

Kode Nasabah

Marketing : _____

Kantor : _____



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

Nama Nasabah : _____

PT. Pacific Capital Investment

Menara Jamsostek
North Tower, 12Ath Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38
Jakarta 12710
Telp: (+621) 5082 0730
Fax : (+621) 5082 0731/732
E-mail : cs@pcinvestment.co.id
Website : www.pcinvestment.co.id

- Formulir ini dikhususkan untuk data Nasabah PT. Pacific Capital Investment.
- Mohon mengisi dengan menggunakan huruf cetak / KAPITAL, jelas dan memberikan tanda pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi kesalahan penulisan, jangan dihapus tetap dicoret dan dibubuhkan paraf Nasabah disebelahnya.
- Untuk percepat perubahan data Nasabah, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera dalam formulir ini.
- Mohon untuk tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan seluruh pertanyaan telah diisi dengan lengkap sebelum di tandatangani.

NASABAH INSTITUSI (wajib diisi)

Nama Lengkap Sesuai dengan Identitas

Jenis Institusi Dana Pensiunan Yayasan Asuransi Reksa Dana Perusahaan Perusahaan Efek
 Lembaga Keuangan Lain-lain, sebutkan _____

Alamat Kantor

Alamat Lengkap Surat Menyurat *(kosongkan jika sama dengan alamat kantor)*

Kota Kode Pos Negara

Kota Kode Pos Negara

No. Telephone

No. Telephone

No. Fax

No. Fax

E-Mail

E-Mail

DATA NASABAH INSTITUSI (wajib diisi)

Domisili Hukum Indonesia / Local Asing / Foreign, sebutkan _____

Karakteristik Institusi BUMN BUMD PMA NPWP

Afiliasi Swasta Perusahaan Keluarga Lain-lain, sebutkan _____

No. Akta Pendirian : _____ Tanggal Akta Pendirian : _____ No. Persetujuan Menteri : _____ Nama Notaris & Tempat Pendirian : _____	No. Perubahan Akta Terakhir : _____ Tgl. Perubahan Akta Terakhir : _____ No. Persetujuan Menteri : _____ Nama Notaris & Tempat Akta Pendirian Terakhir : _____
--	---

No. Surat Ijin Usaha (SIUP) : _____ Tgl. Surat Ijin Usaha (SIUP) : _____	No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : _____ Tgl. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : _____
---	---

No. Surat Keterangan Domisili (SKDP)

Tgl. Kadaluarsa Surat Keterangan Domisili (SKDP)

STRUKTUR MANAJEMEN (wajib diisi)

No.	Nama Lengkap	No. Identitas	Kewarganegaraan		Jabatan
			WNI/WNA	Negara	

Apakah Anda atau Perusahaan Anda memiliki 5% atau lebih, saham suatu Perusahaan Publik ?
 Ya Tidak
 Bila iya, sebutkan nama Perusahaan Publik tersebut : _____

Apakah Anda atau Perusahaan Anda memiliki rekening pada Manajer Investasi yang lain ?
 Ya Tidak
 Bila iya, sebutkan nama Manajer Investasi tersebut : _____

PENGHASILAN & SUMBER DANA (wajib diisi)

Sumber Dana Investasi Hasil Usaha Perusahaan Dana Pensiun Bunga Simpanan (Deposito / Obligasi / dll)
 Hasil Investasi Lainnya, sebutkan _____

TUJUAN INVESTASI

- Investasi Jangka Pendek
 Investasi Jangka Panjang
 Apresiasi Harga
 Pendapatan
 Spekulasi
 Lain-lain, sebutkan _____

PENERIMA MANFAAT / PENGENDALI AKHIR (wajib diisi)

1. Apakah ada pihak lain yang bertindak selaku penerima manfaat (Beneficial Owner) dari Rekening ini?

- Ya, mohon isi data penerima manfaat pada tabel di bawah ini
 Tidak

No.	Nama Penerima Manfaat	No. Identitas	Bidang Usaha	Sumber Dana

2. Pihak pengendali akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) dari Badan Hukum / Badan Usaha ini adalah :

No.	Nama Penerima Manfaat	No. Identitas	Bidang Usaha	Sumber Dana

STRUKTUR KEPEMILIKAN / STRUKTUR PENDIRI (wajib diisi)

No.	Nama Lengkap	No. Identitas	Kewarganegaraan		Jabatan
			WNI/WNA	Negara	

INFORMASI LAPORAN KEUANGAN 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR (wajib diisi)**ASET INSTITUSI**

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
<input type="checkbox"/> < Rp. 100 Milyar	<input type="checkbox"/> < Rp. 100 Milyar	<input type="checkbox"/> < Rp. 100 Milyar
<input type="checkbox"/> > Rp. 100 Milyar - Rp. 500 Milyar	<input type="checkbox"/> > Rp. 100 Milyar - Rp. 500 Milyar	<input type="checkbox"/> > Rp. 100 Milyar - Rp. 500 Milyar
<input type="checkbox"/> > Rp. 500 Milyar - Rp. 1 Triliun	<input type="checkbox"/> > Rp. 500 Milyar - Rp. 1 Triliun	<input type="checkbox"/> > Rp. 500 Milyar - Rp. 1 Triliun
<input type="checkbox"/> > Rp. 1 Triliun - Rp. 5 Triliun	<input type="checkbox"/> > Rp. 1 Triliun - Rp. 5 Triliun	<input type="checkbox"/> > Rp. 1 Triliun - Rp. 5 Triliun
<input type="checkbox"/> < Rp. 5 Triliun	<input type="checkbox"/> < Rp. 5 Triliun	<input type="checkbox"/> < Rp. 5 Triliun

LABA OPERASI INSTITUSI

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
<input type="checkbox"/> < Rp. 100 Milyar	<input type="checkbox"/> < Rp. 100 Milyar	<input type="checkbox"/> < Rp. 100 Milyar
<input type="checkbox"/> > Rp. 100 Milyar - Rp. 500 Milyar	<input type="checkbox"/> > Rp. 100 Milyar - Rp. 500 Milyar	<input type="checkbox"/> > Rp. 100 Milyar - Rp. 500 Milyar
<input type="checkbox"/> > Rp. 500 Milyar - Rp. 1 Triliun	<input type="checkbox"/> > Rp. 500 Milyar - Rp. 1 Triliun	<input type="checkbox"/> > Rp. 500 Milyar - Rp. 1 Triliun
<input type="checkbox"/> > Rp. 1 Triliun - Rp. 5 Triliun	<input type="checkbox"/> > Rp. 1 Triliun - Rp. 5 Triliun	<input type="checkbox"/> > Rp. 1 Triliun - Rp. 5 Triliun
<input type="checkbox"/> < Rp. 5 Triliun	<input type="checkbox"/> < Rp. 5 Triliun	<input type="checkbox"/> < Rp. 5 Triliun

REKENERING BANK YANG DIMILIKI (wajib diisi)

Pemilik Rekening	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____

Rekening Bank akan digunakan sebagai rekening penampung pencairan dana investasi (mohon lebih teliti untuk mengisi data ini).

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT / FATCA (wajib diisi)

Mohon diberikan tanda X pada pernyataan - pernyataan berikut ini :

No.	Pernyataan	YA	TIDAK
1	Badan Usaha / Badan Hukum ini merupakan Badan Hukum / Badan Hukum Amerika Serikat (AS) ?		
2	Badan Usaha / Badan Hukum ini dimiliki oleh warga negara AS / Green Card atau Badan Usaha / Badan Hukum AS dengan persentase kepemilikan di atas 10% ?		
3	Badan Usaha / Badan Hukum ini memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS ?		

Jika Nasabah mengisi pernyataan dengan pilihan 'Ya' pada salah satu dari pernyataan di atas, mohon untuk disertakan Form W-9 (*request for tax payer identification number and certification*) dan tuliskan *Tax Payer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN)*

TIN Nasabah : _____ (di isi jika menyatakan FATCA No.1 di jawab 'YA')

TIN / SSN Pemilik :

1) _____

2) _____

3) _____

PROFIL PEMODAL REKSA DANA (wajib diisi)

Sehubungan dengan peraturan No. IV. D. 2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-20/PM/2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana maka bersama ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin dapat membantu Anda untuk mengetahui tingkat toleransi terhadap resiko, kondisi keuangan serta tujuan investasi Anda, sebelum Anda memilih produk investasi yang sesuai. Beri tanda (✓) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan Anda dan jumlahkan seluruh nilai Anda dibagian bawah dokumen ini (mohon menjawab seluruh pertanyaan). Setelah semua pertanyaan di jawab, silahkan lihat bagian bawah dokumen ini untuk mengidentifikasi profil resiko investasi Anda dan pilih produk investasi yang sesuai untuk Anda pertimbangkan.

1. Berapa lama Anda ingin berinvestasi ?

- Kurang dari 1 tahun 5 poin
- 1-5 tahun 10 poin
- > 5 tahun 15 poin

2. Bagaimana Anda menggambarkan tingkat pendapatan yang Anda perkirakan dalam jangka 5 tahun ke depan ?

- Saya memperkirakan pendapatan saya akan menurun 5 poin
- Saya memperkirakan pendapatan saya akan stabil 10 poin
- Saya memperkirakan pendapatan saya akan meningkat 15 poin

3. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam hubungannya dengan fluktuasi nilai investasi Anda ?

- Menghindari resiko :** Saya tidak ingin mengambil resiko terhadap investasi awal saya dan merasa tidak nyaman dengan fluktuasi jangka pendek. Saya bersedia menerima tingkat pengembalian kira-kira sebesar yang diberikan deposito berjangka. 1 poin
- Konservatif :** Saya ingin mempertahankan investasi saya, namun saya bersedia menerima fluktuasi negatif dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun, agar saya dapat memperoleh tingkat pengembalian yang sedikit lebih tinggi dari pada deposito berjangka. 5 poin
- Sedang :** Saya lebih suka pendapatan yang seimbang dan ingin berinvestasi dalam instrumen dengan karakteristik pertumbuhan dan pendapatan. Saya dapat menerima fluktuasi negatif untuk jangka waktu 2 - 3 tahun agar memperoleh tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi dari pada deposito berjangka. 10 poin
- Agresif :** Saya ingin investasi saya bertumbuh dan memperoleh tingkat pengambilan yang setinggi mungkin. Saya dapat menerima fluktuasi negatif untuk jangka waktu 3 tahun atau lebih, termasuk kemungkinan kehilangan investasi awal saya. 15 poin

4. Jika Anda berkesempatan untuk meningkatkan potensi tingkat pengembalian Anda secara signifikan dengan mengambil resiko yang lebih besar silahkan pilih pernyataan yang sesuai :

- Saya ingin investasi yang relatif aman dan mempunyai resiko yang kecil 5 poin
- Saya bersedia mengambil resiko yang tidak terlalu besar dengan investasi saya. 10 poin
- Saya bersedia mengambil resiko yang lebih besar dengan investasi saya 15 poin

5. Berapakah besar alokasi Investasi anda dalam reksa dana, dari total Aset yang anda miliki :

- Kurang dari 25% 5 poin
- 25% - 50% 10 poin
- Lebih dari 50% 15 poin

6. Pengalaman investasi Anda paling tepat digambarkan sebagai berikut:

- Terbatas :** Saya mempunyai sangat sedikit pengalaman investasi disamping rekening tabungan bank dan deposito berjangka. 5 poin
- Sedang :** Saya mempunyai beberapa pengalaman berinvestasi. 10 poin
- Ekstensif :** Saya seorang investor yang aktif dan berpengalaman dan lebih suka mengambil keputusan investasi sendiri. 15 poin

Silahkan pilih produk yang relevan dan yang pernah Anda miliki :

- Reksa Dana / Mutual Funds Saham / Equities
- Obligasi / Bonds Lainnya
- Apabila Anda belum mempunyai pengalaman sama sekali berinvestasi disamping tabungan dan deposito perbankan.

7. Apabila pada pertanyaan no. 6 Anda pernah memiliki reksa dana, sebutkan jenisnya (mohon abaikan pertanyaan ini, jika Anda belum pernah memiliki reksa dana).

- Reksa Dana Pasar Uang 1 poin
- Reksa Dana Berpendapatan Tetap 3 poin
- Reksa Dana Campuran 5 poin
- Reksa Dana Saham 10 poin
- Reksa Dana lainnya, sebutkan poin

8. Apakah Anda pernah mendengar penjelasan tentang keuntungan & resiko dari masing-masing jenis reksa dana tersebut ? (sesuai dengan jawaban No. 7. Mohon abaikan pertanyaan ini, jika Anda belum pernah memiliki reksa dana).

- Belum pernah sama sekali.
- Ya, tetapi masih belum jelas dan mengerti sepenuhnya.
- Ya, saya sudah mengerti sepenuhnya

PENENTUAN NILAI ANDA

Mohon jumlahkan nilai Anda disini dan lihat tabel nilai investasi di bawah untuk mengidentifikasi profil resiko investasi Anda dan pilihan produk Investasi yang sesuai untuk Anda pertimbangkan.

No.	Nilai
1.	_____ poin
2.	_____ poin
3.	_____ poin
4.	_____ poin
5.	_____ poin
6.	_____ poin
7.	_____ poin
Total Nilai	_____ poin

PROFIL RESIKO INVESTASI PRIBADI

PROFIL INVESTASI	TINGKAT RESIKO	PRODUK INVESTASI	
			JENIS PRODUK
Risk Averse, Nilai 1-39	1	Tidak ingin mengambil resiko yang membahayakan modal dan juga tidak nyaman, sekalipun dengan fluktuasi jangka pendek.	Money Market Funds
Income, Nilai 40 - 70	2	Ingin melindungi modal tetapi masih dapat menerima fluktuasi dalam jangka pendek untuk memperoleh potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada deposito berjangka, dalam jangka waktu 1-2 tahun.	Bonds Funds
Balanced, Nilai 71 - 80	3	Bersedia untuk menerima tingkat kerugian yang tidak terlalu sering untuk memperoleh potensi tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada deposito berjangka dalam jangka waktu 2-5 tahun.	Balanced Funds
Growth, Nilai 81 - 100	4	Bersedia menerima jumlah kerugian yang signifikan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih.	Growth Funds

DEKLARASI

Dengan menandatangani formulir ini, berarti saya / kami :

1. Menyatakan bahwa semua informasi yang saya / kami cantumkan dalam formulir ini adalah benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material. Saya / kami bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan dari pihak ketiga baik secara perdata / pidana akibat keterangan saya / kami tersebut.
2. Telah menerima, menelaah dan memahami prospektus serta semua aturan yang ditetapkan PT Pacific Capital Investment sehubungan dengan produk Aset Management dan transaksi perdagangan Efek maupun Obligasi dan setuju untuk mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan termasuk pada perubahan-perubahan yang mungkin timbul di kemudian hari.
3. Menyatakan bahwa sumber dana yang saya / kami gunakan dalam transaksi pembelian Reksa Dana / Efek / Obligasi bukan didapatkan atau berasal dari pencucian uang (*money laundering*) atau kegiatan lain yang melanggar hukum.
4. Tidak akan menggunakan Reksa Dana / Efek / Obligasi sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat di katagorikan melanggar hukum termasuk tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di luar pengetahuan perusahaan.
5. Mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, PT Pacific Capital Investment mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan.
6. Menjamin tidak melakukan transaksi untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan berdasarkan ketentuan berlaku.
7. Menjamin dan menyatakan bahwa anggaran dasar serta pengurus pada tanggal deklarasi ini (yang telah saya / kami lampirkan) adalah sah dan benar .
8. Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening ini, saya / kami menyatakan bahwa semua data yang saya / kami isi adalah benar.
9. Melampirkan :
 - Fotokopi Akta Pendirian berikut perubahannya yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
 - Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP);
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
 - Fotokopi Surat Ijin Usaha (SIUP);
 - Fotokopi Identitas pejabat berwenang yang masih berlaku;
 - Surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada pihak yang ditunjuk untuk menandatangani dan melakukan transaksi Reksa Dana jika ada;
 - Fotokopi laporan keuangan terakhir.
10. Menyatakan setuju atas semua isi dan persyaratan di dalam Formulir Pembukaan Rekening ini.
11. Pernyataan ini saya / kami tanda tandani tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku efektif sejak permohonan Pembukaan Rekening ini disetujui oleh PT. Pacific Capital Investment.

Institusi	
Tempat & Tanggal : _____	
Pejabat berwenang 1, _____ Nama & Tanda Tangan	Pejabat berwenang 2, _____ Nama & Tanda Tangan
<i>Meterai Rp.6.000</i>	

DIISI OLEH PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Nama Marketing Officer <input style="width: 90%;" type="text"/>	
Di Periksa Pejabat Marketing / Pemimpin Kantor Pusat / Kantor Cabang _____ Nama & Tanda Tangan Tanggal :	Di disetujui oleh Pejabat APU-PPT : _____ Nama & Tanda Tangan Tanggal :

KARTU CONTOH TANDA TANGAN

Cabang : Jenis Rekening : <input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> Institusi Jenis Institusi : (Wajib Diisi)	Tanggal Pembukaan : Tanggal Perubahan : Tanggal Berlaku :	Nama Nasabah : Produk Investasi : <input type="checkbox"/> Reksa Dana <input type="checkbox"/> KPD Kode Nasabah :
--	---	--

1. Nama / Jabatan	2. Nama / Jabatan
-------------------	-------------------

3. Nama / Jabatan	4. Nama / Jabatan
-------------------	-------------------

Tanda Tangan Dibutuhkan : <input type="checkbox"/> Satu <input type="checkbox"/> Salah Satu <input type="checkbox"/> Gabungan	Stempel Institusi :	DIPERIKSA OLEH PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
Keterangan :		Cabang : Verifikasi :

KARTU CONTOH TANDA TANGAN

Cabang : Jenis Rekening : <input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> Institusi Jenis Institusi : (Wajib Diisi)	Tanggal Pembukaan : Tanggal Perubahan : Tanggal Berlaku :	Nama Nasabah : Produk Investasi : <input type="checkbox"/> Reksa Dana <input type="checkbox"/> KPD Kode Nasabah :
--	---	--

1. Nama / Jabatan	2. Nama / Jabatan
-------------------	-------------------

3. Nama / Jabatan	4. Nama / Jabatan
-------------------	-------------------

Tanda Tangan Dibutuhkan : <input type="checkbox"/> Satu <input type="checkbox"/> Salah Satu <input type="checkbox"/> Gabungan	Stempel Institusi :	DIPERIKSA OLEH PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
Keterangan :		Cabang : Verifikasi :