

FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA / INVESTOR RISK PROFILE FORM

Kuesioner ini hanya merupakan salah satu media untuk membimbing Anda dalam memilih Reksa Dana yang sesuai dengan kebutuhan dan profil investasi Anda, sehingga Anda dapat menentukan kombinasi investasi yang paling sesuai. Hasil dari kuesioner ini bukan merupakan rekomendasi atau nasehat investasi yang akan mempengaruhi keputusan Anda dalam berinvestasi. Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi di Reksa Dana, Anda diwajibkan mengisi kuesioner ini dengan memberikan tanda (X) pada setiap jawaban yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan investasi Anda. Kuesioner yang telah diisi berikut dengan fotocopy identitas Anda akan disimpan oleh PT Reliance Manajer Investasi sebagai pemenuhan persyaratan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.

This questionnaire is only one of the tools to guide you in selecting the Mutual Fund that suits your investment needs and profile, so that you can determine the most appropriate combination of investment. The result of this questionnaire is not an investment recommendation or advice that will affect your investment decision. Before deciding to invest in Mutual Fund, you are required to fill this questionnaire by writing a mark (X) on each answer that reflects your risk profile and investment needs. The completed questionnaire along with a copy of your identity card will be filed by PT Reliance Manajer Investasi in order to comply with Know Your Customer Principles in accordance with prevailing regulation of Indonesia Financial Services Authority (OJK).

Mohon pilih satu jawaban untuk setiap pertanyaan! / Please tick one answer for each question!

	Nilai / Score
1 Berapa lamakah jangka waktu investasi yang Anda inginkan? / How long is your desired investment period?	
<input type="checkbox"/> Panjang (> 3 tahun) / Long-term (More than 3 years)	15
<input type="checkbox"/> Menengah (> 1 tahun s/d 3 tahun) / Medium-term (More than 1 years to 3 years)	10
<input type="checkbox"/> Pendek (dalam 1 tahun) / Short-term (in 1 years)	5
2 Berapakah usia Anda saat ini? / How old are you now?	
<input type="checkbox"/> < 35 tahun / Less than 35 years old	15
<input type="checkbox"/> 36 - 50 tahun / 36 - 50 years old	10
<input type="checkbox"/> > 50 tahun / More than 50 years old	5
3 Hasil investasi manakah yang Anda inginkan? / Which kind of investment returns that you require?	
<input type="checkbox"/> Hasil tinggi dan cepat / High and quick	15
<input type="checkbox"/> Hasil moderat sampai dengan tinggi dalam jangka menengah sampai dengan panjang / Moderate to high in medium to long-term	10
<input type="checkbox"/> Hasil rendah namun ada jaminan atas dana investasi / Low but there is a guarantee on the principal	5
4 Tingkat risiko yang sanggup ditanggung dalam investasi? / Which kind of risk level that you can accept?	
<input type="checkbox"/> Tidak masalah dengan risiko yang tinggi dalam investasi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi / Can consider high risk in exchange for high returns	15
<input type="checkbox"/> Bersedia mempertimbangkan risiko tertentu secara hati-hati dengan hasil yang memadai dengan risiko tersebut / Can consider certain amount of risk in exchange for optimal returns	10
<input type="checkbox"/> Tidak menginginkan risiko dan penurunan nilai investasi / Cannot accept risk and decreasing investment value at all	5
5 Berapa besar alokasi investasi dalam reksa dana dan total aset yang dimiliki? / How much is the allocation into mutual funds from the total assets that you own?	
<input type="checkbox"/> Lebih dari 50% / More than 50%	15
<input type="checkbox"/> 25% - 50% / 25% - 50%	10
<input type="checkbox"/> Kurang dari 25% / Less than 25%	5
6 Tujuan pemanfaatan hasil investasi Anda di reksa dana? / Your objectives from investing mutual funds?	
<input type="checkbox"/> Untuk masa depan pendidikan anak atau hari tua atau pensiun / To invest for child education or retirement in the future	15
<input type="checkbox"/> Akan digunakan dalam waktu 3 sampai dengan 5 tahun / To utilize within the period of 3 to 5 years	10
<input type="checkbox"/> Untuk memperoleh pendapatan dalam jangka pendek / To receive income in the short-term	5
7 Sejauh mana pengetahuan Anda mengenai reksa dana? / How much is your understanding in regards with mutual funds?	
<input type="checkbox"/> Mengerti dengan baik mekanisme kerja, jenis reksa dana dan risiko investasi di reksa dana / Understand very well in relation to mutual fund mechanisms, asset classes, and risks	15
<input type="checkbox"/> Mengerti secara umum mengenai industri reksa dana / Understand in general in relation to mutual fund industry	10
<input type="checkbox"/> Tidak mengerti reksa dana dan baru pertama kali investasi / Do not understand at all about mutual funds (first-time investor)	5
8 Bagaimana pendapat Anda mengenai risiko penurunan (kerugian) nilai investasi Anda? / What is your opinion in regards with the risk of decreasing (or loss) value on your investment?	
<input type="checkbox"/> Tidak mempermasalahkan kemungkinan menderita kerugian karena adanya diversifikasi pada investasi lain / Have no problem with the risk of loss-value as I have diversification into other investments	15
<input type="checkbox"/> Dapat menerima sedikit kerugian (fluktuasi hasil investasi) / Can accept a little risk of loss-value (fluctuation in the investment returns)	10
<input type="checkbox"/> Tidak menginginkan kerugian sedikitpun dari investasi ini / Can not accept decreasing (or loss) value at all	5
Nilai total profil investasi / Total Score	

NILAI DAN REKOMENDASI DARI INVESTASI / TOTAL POINTS AND RECOMMENDATIONS

- Konservatif / Conservative (Total Skor / Score 40 - 65)**
Anda tidak suka mengambil risiko dan selalu ingin melindungi nilai pokok investasi anda / You don't like to take risks and will always try to protect my investment principal
- Menengah / Moderate (Total Skor / Score 66 - 95)**
Anda berani mengambil risiko dan selalu ingin melindungi nilai pokok investasi yang berimbang / You willing to take risks and always try to protect my principal in balance
- Agresif / Aggressive (Total Skor / Score 96 - 120)**
Anda berani mengambil risiko lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi / You willing to take higher risks to get higher return

Saya/Kami memahami apabila Saya/Kami membeli produk Investasi kelolaan Perusahaan dengan profil risiko yang berbeda dengan hasil penilaian profil pemodal Saya/Kami, maka Saya/Kami menerima seluruh risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan profil tersebut, dan untuk itu PT Reliance Manajer Investasi dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/klaim dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. I/we acknowledge if i/we purchase an Investment product managed by The Company with a different risk profile from the results of my/our investor profile assessment, then i/we accept all risks involved that may occur as a result of the profile difference, and for that PT Reliance Manajer Investasi shall not be responsible from all claims/lawsuits in any forms and from any parties.

Tempat, Tanggal / Place, Date

Tanda Tangan Nasabah
Customer's Signature

(
Nama Nasabah / Customer's
)

Manajer Investasi

NASABAH BARU
New Account

PENGINIAN DATA
Data Update

INFORMASI PRIBADI / PERSONAL INFORMATION

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

Nama Alias (Bila Ada)
Initial Name (if any)

Nomor SID
SID Number (if any)

Tempat/Tanggal Lahir
Place/Date of Birth

Jenis Kelamin
Gender Pria Male Wanita Female

Agama
Religion

Nama Gadis Ibu Kandung
Mother's Maiden Name

Kewarganegaraan
Nationality WNI Indonesian Citizen Asing (sebutkan) Foreign Citizen, Please Specify

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

Masa Berlaku
Validity of Identification Number (foreigner)

No NPWP
Tax ID No

Tanggal Registrasi
Registered Date

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

Nama Pasangan
Spouse Name

Alamat sesuai KTP/KITAS
Address as stated in ID Card/Temporary Stay Permit

Kota
City

Provinsi
Province

Kode Pos
Postal Code

Negara
Country

Alamat Tempat Tinggal
Residential Address Sesuai KTP/KITAS According to KTP/KITAS Berbeda dengan KTP/KITAS Different from KTP/KITAS

WAJIB diisi apabila alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat KTP/KITAS
MUST be filled in if the residential address is different from the KTP/KITAS address

Alamat Tempat Tinggal
Residential Address

Kota
City

Provinsi
Province

Kode Pos
Postal Code

Negara
Country

Status Rumah Tinggal
Status of Current Residence Milik Sendiri Own Sewa Rental Lainnya Others, Please Specify

Lama Menempati
Year of Occupations

Tahun
Years

No Handphone
Cellular Number

Email (Disarankan yang terdaftar di AKSes KSEI)
Email (Recommended to be registered with AKSes KSEI)

Pendidikan
Education SD Elementary School SMP Junior High School SMA Senior High School D3 Diploma

S1 Bachelor S2 Master S3 Doctor Lainnya Others, Please Specify

Nama Ahli Waris
Heir's Name

Hubungan
Relationship

No Kontak Ahli Waris
Heir's Contact Number

Email Ahli Waris
Heir's E-mail

No Kontak Darurat
Emergency Contact Number

KORESPONDENSI / CORRESPONDENCE

Alamat Surat Menyurat
Correspondence Address Alamat sesuai KTP/KITAS Address as stated in ID Card/Temporary Stay Permit Card

Alamat Tempat Tinggal Residential Address

Alamat Lainnya, Sebutkan Others Address, Please Specify

Pengiriman Konfirmasi Melalui
Delivery Confirmation By Email Alamat Surat Menyurat Correspondence Address

DATA PEKERJAAN / OCCUPATION DATA

Pekerjaan <i>Occupation</i>	<input type="checkbox"/> Karyawan Swasta <i>Private Employee</i>	<input type="checkbox"/> Wiraswasta <i>Entrepreneur</i>	<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</i>
	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <i>Student</i>	<input type="checkbox"/> PNS/BUMN <i>Civil Servant/Government Owned</i>	<input type="checkbox"/> TNI/POLRI <i>Military/Police</i>
	<input type="checkbox"/> Anggota (Ketua) Partai Politik <i>Political Member</i>	<input type="checkbox"/> Dosen/Pengajar <i>Lecture/Teacher</i>	<input type="checkbox"/> Pensiunan <i>Retired</i>
	<input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan <i>Others, Please Specify</i>		

Nama Tempat Bekerja / Usaha <i>Business Name</i>	<input type="text"/>	Lama Bekerja / Usaha <i>Length of Work</i>	<input type="text"/>	Tahun <i>Years</i>
---	----------------------	---	----------------------	-----------------------

Alamat Tempat Bekerja / Usaha <i>Business 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"/>	
No telepon kantor <i>Office number</i>	<input type="text"/>	Email <i>Email</i>	<input type="text"/>	

Jabatan <i>Position</i>	<input type="checkbox"/> Komisaris <i>Commissioner</i>	<input type="checkbox"/> Direksi <i>Director</i>	<input type="checkbox"/> Manajer <i>Manager</i>
	<input type="checkbox"/> Staf <i>Staff</i>	<input type="checkbox"/> Pemilik <i>Owner</i>	<input type="checkbox"/> Pengawas <i>Supervisor</i>

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>		

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

Tujuan Investasi <i>Investment Objectives</i>	<input type="checkbox"/> Mendapatkan Kenaikan Harga <i>Capital Gain</i>	<input type="checkbox"/> Investasi <i>Investment</i>	<input type="checkbox"/> Mendapatkan Penghasilan <i>Income</i>
	<input type="checkbox"/> Spekulasi <i>Speculation</i>		
<input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan <i>Others, Please Specify</i>		<input type="text"/>	

Sumber Penghasilan <i>Source of Income</i>	<input type="checkbox"/> Penghasilan <i>Income</i>	<input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis <i>Business Profit</i>	<input type="checkbox"/> Hibah <i>Grant</i>
	<input type="checkbox"/> Bunga Simpanan <i>Interest</i>	<input type="checkbox"/> Orang Tua/Anak <i>From Parents/Children</i>	<input type="checkbox"/> Undian <i>Withdrawing</i>
	<input type="checkbox"/> Warisan <i>Inheritance</i>	<input type="checkbox"/> Suami/Istri <i>From Spouse</i>	<input type="checkbox"/> Hasil Investasi <i>Investment Gain</i>
	<input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan <i>Others, Please Specify</i>		

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

DATA PASANGAN ATAU ORANGTUA / SPOUSE OR PARENT'S DATA

WAJIB diisi untuk Nasabah dengan status menikah; atau Nasabah dengan status pelajar
MUST be filled in for customers with married status; or customers with student status

Nama Pasangan/Orang Tua <i>Spouse or Parent's Name</i>	<input type="text"/>		
	(depan / belakang / tengah) (first / middle / last)		
Hubungan <i>Relationship</i>	<input type="text"/>		
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	<input type="text"/>		
Jenis Kelamin <i>Gender</i>	<input type="checkbox"/> Pria <i>Male</i>	<input type="checkbox"/> Wanita <i>Female</i>	
Agama <i>Religion</i>	<input type="text"/>		
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	<input type="checkbox"/> WNI <i>Indonesian Citizen</i>	<input type="checkbox"/> Asing (sebutkan) <i>Foreign Citizen, Please Specify</i>	<input type="text"/>

No KTP / Paspor (khusus WNA) <i>Identity number / Passport Number (foreigner)</i>	<input type="text"/>	Masa Berlaku <i>Validity of Identification Number (foreigner)</i>	<input type="text"/>
No NPWP <i>Tax ID No</i>	<input type="text"/>	Tanggal Registrasi <i>Registered Date</i>	<input type="text"/>
Status Pernikahan <i>Marital Status</i>	<input type="checkbox"/> Menikah <i>Married</i>	<input type="checkbox"/> Belum Menikah <i>Single</i>	<input type="checkbox"/> Janda/ Duda <i>Widow/Widower</i>
Alamat sesuai KTP/KITAS <i>Address as stated in ID Card/Temporary Stay Permit</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 Tempat Tinggal <i>Residential 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"/>
No Handphone <i>Celular Number</i>	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Pekerjaan <i>Occupation</i>	<input type="checkbox"/> Karyawan Swasta <i>Private Employee</i>	<input type="checkbox"/> Wiraswasta <i>Entrepreneur</i>	<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</i>
	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <i>Student</i>	<input type="checkbox"/> PNS/BUMN <i>Civil Servant/Government Owned</i>	<input type="checkbox"/> TNI/POLRI <i>Military/Police</i>
	<input type="checkbox"/> Anggota (Ketua) Partai Politik <i>Political Member</i>	<input type="checkbox"/> Dosen/Pengajar <i>Lecture/Teacher</i>	<input type="checkbox"/> Pensiunan <i>Retired</i>
	<input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan <i>Others, Please Specify</i> <input type="text"/>		
Nama Tempat Bekerja / Usaha <i>Business Name</i>	<input type="text"/>	Lama Bekerja / Usaha <i>Length of Work</i>	<input type="text"/> Tahun <i>Years</i>
Alamat Tempat Bekerja / Usaha <i>Business 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"/>
No telepon kantor <i>Office number</i>	<input type="text"/>	Email <i>Email</i>	<input type="text"/>
Jabatan <i>Position</i>	<input type="checkbox"/> Komisaris <i>Commissioner</i>	<input type="checkbox"/> Direksi <i>Director</i>	<input type="checkbox"/> Manajer <i>Manager</i>
	<input type="checkbox"/> Staf <i>Staff</i>	<input type="checkbox"/> Pemilik <i>Owner</i>	<input type="checkbox"/> Pengawas <i>Supervisor</i>
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"/>		
Sumber Penghasilan <i>Source of Income</i>	<input type="checkbox"/> Penghasilan <i>Income</i>	<input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis <i>Business Profit</i>	<input type="checkbox"/> Hibah <i>Grant</i>
	<input type="checkbox"/> Bunga Simpanan <i>Interest</i>	<input type="checkbox"/> Orang Tua/Anak <i>From Parents/Children</i>	<input type="checkbox"/> Undian <i>Withdrawing</i>
	<input type="checkbox"/> Warisan <i>Inheritance</i>	<input type="checkbox"/> Suami/Istri <i>From Spouse</i>	<input type="checkbox"/> Hasil Investasi <i>Investment Gain</i>
	<input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan <i>Others, Please Specify</i> <input type="text"/>		
Penghasilan Bersih per Tahun <i>Net Income per Year</i>	<input type="checkbox"/> < Rp 10 Juta / < IDR 1 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 10-50 Juta / > IDR 10-50 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 50-100 Juta / > IDR 50-100 Million
	<input type="checkbox"/> > Rp 100-500 Juta / > IDR 100-500 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 500 Juta - 1 Miliar / > IDR 500 Million - 1 Billion	<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 10-50 Juta / > IDR 10-50 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 50-100 Juta / > IDR 50-100 Million
	<input type="checkbox"/> > Rp 100-500 Juta / > IDR 100-500 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 500 Juta - 1 Miliar / > IDR 500 Million - 1 Billion	<input type="checkbox"/> > Rp 1 Miliar / > IDR 1 Billion

DATA PEMILIK MANFAAT / BENEFICIAL OWNER DATA

Apakah Anda merupakan Pemilik Manfaat? Ya Tidak
Are you the Beneficial Owner? Yes No

WAJIB diisi hanya jika Nasabah bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat, tidak perlu diisi jika bertindak untuk diri sendiri.
MUST be filled in only if the Customer acts in the interests of the beneficial owner, not required to be filled in if acting for oneself.

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

Nama Alias (Bila Ada) _____
Initial Name (if any)

Hubungan Hukum dengan Nasabah _____
Relationship with client

Tempat/Tanggal Lahir _____
Place/Date of Birth

Jenis Kelamin Pria Wanita
Gender Male Female

Agama _____
Religion

Kewarganegaraan WNI Asing (sebutkan) _____
Nationality Indonesian Citizen Foreign Citizen, Please Specify

No KTP / Paspor (khusus WNA) _____ Masa Berlaku _____
Identity number / Passport Number (foreigner) Validity of Identification Number (foreigner)

No NPWP _____ Tanggal Registrasi _____
Tax ID No Registered Date

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

Alamat sesuai KTP/KITAS _____
Address as stated in ID Card/Temporary Stay Permit

Kota _____ Provinsi _____
City Province

Kode Pos _____ Negara _____
Postal Code Country

Alamat Tempat Tinggal _____
Residential Address

Kota _____ Provinsi _____
City Province

Kode Pos _____ Negara _____
Postal Code Country

No Handphone _____ Email _____
Celular Number

Pekerjaan Karyawan Swasta Wiraswasta Ibu Rumah Tangga
Occupation Private Employee Entrepreneur Housewife
 Pelajar/Mahasiswa PNS/BUMN TNI/POLRI
Student Civil Servant/Government Owned Military/Police
 Anggota (Ketua) Partai Politik Dosen/Pengajar Pensiunan
Political Member Lecture/Teacher Retired
 Lainnya, Sebutkan _____
Others, Please Specify

Nama Tempat Bekerja / Usaha _____ Lama Bekerja / Usaha _____ Tahun
Business Name Length of Work Years

Alamat Tempat Bekerja / Usaha _____
Business Address

Kota _____ Provinsi _____
City Province

Kode Pos _____ Negara _____
Postal Code Country

No telepon kantor _____ Email _____
Office number

Jabatan Komisaris Direksi Manajer
Position Commissioner Director Manager
 Staf Pemilik Pengawas
Staff Owner Supervisor

Bidang Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Manufaktur Pariwisata
Line of Business Wholesale and Retail Trade Industry Travel
 Pertanian / Pertambangan / Perikanan Pendidikan Asuransi
Agriculture / Mining / Fishery Education Insurance
 Jasa Keuangan di bawah OJK Kesehatan Kesenian / Hiburan
Financial Institution under OJK Health Art / Entertainment
 Lainnya, Sebutkan _____
Others, Please Specify

Sumber Penghasilan Source of Income	<input type="checkbox"/> Penghasilan Income	<input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis Business Profit	<input type="checkbox"/> Hibah Grant
	<input type="checkbox"/> Bunga Simpanan Interest	<input type="checkbox"/> Orang Tua/Anak From Parents/Children	<input type="checkbox"/> Undian Withdrawing
	<input type="checkbox"/> Warisan Inheritance	<input type="checkbox"/> Suami/Istri From Spouse	<input type="checkbox"/> Hasil Investasi Investment Gain
	<input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan Others, Please Specify		
Penghasilan Bersih per Tahun Net Income per Year	<input type="checkbox"/> < Rp 10 Juta / < IDR 1 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 10-50 Juta / > IDR 10-50 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 50-100 Juta / > IDR 50-100 Million
	<input type="checkbox"/> > Rp 100-500 Juta / > IDR 100-500 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 500 Juta - 1 Miliar / > IDR 500 Million - 1 Billion	<input type="checkbox"/> > Rp 1 Miliar / > IDR 1 Billion
Penghasilan Lainnya per Tahun Other Income per Year	<input type="checkbox"/> < Rp 10 Juta / < IDR 1 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 10-50 Juta / > IDR 10-50 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 50-100 Juta / > IDR 50-100 Million
	<input type="checkbox"/> > Rp 100-500 Juta / > IDR 100-500 Million	<input type="checkbox"/> > Rp 500 Juta - 1 Miliar / > IDR 500 Million - 1 Billion	<input type="checkbox"/> > Rp 1 Miliar / > IDR 1 Billion

DATA REKENING BANK (Wajib diisi) / BANK ACCOUNT INFORMATION (Mandatory)

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			

PERNYATAAN / DECLARATION

- Apakah Anda atau anggota keluarga Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki/sedang dicalonkan untuk posisi publik/politis
(Politically Exposed Person)? Ya Tidak
Jika ya, sebutkan Nama..... Posisi..... Hubungan.....
Are you or any member of your family currently/prevously/will be holding/being nominated for a public/political position (Politically Exposed Person)?
If yes, please state Name..... Position..... Relationship.....
- Apakah Anda sudah memiliki Rekening Efek di perusahaan efek lain? Ya Tidak
Jika ya, sebutkan Nama perusahaan..... Nomor SID.....
Do you already have a Securities Account with another securities company?
If yes, please state the Company Name..... SID Number.....
- Apakah Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/Komisaris/Direksi/Karyawan PT Reliance Manajer Investasi? Ya Tidak
Jika ya, sebutkan Nama..... Posisi.....
Do you have any relationship with any shareholder/Commissioner/Director/Employee of PT Reliance Manajer Investasi?
If yes, please state your Name..... Position.....

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 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 penghakiran, 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.
- 1) Fotokopi KTP / Paspor Individu
 - 2) Fotokopi KTP / Paspor Beneficial Owner

INFORMASI PENGENALAN NASABAH (DIISI OLEH RELIANCE MANAJER INVESTASI)

Nama nasabah	<input type="text"/>		
Nomor Identitas	<input type="text"/>		
Kode Nasabah	<input type="text"/>		
Metode Pengenalan Nasabah	<input type="checkbox"/> Interaksi langsung (<i>face to face</i>)	<input type="checkbox"/> Interaksi melalui media elektronik	
Semua kolom dalam Form Pembukaan Account Institusi telah terisi lengkap dan tepat?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
Melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan POJK 8 Tahun 2023?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
Nama Marketing	<input type="text"/>		
Catatan	<input type="text"/>		

Tempat, Tanggal / <i>Place, Date</i>	Persetujuan* <small>*diisi oleh petugas APU, PPT, dan PPPSPM</small>	<input type="checkbox"/> Disetujui <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Ditolak <i>Rejected</i>
--------------------------------------	---	---	---

Tanda Tangan Nasabah
Customer's Signature

PT Reliance Manajer Investasi,

(Nama Nasabah / *Customer's*)

(Marketing)

(Petugas APU, PPT, dan PPPSPM)