

Kode Nasabah

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

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



# FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

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

## **PT. Pacific Capital Investment**

Menara BPJamsostek  
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 : [cspci@pcinvestment.co.id](mailto:cspci@pcinvestment.co.id)  
Website : [www.pcinvestment.co.id](http://www.pcinvestment.co.id)

**NASABAH INSTITUSI (wajib diisi)**Jenis Nasabah  Nasabah Baru  Pengkinian DataNama Lengkap Sesuai dengan Identitas Jenis Institusi  Dana Pensiunan  Yayasan  Asuransi  Reksa Dana  Perusahaan  Perusahaan Efek  
 Lembaga Keuangan  Lain-lain, sebutkan \_\_\_\_\_

Alamat Kantor

  
Kota  Kode Pos  Negara No. Telephone No. Fax E-Mail Alamat Lengkap Surat Menyurat *(kosongkan jika sama dengan alamat kantor)*  
Kota  Kode Pos  Negara No. Telephone No. Fax 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 \_\_\_\_\_Bidang Usaha No. Akta Pendirian : Tgl. 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. Induk Berusaha (NIB) : Tgl. Ditetapkan NIB : 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) / Ijin Lokasi Tgl. Diterbitkan Surat Keterangan Domisili (SKDP) / Ijin Lokasi Masa Berlaku Surat Keterangan Domisili (SKDP) / Ijin Lokasi **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  TidakBila iya, sebutkan nama Perusahaan Publik tersebut : 

Apakah Anda atau Perusahaan Anda memiliki rekening pada Manajer Investasi yang lain ?

 Ya  TidakBila 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 \_\_\_\_\_

## 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

## REKENING 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
<b>Total Nilai</b>	<b>poin</b>

## PROFIL RISIKO 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 kami :

1. Menyatakan bahwa semua informasi yang kami cantumkan dalam formulir ini adalah benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material. Kami bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan ketiga baik secara perdata/pidana akibat keterangan kami tersebut.
2. Telah menerima, menelaah dan memahami prospektus serta semua aturan perdagangan Efek 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 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 terbatas pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila melakukan tindak pidana pencucian tidak 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 kami lampirkan) adalah sah dan benar.
8. Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening ini, kami menyatakan bahwa semua data yang kami isi adalah benar.
9. Menyatakan setuju atas semua isi dan persyaratan di dalam Formulir Pembukaan Rekening ini.
10. Pernyataan ini kami tanda tangani tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku efektif sejak permohonan Pembukaan Rekening ini disetujui oleh PT. Pacific Capital Investment.
11. Menyatakan bahwa kami telah mengetahui hasil dari Profil Risiko Investasi kami.
12. Memahami, menyetujui dan menanggung segala risiko investasi sebagai akibat dari keputusan investasi kami dalam berinvestasi, baik sesuai maupun diluar profil Pemodal Reksa Dana kami.
13. Menerima informasi produk investasi (Reksa Dana dan/atau Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)) dengan baik, jelas, akurat dan tidak menyesatkan dari PT. Pacific Capital Investment.
14. Menyetujui untuk menyampaikan dokumen kami kepada instansi dan/atau lembaga berwenang termasuk kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
15. Menyetujui untuk menerima penawaran produk investasi (Reksa Dana dan/atau KPD) yang dilakukan oleh PT. Pacific Capital Investment melalui sarana komunikasi pribadi.

Institusi	
Tempat & Tanggal : _____	
<b>Pejabat berwenang 1,</b>	<b>Pejabat berwenang 2,</b>
<i>Materai</i>	
_____	_____
Nama & Tanda Tangan	Nama & Tanda Tangan

## DIISI OLEH PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Disetujui Kepala Cabang	APU-PPT
Nama & Tanggal :	Nama & Tanggal :
Input	Approve
Nama & Tanggal :	Nama & Tanggal :