only be transferred to the designated account listed in this Account Opening Form.
- Kami telah mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening sepenuhnya menjadi hak PT Reliance Manajer Investasi dan PT Reliance Manajer Investasi berhak menolak aplikasi ini tanpa harus memberitahukan alasan apapun juga.
We have fully understood that this Account Opening Form is subject to PT Reliance Manajer Investasi's approval and PT Reliance Manajer Investasi has right to reject this application without giving any reason whatsoever.
- Kami menyatakan bahwa dana yang dipergunakan untuk investasi pada PT Reliance Manajer Investasi tidak berasal dari/untuk tujuan pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
We declare that money used for investing at PT Reliance Manajer Investasi does not come from or will be intended for money laundering and terrorism financing as mentioned in the prevailing Law and Regulation in Indonesia.
- Kami memberikan persetujuan kepada PT Reliance Manajer Investasi untuk melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi, sehubungan dengan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana untuk memenuhi kewajiban Undang-undang dan peraturan lainnya tentang Pelindungan Data Pribadi.
We give my consent to PT Reliance Manajer Investasi to process my Personal Data in relation to the ownership of Mutual Fund Participation Units to fulfill the obligations under the laws and other regulations concerning Personal Data Protection.
- Kami memahami dan menyetujui bahwa PT Reliance Manajer Investasi akan menyimpan informasi yang diperoleh dengan masa retensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
We understand and agree that PT Reliance Manajer Investasi will store the information obtained for a retention period in accordance with applicable legal provisions.
- Kami memberikan kewenangan kepada PT Reliance Manajer Investasi untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi kami kepada pihak ketiga, selama pengungkapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemrosesan terkait kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
We authorize PT Reliance Manajer Investasi to provide our personal data and/or information to third parties, as long as the disclosure is carried out in accordance with the purpose of processing related to the ownership of Mutual Fund Participation Units and/or in compliance with applicable laws and regulations.
- Kami memahami bahwa sesuai dengan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi terdapat hak kami untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki Data Pribadi; mengakses dan memperoleh salinan Data Pribadi; melakukan pengakhiran, penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; melakukan penarikan persetujuan pemrosesan Data Pribadi; mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemrosesan secara otomatis yang menimbulkan akibat hukum; dan menyampaikan penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
We understand that under the Personal Data Protection Law, we have the right to complete, update, and/or correct our Personal Data; to access and obtain a copy of our Personal Data; to terminate, delete, and/or destroy our Personal Data; to withdraw consent for the processing of our Personal Data; to object to decisions based on automatic processing that result in legal consequences; and to request a delay or restriction of the processing of our Personal Data.
- Kami menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen diberikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah benar dan sah serta tidak ada yang disembunyikan.
We are declare that all information and documents provided in this Account Opening Form is true and valid and no hidden material.
- Kami memberikan kuasa kepada PT Reliance Manajer Investasi untuk memeriksa kebenaran semua informasi yang kami berikan dari setiap sumber yang dianggap layak.
We hereby authorize PT Reliance Manajer Investasi to verify all information provided from any sources deemed appropriate.
- Kami akan selalu memberitahukan kepada PT Reliance Manajer Investasi atas setiap perubahan data atau informasi dalam aplikasi ini.
We will always inform PT Reliance Manajer Investasi to any change in particular data or information provided in this application.
- Melampirkan dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan dalam POJK 8 tahun 2023.
Attach supporting documents as required in POJK 8 of 2023.

Dokumen	UMKM	Perseroan	Perusahaan Perorangan	Yayasan	Perikatan Lainnya
Surat Kuasa Transaksi yang ditandatangani					
Dokumen Identitas Pemegang Kuasa					
Izin Usaha / NIB					
NPWP Institusi					
Domisili Institusi					
Akta Pendirian / Anggaran Dasar					
Dokumen Identitas Pengurus					
Laporan Keuangan					
Struktur Kepemilikan					
Deskripsi Kegiatan Yayasan					

INFORMASI PENGENALAN NASABAH (DIISI OLEH RELIANCE MANAJER INVESTASI)

Nama Nasabah _____

Nomor Identitas _____

Kode Nasabah _____

Metode Pengenalan Nasabah Interaksi Langsung (*Face to Face*) Interaksi Melalui Media Elektronik

Semua kolom dalam Form Pembukaan Account Institusi telah terisi lengkap dan tepat Ya Tidak

Melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan POJK 8 Tahun 2023 Ya Tidak

Nama Marketing _____

Catatan _____

Tempat, Tanggal / *Place, Date* _____

Persetujuan* Disetujui Ditolak
*diisi oleh petugas APU, PPT, dan PPPSPM *Approved Rejected*

Tanda Tangan & Stempel Perusahaan / *Signature & Company Stamp*

Yang Menyatakan / *Stated by,*
Pejabat Berwenang 1 / Pejabat Berwenang 2 /
Authorized Signature 1 Authorized Signature 2

PT Reliance Manajer Investasi,

() () (Marketing) (Petugas APU, PPT, dan PPPSPM)