



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING
ACCOUNT OPENING FORM

PERORANGAN
INDIVIDUAL

No. SID

SID Number

:

Kode Nasabah

Investor Code

:

Nama Nasabah

Name of Investor

:

Agen Penjual

Selling Agent

:

Cabang

Branch

:

PT INDOSTERLING ASET MANAJEMEN

Ratu Plaza Office Tower, 25th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 9 Jakarta 10270

T. (62-21) 7278 4688 | F. (62-21) 7278 4689

www.indosterlingasetmanajemen.com

Telepon
Phone

Kode Area
Area Code

No. Telp
Phone Number

No. Faksimili
Fax Number

Alamat Email
Email Address

Tempat dan Tanggal Lahir:
Place and Date of Birth

Tempat Lahir
Place of Birth

Tanggal Lahir
Date of Birth

Tanggal
Date

Bulan
Month

Tahun
Year

Jenis Kelamin:
Sex

Wanita
Female

Pria
Male

Kewarganegaraan:
Nationality

WNI
Indonesian

WNA
Foreigner

Agama:
Religion

Islam
Moslem

Budha
Buddhism

Protestan
Christian

Kong Hu Cu
Confucianism

Katolik
Catholic

Lainnya
Others

Hindu
Hinduism

Pendidikan:
Educational Background

SD
Elementary School

Sarjana (S1)
Bachelor

SMP
Junior High School

Doktor (S3)
Doctoral

SMA / SMK
Senior High School

Lainnya
Others

Diploma
Academy

Nama Gadis Ibu Kandung* :
Mother's Maiden Name

Status Perkawinan:
Marital Status

Menikah
Married

Lajang
Single

Janda / Duda
Widow / Widower

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan:
Occupation

Pelajar / Mahasiswa
Student

TNI / POLRI
Military / Police

Lainnya
Others

Ibu Rumah Tangga
Housewife

Pensiun
Retired

Wiraswasta
Entrepreneur

Dosen / Guru
Lecturer / Teacher

PNS / BUMN
Civil Servant / Government Owned

Pegawai Swasta
Private Sector

Deskripsi Pekerjaan:
Nature of Business

Non Wiraswasta Non Entrepreneur	Wiraswasta Entrepreneur	
Nama Institusi: Institution Name	Total Aset Perusahaan Company Total Asset	Rp
Jabatan / Bagian: Position / Division	Total Penjualan Per Tahun Total Sales Per Year	Rp
Lama Bekerja: tahun Length of Employment	Laba Bersih Per Tahun Net Profit Per Year	Rp
	Jumlah Karyawan Number of Employees Orang Employees

Rata-rata Penghasilan
Average Income Per Annum

< Rp 10 Juta
< IDR 10 Million

> Rp 10-500 Juta
> IDR 10-500 Million

> Rp 50 - 100 Juta
> IDR 50 - 100 Million

> Rp 100-500 Juta
> IDR 100-500 Million

> Rp 500 Juta - 1 Miliar
> IDR 500 Mio- 1 Billion

> Rp 1 Miliar
> IDR 1 Billion

Sumber Dana*:
Source of Fund

Penghasilan
Income

Orang Tua / Anak
Parents / Children

Lainnya
Others

Ibu Rumah Tangga
Housewife

Pensiun
Retired

Wiraswasta / Pengusaha
Entrepreneur

Dosen / Guru
Lecturer / Teacher

PNS / BUMN
Civil Servant / Government Owned

Pegawai Swasta
Private Sector

Maksud dan Tujuan Investasi:
Mean & Purpose of Investment

Investasi
Investment

Pendapatan
Income

Spekulasi
Speculation

Lainnya
Others

Kenaikan Harga
Price Appreciation

* Wajib diisi/Mandatory

Paraf/Sign

SYARAT & KETENTUAN TERM & CONDITION

Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening ini, Saya sebagai nasabah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

By signing this Account Opening Form, I as Investor state the following :

- Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening di PT Indosterling Aset Manajemen, dan Saya menyatakan tunduk dan terikat pada peraturan/perundang-undangan di Pasar Modal.
I have read, understood and agreed to the Terms and Conditions of the Account Opening in PT Indosterling Aset Manajemen, and I declare to be subject and bound to law/regulation in Capital Market.
- Saya menyatakan bahwa seluruh data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan adalah yang benar, akurat dan lengkap, serta saya bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi.
I declare that all data, information and documents provided is true, accurate and complete and, I shall be fully responsible to any consequences arising if there is any mistake about those information.
- Saya bertanggung jawab atas segala klaim, tuntutan hukum, dan kewajiban yang mungkin timbul karena pengungkapan data, informasi, dan dokumen pendukung, termasuk transaksi dan/atau akun efek.
I shall be fully responsible to any claims, lawsuits, and liabilities that may arise due to disclosure of the data, information, and supporting document, including transaction and/or securities account.
- Saya menyatakan berwenang atas dana yang diinvestasikan serta sumber dana tidak berkaitan dengan pihak ketiga atau pihak manapun atau tindakan melawan hukum.
I declare that I am authorized for the funds invested and the source of funds is not related to third parties or any parties or unlawful actions.
- Saya tidak akan menggunakan rekening efek sebagai sarana melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada tindak pencucian uang atau pendanaan terorisme.
I will not use securities account as a means of acts against the laws, including but not limited to money laundering or terrorism financing.
- Dalam hal kami dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Kami menyetujui pihak yang berwenang untuk menggantikan posisi kami atas rekening ini adalah kurator yang ditunjuk oleh hakim.
In the event that we are declared bankrupt by a court decision that has permanent legal force, we agree that the party authorized to replace our position on the account is the curator appointed by the judge.
- Saya memberikan kewenangan kepada PT Indosterling Aset Manajemen untuk memberikan data, informasi, dan dokumen pendukung kepada pihak ketiga yang telah terikat dalam suatu perjanjian dengan PT Indosterling Aset Manajemen ataupun kepada instansi berwenang di Indonesia
I hereby authorize PT. Indosterling Aset Manajemen to disclose data, information and supporting documents to third parties that have been bound in an agreement with PT Indosterling Aset Manajemen or to the authorities in Indonesia.
- Saya bersedia dan akan memberikan tambahan data, informasi dan/atau dokumen pendukung untuk pengkinian data selama masih memiliki rekening efek di PT Indosterling Aset Manajemen apabila diminta termasuk akan memberikan informasi atas setiap perubahan dimaksud serta bersedia untuk dikonfirmasi kembali mengenai kebenaran dan keabsahan data dimaksud.
I am willing and will provide additional data, information, and supporting documents for updating data as long as I still have a securities account at PT Indosterling Aset Manajemen, including providing information for any changes, and willing to be confirmed regarding the validity of the data.
- Saya menyetujui apabila penawaran produk dan/atau jasa layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk namun tidak terbatas melalui telepon, surat elektronik, layanan pesan singkat, pesan teks dan pesan suara atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
I agree that the offer of product and/or service is carried out through private communication facilities, including but not limited to telephone, electronic mail, short messages services, text messages, and voice messages or similar.
- Saya mengerti bahwa PT Indosterling Aset Manajemen berhak menangguhkan atau menolak aplikasi pembukaan rekening ini tanpa kewajiban untuk memberikan alasan penolakan.
I understand that PT Indosterling Aset Manajemen reserves the right to suspend or reject the application without obligation to disclose the reason.
- Saya menyetujui bahwa setiap pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas data dan/atau informasi wajib dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan nasabah dan apabila terdapat keterlambatan pemberitahuan dari pihak nasabah, maka bukan menjadi tanggung jawab PT Indosterling Aset Manajemen.
I agree that any cancellation or alteration in part of the agreement on data and/or information must be made in the form of a customer statement and if there is a delay in notification from the customer, then it is not PT Indosterling Aset Manajemen's responsibility.
- Saya menyetujui bahwa setiap instruksi penarikan dana yang dilakukan, hanya akan ditujukan ke rekening bank yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening atau dalam Surat Pernyataan Perubahan Rekening Bank yang ditunjuk (jika ada).
I agree that any redemption or switching instruction from me, will only be transferred to the designated account listed in the Opening Account Form or in the Statement Change of Designated Bank Account (if any).
- Saya menyetujui apabila perselisihan yang timbul di kemudian hari tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
I agree that if a dispute arises in the future cannot be resolved amicably, it shall be resolved through the Alternative Dispute Resolution Body (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) stipulated in the Financial Services Authority Regulations.
- Saya menyetujui bahwa apabila timbul perbedaan interpretasi atas klausula dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam Formulir Pembukaan Rekening, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.
I agree that in the event of any discrepancy in interpretation of the clause in Indonesia and English version of this Opening Account Form, then the Indonesian version shall prevail

Saya menyatakan menyetujui syarat dan ketentuan pembukaan rekening beserta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya membebaskan PT Indosterling Aset Manajemen dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak manapun, sekarang maupun dikemudian hari serta bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul dari data dan informasi yang tertera dalam formulir pembukaan rekening ini.

I hereby agree to the account opening terms and conditions and the applicable legal provisions. I am releasing PT Indosterling Aset Manajemen from all claims and demands of any party, now or in the future and fully responsible for any consequences arising from the data and information contained in this Account Opening Form.

..... 20

Meterai Rp. 6.000,-

Tanggal Verifikasi
Verification Date

MKT / PPJKC	OPERATION	UKPN	DIRECTOR

Tanda Tangan dan Nama Jelas
Signature and Full Name

FORMULIR PROFIL PEMODAL / INVESTOR PROFILE FORM *

	Nilai		Score
A. TUJUAN INVESTASI DI REKSA DANA		A. PURPOSE OF INVESTING IN MUTUAL FUND	
1. Apakah tujuan anda berinvestasi di Reksa Dana ?		1. What is your goal to invest in Mutual Fund ?	
<input type="checkbox"/> Pendapatan dan pertumbuhan dana jangka panjang	3	<input type="checkbox"/> Revenue and long-term growth	3
<input type="checkbox"/> Pendapatan dan keamanan dana investasi	2	<input type="checkbox"/> Revenue and investment fund security	2
<input type="checkbox"/> Keamanan modal atau dana investasi	1	<input type="checkbox"/> Security of capital or investment initial capital investment	1
2. Menurut anda yang paling sesuai dengan tujuan investasi anda tersebut adalah investasi pada :		2. Do you think that best suits your investment goals are investing in :	
<input type="checkbox"/> Saham	3	<input type="checkbox"/> Shares	3
<input type="checkbox"/> Obligasi, pasar uang dan atau kombinasi saham	2	<input type="checkbox"/> Bonds, Money market and stock or a combination	2
<input type="checkbox"/> Instrument pasar uang	1	<input type="checkbox"/> Money market instruments	1
3. Menurut anda komposisi yang paling sesuai dengan tujuan investasi anda adalah :		3. Do you think that best suits composition for your investment goals are :	
<input type="checkbox"/> Kombinasi antara 80 % saham dan 20 % pasar uang	3	<input type="checkbox"/> The combination of 80% stock and 20% money market	3
<input type="checkbox"/> Kombinasi antara 80 % Obligasi dan 20 % pasar uang	2	<input type="checkbox"/> The combination of 80% bonds and 20% money market	2
<input type="checkbox"/> 100% pasar uang	1	<input type="checkbox"/> 100% money market	1
B. PORSI DANA INVESTASI REKSA DANA TERHADAP ASET		B. PORTION OF INVESTMENT FUND ASSETS	
4. Jumlah dana investasi pada Reksa Dana ini merupakan :		4. The amount of fund investment is :	
<input type="checkbox"/> Kurang dari 35% dari seluruh aset yang saya miliki	3	<input type="checkbox"/> Less than 35% of the assets that I have	3
<input type="checkbox"/> Antara 35% sampai 70% dari aset yang saya miliki	2	<input type="checkbox"/> Between 35% to 70% of the assets that I have	2
<input type="checkbox"/> Lebih dari 70% dari aset yang saya miliki	1	<input type="checkbox"/> More than 70% of the assets that I have	1
C. TINGKAT RISIKO YANG SANGGUP DITANGGUNG		C. RISK LEVEL THAT CAN BE BORNE	
5. Pernyataan mana yang paling menggambarkan di anda dalam hal risiko investasi		5. Which statement that best describes yourself in term of investment risk	
<input type="checkbox"/> Saya bisa menerima kehilangan sebagian modal awal	3	<input type="checkbox"/> I can accept the risk of losing some initial capital	3
<input type="checkbox"/> Saya bisa menerima risiko turunnya dana investasi	2	<input type="checkbox"/> I can accept the risk of decline in investment funds	2
<input type="checkbox"/> Saya tidak mau risiko kehilangan modal awal investasi	1	<input type="checkbox"/> I do not want to risk any losing of the initial capital investment	1
6. Apabila terjadi kerugian pada investasi Reksa Dana anda, dampak risiko terhadap keuangan dan kekayaan anda :		6. If there is a loss on your mutual fund investment, and the financial risk impact to your wealth :	
<input type="checkbox"/> Normal, karena saya sudah perhitungkan risiko tersebut	3	<input type="checkbox"/> Normal, because I've calculated the risk	3
<input type="checkbox"/> Berpengaruh, karena investasi tersebut merupakan sebagian penghasilan saya	2	<input type="checkbox"/> Influential, because investment is a part of my income	2
<input type="checkbox"/> Sangat berpengaruh, karena penghasilan saya sangat tergantung terhadap return Reksa Dana	1	<input type="checkbox"/> Highly influential, since my income is very dependent on the return of Mutual funds	1
D. KEPENTINGAN ATAS POKOK INVESTASI		D. THE IMPORTANCE OF INVESTMENT	
7. Bagaimana pandangan anda mengenai kemungkinan anda kehilangan sebagian dari pokok investasi anda ?		7. What is your point of view if there is a possibility of losing some of your principal investment ?	
<input type="checkbox"/> Saya tidak menginginkan kerugian apapun dari investasi saya, karena akan dapat mengganggu pendapatan rutin saya	3	<input type="checkbox"/> I do not want any investment losses, because it would be interfere my regular income	3
<input type="checkbox"/> Saya masih dapat menerima sedikit kerugian sebagai dampak dari fluktuasi untuk jangka panjang	2	<input type="checkbox"/> I can still accept a bit of loss as result of investment fluctuation, because I am investing for the long term period	2
<input type="checkbox"/> Saya dapat menerima kemungkinan mengalami kerugian dari investasi. Karena saya sudah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin saya	1	<input type="checkbox"/> I can accept the possibility of investment loss, because I have provided a reserve fund for the regular needs	1
E. JANGKA WAKTU INVESTASI		E. TERM INVESTMENT	
8. Berapa lama anda berencana menginvestasikan dana anda		8. How long do you plan to invest your funds ?	
<input type="checkbox"/> Kurang dari 1 tahun	3	<input type="checkbox"/> Less than 1 year	3
<input type="checkbox"/> 1 - 5 tahun	2	<input type="checkbox"/> 1 - 5 years	2
<input type="checkbox"/> > 5 tahun	1	<input type="checkbox"/> > 5 years	1
F. TINGKAT PENGETAHUAN PEMODAL REKSA DANA		F. THE KNOWLEDGE OF INVESTOR	
9. Tingkat pengetahuan anda tentang Reksa Dana Secara Umum :		9. Rate your knowledge of Mutual Funds in general :	
<input type="checkbox"/> Anda mengetahui mekanisme kerja Reksa Dana, jenis-jenis produk Reksa Dana yang ada, serta mempunyai pengalaman dalam berinvestasi	3	<input type="checkbox"/> You know the mutual fund mechanism, types of mutual fund products available, as well as having experience in investing	3
<input type="checkbox"/> Anda cukup mengetahui mekanisme kerja Reksa Dana dengan baik dan mengetahui perbedaan dari masing-masing jenis Reksa Dana.	2	<input type="checkbox"/> You know enough about the work mechanism of mutual fund and know the differences of each type mutual funds	2
<input type="checkbox"/> Anda mengetahui namun hanya terbatas bahwa Reksa Dana berbeda dengan deposito berjangka, dan didalamnya mengandung risiko atas hasil investasi negatif.	1	<input type="checkbox"/> You know limited only that mutual fund is different with term deposits, and it contains the risk of negative investment returns.	1

PERNYATAAN NASABAH

- 1. Saya / kami telah mengisi formulir profil pemodal dengan sebenar-benarnya dan telah memahami dengan baik hasil interpretasi atas pengisian formulir.
- 2. Saya / kami menyatakan bahwa produk Reksa Dana yang saya pilih sepenuhnya merupakan keputusan saya / kami sendiri secara independen, termasuk apabila saya / kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko saya / kami.

Tempat, Tanggal
Place, Date

 Tanda Tangan, Nama Jelas
Signature, Full Name

Kategori Nasabah :

A. Nasabah konservatif (Nilai 9 - 14)

- Tidak sanggup menanggung risiko penurunan pada principal investasi
- Lebih mengutamakan untuk mengamankan asetnya tidak dalam bentuk fluktuatif.
- Lebih dapat menerima tingkat pertumbuhan investasi yang tidak terlalu cepat.

B. Nasabah Moderat (15 - 20)

- Sanggup mengambil risiko yang sedang dengan tetap hati-hati dalam memilih jenis instrumen sehingga membutuhkan bantuan strategi investasi.
- Menerapkan diversifikasi portofolio untuk jangka waktu menengah sampai dengan panjang.
- Memperhitungkan risiko-risiko investasi yang akan muncul.

C. Nasabah Agresif (21 - 27)

- Sanggup menerima risiko yang lebih tinggi dengan harapan imbal hasil investasi yang lebih tinggi.
- Memiliki pilihan investasi yang beragam yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi.
- Lebih dapat menerima keragaman portofolio untuk mendapatkan hasil investasi dalam jangka panjang.

CUSTOMER STATEMENT

- 1. I / we have filled the investor profile form truthfully and have a good understanding of the interpretation of the result of the application form.
- 2. I / we declare that the product of mutual fund we choose is entirely my / our own independent decision, including if I / we choose the kind of products that are not in accordance with the risk of my / our profile.

Investor Categories

A. Customer Conservative (Score 9 - 14)

- Not able to bear the risk of a decline investment principal
- More emphasis on securing its assets not in the form of volatile.
- Can receive more the instrument growth that is not too fast.

B. Moderate customers (15 - 20)

- Able to take risks while being careful in selecting the type of instrument that requires the help of an investment strategy.
- Applying for a diversified portfolio of medium term to long term.
- Take into account the investment risks that will arise.

C. Aggressive clients (20 - 27)

- Able to accept a higher risk with the expectation of higher investment in returns.
- Have a wider range of investment option that have a higher level of risk.
- Can accept more the diversity in order to get the portfolio investment for long term.

Paraf/Sign

DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN / REQUIRED DOCUMENTS

NASABAH PERORANGAN / INDIVIDUAL INVESTOR

Ketersediaan Availability	Keterangan Description	Dokumen Document	Catatan Note
	Wajib untuk investor lokal Mandatory for local investor	Fotocopy KTP Copy ID Card	
	Wajib untuk investor lokal Mandatory for local investor	Fotocopy NPWP Copy of Tax ID Number	
	Wajib untuk investor Asing Mandatory for foreign investor	Fotocopy Paspor Copy of Passport	
	Pilihan Optional	Dokumen lainnya (jika ada) Other Documents (if any)	

VERIFIKASI DOKUMEN / VERIFICATION DOCUMENTS

Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Name of Compliance and Risk Management

Agen Penjual
Sales Agent

Tanggal Verifikasi Tanggal Bulan Tahun
Verification Date Date Month Year

Tanda Tangan & Cap Perusahaan
Signature and Company Stamp

Paraf/Sign