



FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH INDIVIDU/ INDIVIDUAL DATA RENEWAL FORM

Nama Nasabah/ : _____
Customer Name

No. CIF/ CIF No. : _____

No. SID/ SID No.* : _____

* Mohon diisi, jika Nasabah sudah memiliki Nomor SID/ *Please fill in, if Customer has SID Number*



PT SAMUEL ASET MANAJEMEN

Menara Imperium GF | Jl. HR Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 | Tel. +62 21 2854 8800, Fax. +62 21 8370 3278
email: marketing@sam.co.id, www.sam.co.id

DATA DIRI NASABAH/ PERSONAL DATA

Apakah ada perubahan Data Diri Anda dalam 12 Bulan terakhir? ☐ Ya ☐ Tidak
Is there any changes in your personal data in the last 12 months?

(Jika Anda menjawab Ya, mohon untuk melengkapi isian dibawah ini pada data yang berubah)
(If yes, please complete data below)

Nomor SID/ SID No.	:			(mohon diisi, jika Nasabah sudah memiliki SID) <i>(If any, please fill in if customer has SID)</i>
Nama Depan/ First Name	:			(sesuai identitas) <i>(as stated in ID Card)</i>
Nama Tengah/ Middle Name	:			(sesuai identitas) <i>(as stated in ID Card)</i>
Nama Belakang/ Last Name	:			(sesuai identitas) <i>(as stated in ID Card)</i>
Tempat Lahir/ Place of Birth	:	Tanggal Lahir/ Date of Birth :		dd mm yyyy
Kewarganegaraan/ Nationality	:	☐ WNI <i>Indonesian Citizen</i>	☐ WNA, Negara Asal <i>Foreign Citizen</i>	
Jenis Kelamin/ Sex	:	☐ Laki-laki <i>Male</i>	☐ Perempuan <i>Female</i>	
Agama/ Religion	:	☐ Islam <i>Moslem</i>	☐ Kristen <i>Christian</i>	☐ Katolik <i>Catholic</i>
		☐ Hindu <i>Hinduism</i>	☐ Budha <i>Buddism</i>	☐ Kong Hu Cu <i>Confucian</i>
			☐ Lainnya, sebutkan <i>Others, Please Specify</i>	
Jenis Kartu Identitas/ ID Type	:	☐ KTP <i>National ID Card</i>	☐ Passport <i>Passport</i>	☐ KIMS/ KITAS/ KITAP
Nomor Identitas/ ID Number	:	Berlaku s.d./ Valid Thru :		dd mm yyyy
NPWP <i>Taxpayer Registration Number</i>	:			
Status Perkawinan/ <i>Marital Status</i>	:	☐ Menikah <i>Married</i>	☐ Belum Menikah <i>Single</i>	☐ Janda/ Duda <i>Widow/ Widower</i>
Alamat Sesuai Identitas/ <i>Address as stated in ID Card</i>	:			
		Kota <i>City</i>	:	Kode Pos <i>Postal Code</i>
		Propinsi <i>Province</i>	:	Negara <i>Country</i>
Alamat Tempat Tinggal/ <i>Current Address</i>	:			
		Kota <i>City</i>	:	Kode Pos <i>Postal Code</i>
		Propinsi <i>Province</i>	:	Negara <i>Country</i>
Nomor Telpon/ <i>Telephone Number</i>	:	Rumah <i>Home</i>	:	Ponsel <i>Mobile phone</i>
Alamat E-mail/ <i>Email Address</i>	:			
Status Rumah Tinggal <i>Residential Status</i>	:	☐ Milik Sendiri <i>Owned</i>	☐ Milik Keluarga <i>Family Residence</i>	☐ Rumah Dinas <i>Official Residence</i>
				☐ Sewa <i>Rent</i>
Pendidikan <i>Education</i>	:	☐ SD <i>Elementary School</i>	☐ SMP <i>Junior High School</i>	☐ SMA/ SMK <i>Senior High School</i>
		☐ Sarjana (S1) <i>Bachelor Degree</i>	☐ Pasca Sarjana (S2) <i>Master Degree</i>	☐ Diploma <i>Academy</i>
			☐ Doktor (S3) <i>Doctoral</i>	☐ Lainnya, sebutkan <i>Others, please specify</i>

DATA PEKERJAAN/ OCCUPATION DATA

Apakah ada perubahan Data Pekerjaan Anda dalam 12 Bulan terakhir? ☐ Ya ☐ Tidak
Is there any changes in your job data in the last 12 months?

(Jika Anda menjawab Ya, mohon untuk melengkapi isian dibawah ini pada data yang berubah)
(If yes, please complete data below)

Jenis Pekerjaan/ <i>Occupation</i>	:	☐ Pelajar/ Mahasiswa <i>Student</i>	☐ Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</i>	☐ Wiraswasta/ Pengusaha <i>Entrepreneur</i>
		☐ PNS/ BUMN <i>Public Servant</i>	☐ TNI/ POLRI <i>Armed Forces</i>	☐ Pensiun <i>Retired</i>
		☐ Dosen/ Pengajar/ Guru <i>Teacher/ Lecturer</i>	☐ Pegawai Swasta <i>Private Employee</i>	☐ Lainnya, sebutkan <i>Others, please specify</i>
Nama Perusahaan/ <i>Company Name</i>	:			
Bidang Usaha/ <i>Line of Business</i>	:			
Alamat Perusahaan/ <i>Office Address</i>	:			
		Kota <i>City</i>	:	Kode Pos <i>Postal Code</i>
		Propinsi <i>Province</i>	:	Negara <i>Country</i>
		Tel. Kantor <i>Office</i>	:	Ext. <i>Ext.</i>

DATA KEUANGAN DAN TRANSAKSI/ FINANCIAL AND TRANSACTION DATA

Apakah ada perubahan Data Keuangan Dan Transaksi Anda dalam 12 Bulan terakhir? ☐ Ya ☐ Tidak
Is there any changes in your Financial and Transaction Data in the last 12 months?

(Jika Anda menjawab Ya, mohon untuk melengkapi isian dibawah ini pada data yang berubah)
(If yes, please complete data below)

Posisi/ Jabatan/ Position	:				
Lama Bekerja/ Length of Service	:	Tahun Year		Bulan Month	
Sumber Penghasilan/ Source of fund	:	☐ Penghasilan/ Gaji Salary	☐ Keuntungan Bisnis Profit from Business	☐ Bunga Simpanan Interest Income	☐ Warisan Heritage
		☐ Hibah Endowment	☐ Hasil Investasi Investment Return	☐ Dari Suami/ Istri From Spouse	☐ Dari Orang Tua/ Anak From Parents/ Children
		☐ Undian Lottery	☐ Lainnya, sebutkan Others, please specify		
Penghasilan kotor/ Tahun/ Gross Income/ Year	:	☐ <10 Juta/ Million	☐ >10 - 50 Juta/ Million	☐ >50 - 100 Juta/ Million	
		☐ >100 - 500 Juta/ Million	☐ >500 Juta - 1 Milyar/ Million - Billion	☐ >1 Milyar/ Billion	
Maksud dan Tujuan Investasi/ Investment Objectives	:	☐ Mendapatkan kenaikan harga Capital Gain		☐ Investasi Investment	
		☐ Mendapatkan penghasilan/ pendapatan Additional Income		☐ Spekulasi Speculation	
		☐ Lainnya, sebutkan Others, please specify			

DATA REKENING BANK/ BANK ACCOUNT DATA

Apakah ada perubahan Data Rekening Bank Anda dalam 12 Bulan terakhir? ☐ Ya ☐ Tidak
Is there any changes in your Bank Account Data in the last 12 months?

(Jika Anda menjawab Ya, mohon untuk melengkapi isian dibawah ini pada data yang berubah)
(If yes, please complete data below)

Nama Bank/ Bank's Name	:	
Cabang/ Branch	:	
No. Rekening/ Account No.	:	
Nama Pemegang Rekening/ Account Holder	:	

DATA KORESPONDENSI/ CORRESPONDENCE DATA

Apakah ada perubahan Data Korespondensi Anda dalam 12 Bulan terakhir? ☐ Ya ☐ Tidak
Is there any changes in your Correspondence Data in the last 12 months?

(Jika Anda menjawab Ya, mohon untuk melengkapi isian dibawah ini pada data yang berubah)
(If yes, please complete data below)

Korespondensi yang berhubungan dengan Rekening Unit Penyertaan Reksa Dana harap dikirim ke:
Correspondence relating to Mutual Fund Report please send to:

☐ Alamat Sesuai Identitas Address as stated in ID Card	☐ Alamat Tempat Tinggal Current Address	☐ Alamat Kantor Office Address	☐ Alamat Pasangan/ Orang Tua Spouse/ Parent Address
☐ Alamat lainnya, sebutkan Other Address, please specify			
Kota : _____ City		Kode Pos : _____ Postal Code	

PERNYATAAN DAN SPECIMEN TANDA TANGAN/ STATEMENT AND SPECIMEN SIGNATURE

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

I, the undersigned, declare that:

- Seluruh informasi yang saya berikan dalam Formulir Pengkinian Data Nasabah Individu ini adalah lengkap dan benar dan tidak ada informasi yang bersifat material yang disembunyikan.
- Dana yang disetorkan dan digunakan untuk pembelian unit penyertaan reksa dana ini tidak berasal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan tidak untuk tujuan pencucian uang.
- Saya dengan ini menyatakan persetujuan bahwa informasi yang dinyatakan dalam Formulir Pengkinian Data ini dapat diungkapkan kepada Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan/ atau Otoritas jasa keuangan dan/ atau lembaga pemerintahan terkait lainnya, baik dalam maupun luar negeri, bilamana diperlukan atau disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- All the information that I provide in the Individual Data Renewal Form is complete and correct and no material information is hidden.*
- Funds deposited and used for the purchase of mutual fund units are not derived from unlawful activities and not for the purpose of money laundering.*
- I hereby consent that the information stated in the Individual Data Renewal Form can be disclosed to the Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK) and / or Services Authority, the Finance and / or other government agencies, both within and outside the country, if required or implied by laws and regulations.*

4. Telah membaca prospektus dan dengan demikian saya telah mengetahui dan memahami bahwa: **(1)** reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kehilangan sebagian/ seluruh modal yang diinvestasikan, **(2)** hasil investasi atau kinerja reksa dana pada masa lalu tidak mencerminkan atau jaminan hasil investasi atau kinerja reksa dana masa mendatang, **(3)** nilai unit reksa dana yang saya miliki dapat berfluktuasi. Jika saya menjual kembali unit penyertaan reksa dana tersebut, ada kemungkinan bahwa saya menerima nilai yang lebih atau kurang daripada harga yang telah saya dibayarkan, tergantung dari harga pasar dari efek-efek di dalam reksa dana tersebut pada waktu penjualan unit penyertaan reksa dana.

4. After reading the prospectus, I know and understand that: **(1)** mutual funds contain risks including possible loss of partial / entire capital invested, **(2)** past investment returns or the performance of mutual funds does not imply or guarantee future investment returns or future performance of mutual funds, **(3)** the value of mutual fund units can fluctuate when I sell units of mutual funds, there is a possibility that I receive a value more or less than the cost price, depending on the market price of the securities in the mutual fund portfolio at the selling time.

_____ dd mm yyyy

Nama dan Tanda tangan _____
Name and Signature

SPECIMEN TANDA TANGAN/ SPECIMEN SIGNATURE

Specimen 1

Specimen 2

Diisi oleh Pihak/ Filled by Representative : **PT Samuel Aset Manajemen**

Menyetujui perubahan data Nasabah Individu/ Approval of Individual Data Renewal:
Pejabat Berwenang/ Authorized Officials,

Nama dan Tanda tangan _____
Name and Signature

AGEN PENJUALAN/ AGENT :

Nama / Name : _____
Tanggal / Date : _____

DI INPUT/ OPERATOR :

Nama / Name : _____
Tanggal / Date : _____

DIPERIKSA/ CHECKER :

Nama / Name : _____
Tanggal / Date : _____

KELENGKAPAN DOKUMEN/ THE COMPLETENESS OF DOCUMENTS

Checklist kelengkapan Data dan Dokumen/ Checklist of the Completeness data and documents:

- ☐ 1. Fotokopi KTP/ Passport, KITAS/KIMS/
Copy of ID Card, Passport, KITAS/KIMS
- ☐ 2. Fotokopi NPWP
Copy of Taxpayer Registration Number
- ☐ 3. Semua kolom telah diisi dengan lengkap dan tepat
All the fields have been filled completely and accurately
- ☐ 4. Tanda tangan dan specimen telah diisi lengkap
The signature and specimen have been filled completely
- ☐ 5. Surat Kuasa disertakan apabila dikuasakan kepada pihak lain.
Power of Attorney is included if other parties authorization are needed.