

Marketing : \_\_\_\_\_  
Kantor : \_\_\_\_\_



# FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN / INDIVIDUAL

Nama Nasabah : \_\_\_\_\_

**PT. Pacific Capital Investment**

Menara Jamsostek  
North Tower, 12A<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38  
Jakarta 12710  
Telp: (+621) 5082 0730  
Fax : (+621) 5082 0731/732  
E-mail : [cs@pcinvestment.co.id](mailto:cs@pcinvestment.co.id)  
Website : [www.pcinvestment.co.id](http://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 melengkap 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 tandatangi.

## DATA NASABAH PERORANGAN

### DATA DIRI *(Wajib Diisi)*

Nama Lengkap Sesuai dengan KTP / Paspor

Tempat / Tanggal Lahir  Agama

Jenis Kelamin  Pria  Wanita Jenis Identitas  KTP  Paspor

No. ID  No. NPWP (Jika Ada)

Masa Berlaku ID  Kewarganegaraan

Pendidikan Terakhir  SD  SMP  SMA  D3  S1  S2  S3  Lainnya,

Pekerjaan  Pegawai Swasta  Pelajar / Mahasiswa  Pegawai Negeri Sipil / BUMN / BUMD  Profesional  
 TNI / POLRI  Ibu Rumah Tangga  Wiraswasta  Lainnya,

Status Pernikahan  Duda / Janda  Belum Menikah  Menikah

Nama Lengkap Suami / Istri

Nama Ibu Kandung Sebelum Menikah

Alamat Lengkap Sesuai KTP / Paspor  Alamat Lengkap Surat Menyurat *(kosongkan jika sama dengan KTP / Paspor)*

Kota  Kode Pos  Negara  Kota  Kode Pos  Negara

No. Telephone  No. Telephone

No. Fax  No. Fax

E-Mail  E-Mail

Status Tempat Tinggal  Milik Sendiri  Orang Tua  Kontrakan / Sewa  Rumah Dinas  Lainnya,

### DATA PEKERJAAN *(Wajib Diisi)*

Nama Perusahaan  Bidang Usaha  Lama Bekerja  Tahun

Alamat  Jabatan

No. Telp Kantor  No. Fax Kantor  E-mail

Penghasilan / Tahun  < Rp 50 Juta  Rp 50 Juta - 100 Juta  Rp 100 Juta - 250 Juta  Rp 250 Juta - 500 Juta  
 500 Juta - 1 Miliar  > 1 Miliar  Penghasilan Tambahan Lainnya, Sebutkan

Jenis Usaha Lainnya *(Jika ada)*  Pendapatan lain perbulan

Sumber Dana Investasi  Gaji  Hasil Investasi  Laba Bisnis  Bunga Simpanan  Hibah  Dana Pensiun  
 Dari Orang Tuan / Anak  Warisan  Tabungan  Sumber Dana Lainnya

### DALAM KEADAAN DARURAT PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI (YANG TIDAK SERUMAH) *(Wajib Diisi)*

Nama Lengkap  Hubungan

Alamat Lengkap  Kota  Kode Pos

No. Telp / Handphone

### DATA AHLI WARIS *(Wajib Diisi)*

Nama Lengkap  Jenis Kelamin  Pria  Wanita

Tempat / Tanggal Lahir  Hubungan

No. KTP / Paspor  Masa Berlaku

Alamat Lengkap  No. Telp / Handphone

### DATA PASANGAN/ORANG TUA *(Wajib Diisi)*

Nama Lengkap  Jenis Kelamin  Pria  Wanita

No. KTP / Paspor  Masa Berlaku ID

Tempat / Tanggal Lahir  Hubungan

Pekerjaan  Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan  No. Telp / Handphone

Lama Bekerja  Jabatan Terakhir

Jumlah Pendapatan Per Tahun (Rp)  < Rp. 100 Juta  Rp. 100 - 500 Juta  Rp. 500 Juta - 1 Miliar  > Rp. 1 Miliar

Sumber Keuangan  Tabungan  Penghasilan  Keuntungan Usaha  Suami/Istri/Orang Tua  Dana Pensiun  
 Hasil Investasi  Bunga Simpanan  Warisan  Hibah

## TUJUAN INVESTASI

- Investasi Jangka Pendek  
  Investasi Jangka Panjang  
  Apresiasi Harga  
  Pendapatan  
  Spekulasi  
 Lain-lain, Sebutkan \_\_\_\_\_

## PENERIMA MANFAAT *(Wajib diisi)*

Apakah ada pihak lain yang bertindak selaku penerima manfaat (*Beneficial Owner*) dari investasi ini ??  YA  TIDAK

Nama Lengkap _____	Pekerjaan _____
Tempat / Tanggal Lahir _____	Perusahaan _____
Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita	Lama Bekerja _____
Hubungan _____	Sumber Dana _____
Alamat Lengkap _____	No. Telp / Handphone _____
_____	Email _____

## REKENING BANK YANG DIMILIKI

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

Mohon diberikan tanda X pada pernyataan - pernyataan berikut ini :

NO.	PERNYATAAN	YA	TIDAK
1	Apakah negara penerbit identitas anda adalah Amerika Serikat (AS)? Jika YA, berlaku sampai dengan _____		
2	Apakah Anda terlahir di Amerika Serikat ?		
3	Apakah anda memiliki izin tinggal di Amerika Serikat (US Greed Card)?		
4	Apakah anda merupakan penduduk tetap berstatus asing di Amerika Serikat ?		
5	Apakah anda membayar pajak ke Amerika Serikat ?		

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)* Nasabah / Pemilik.

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

## PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Sehubungan dengan peraturan BAPEPAM No. Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 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 di bagian 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.

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1. Berapa lama Anda ingin berinvestasi ?</b><br/>                 Kurang dari 1 tahun <input type="checkbox"/> 5 poin<br/>                 1-5 tahun <input type="checkbox"/> 10 poin<br/>                 &gt; 5 tahun <input type="checkbox"/> 15 poin</p> <p><b>2. Bagaimana Anda menggambarkan tingkat pendapatan yang Anda perkirakan dalam jangka 5 tahun ke depan ?</b><br/>                 Saya memperkirakan pendapatan saya akan menurun <input type="checkbox"/> 5 poin<br/>                 Saya memperkirakan pendapatan saya akan stabil <input type="checkbox"/> 10 poin<br/>                 Saya memperkirakan pendapatan saya akan meningkat <input type="checkbox"/> 15 poin</p> <p><b>3. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam hubungannya dengan fluktuasi nilai investasi Anda ?</b><br/> <b>Menghindari resiko :</b> 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. <input type="checkbox"/> 1 poin<br/> <b>Konservatif :</b> 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 daripada deposito berjangka <input type="checkbox"/> 5 poin<br/> <b>Sedang :</b> 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. <input type="checkbox"/> 10 poin</p> | <p><input type="checkbox"/> 15 poin<br/> <b>Agresif :</b> 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.</p> <p><b>4. Jika Anda berkesempatan untuk meningkatkan potensi tingkat pengembalian Anda secara signifikan dengan mengambil resiko yang lebih besar (termasuk kemungkinan hilangnya modal) silahkan pilih pernyataan yang sesuai :</b><br/>                 Saya bersedia mengambil <b>resiko yang lebih besar</b> dengan investasi saya <input type="checkbox"/> 15 poin<br/>                 Saya bersedia mengambil <b>resiko yang tidak terlalu besar</b> dengan investasi saya. <input type="checkbox"/> 10 poin<br/>                 Saya ingin investasi yang relatif aman dan mempunyai <b>resiko yang kecil</b> <input type="checkbox"/> 5 poin</p> <p><b>5. Jumlah persentase aset dari dana yang akan di investasikan (tidak termasuk properti / tempat tinggal maupun aset bisnis anda) :</b><br/>                 Kurang dari 50% <input type="checkbox"/> 5 poin<br/>                 50% - 75% <input type="checkbox"/> 10 poin<br/>                 Lebih dari 75% <input type="checkbox"/> 15 poin</p> <p><b>6. Pengalaman investasi Anda paling tepat digambarkan sebagai berikut:</b><br/> <b>Terbatas :</b> Saya mempunyai sangat sedikit pengalaman investasi disamping rekening tabungan bank dan deposito berjangka. <input type="checkbox"/> 5 poin<br/> <b>Sedang :</b> Saya mempunyai beberapa pengalaman berinvestasi. <input type="checkbox"/> 10 poin<br/> <b>Ekstensif :</b> Saya seorang investor yang aktif dan berpengalaman dan lebih suka mengambil keputusan investasi sendiri. <input type="checkbox"/> 15 poin</p> |
|--|---|

Silahkan pilih produk yang relevan dan yang pernah Anda miliki :

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

## 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
<b>Total Nilai</b>	<b>  poin</b>

**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

**8. Apakah Anda pernah mendengar penjelasan tentang keuntungan dan 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

## 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 :

- Menyatakan bahwa semua informasi yang saya cantumkan dalam formulir ini adalah benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan dari pihak ketiga baik secara perdata / pidana akibat keterangan saya tersebut.
- Telah menerima, menelaah dan memahami prospektus serta semua aturan transaksi Efek yang ditetapkan oleh PT Pacific Capital Investment sehubungan dengan produk Aset Management dan transaksi Efek dan setuju untuk mematuhi seluruh peraturan perundang - undangan yang berlaku termasuk pada perubahan-perubahannya yang mungkin timbul di kemudian hari.
- Menyatakan bahwa sumber dana yang saya gunakan dalam bertransaksi pembelian Reksa Dana / Efek bukan didapatkan atau berasal dari pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme atau kegiatan lain yang melanggar hukum.
- Tidak akan menggunakan Reksa Dana / Efek sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme, serta bertanggung jawab sepenuhnya apabila melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme.
- 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.
- Menjamin tidak melakukan transaksi untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan berdasarkan ketentuan berlaku.
- Melampirkan :
  - Fotokopi KTP / Paspor. (Untuk WNI yang berlaku hanya KTP. Untuk WNA yang berlaku adalah Paspor);
  - Fotokopi NPWP (Khusus Nasabah KPD);
  - Fotokopi KTP / Paspor ahli waris yang ditunjuk;
- Menyatakan setuju atas semua isi dan persyaratan di dalam Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual ini.
- Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku efektif sejak permohonan Pembukaan Rekening Perorangan / Individual ini disetujui oleh PT. Pacific Capital Investment.

### Perorangan / Individu

Tempat & Tanggal : \_\_\_\_\_

**Nasabah,**

*Meterai  
Rp.6.000*

\_\_\_\_\_  
Nama & Tanda Tangan

## DIISI OLEH PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Nama Marketing Officer _____	
Di Periksa Pejabat Marketing / Pemimpin Kantor Pusat / Kantor Cabang  _____ Nama & Tanda Tangan Tanggal : _____	Disetujui oleh Di Pejabat APU-PPT  _____ Nama & Tanda Tangan Tanggal : _____