



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH INSTITUSI

Nama Nasabah :

Kode Nasabah :

No. CIF :

PT SAMUEL ASET MANAJEMEN

Menara Imperium Lantai 25, Jl. HR Rasuna Said Kav. 1, JAKARTA 12980

Tel 021-2854 8100; Fax 021-831 7474, 021-8370 3278

Email sam@e-samuel.com, Website www.samuel.co.id

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Menara Imperium Lt. 25
Jl. HR. Rasuna Said Kav 1, Jakarta 12980
Telp. 021-2854 8100; Fax 021-831 7474, 021-8370 3278
email : sam@e-samuel.com, Website www.e-samuel.com

Kode Nasabah :

DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :

Tempat Pendirian : Tanggal : dd mm yyyy

Jenis Usaha :

Bentuk Badan Usaha : ☐ Perseroan Terbatas ☐ BUMN ☐ Firma ☐ Koperasi ☐ Yayasan

☐ Dana Pensiun ☐ BUMD ☐ Lainnya:

No. SIUP :

No. NPWP :

Alamat Sesuai NPWP :

Kota : Kode Pos:

Propinsi :

Negara :

No. Telp. Kantor : No. Fax:

Alamat E-mail Kantor :

DATA KORESPONDENSI

Alamat Korespondensi : ☐ Sesuai Alamat NPWP

☐ Alamat Lain:

Kota: Kode Pos:

Pengiriman surat rutin : ☐ Dikirimkan ☐ Diambil Sendiri

DATA STRUKTUR DIREKSI PERUSAHAAN*

No.	Nama Lengkap	No Identitas (KTP/SIM/Paspor/KIMS)	Jabatan	Alamat E-mail
1.				
2.				
3.				
4.				

*) Mohon dilampirkan dengan dokumen dan tabel terpisah bila pengisian kolom tidak mencukupi

DATA PENERIMA KUASA UNTUK BERTRANSAKSI*

No.	Nama Lengkap	No Identitas (KTP/SIM/Paspor/KIMS)	No. Kontak (Telp./ Ext, Ponsel, Fax)	Alamat E-mail
1.				
2.				
3.				
4.				

*) Mohon dilampirkan dengan dokumen dan tabel terpisah bila pengisian kolom tidak mencukupi

DATA FINANSIAL

(Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Terakhir)

No. Rekening :

Nama Bank/ Cabang :

Posisi Laba Ditahan : Rp

Posisi Laba Berjalan : Rp

Jumlah Saham Beredar :

Pertanyaan pertanyaan berikut ini bertujuan untuk membantu anda menentukan jenis investasi pasar modal yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko anda. Mohon berikan tanda silang (X) atau lingkaran pada jawaban tersedia yang paling sesuai dengan anda

Apakah anda bersedia mengalami risiko untuk memperoleh potensi imbal hasil yang lebih besar?

☐ Ya

☐ Tidak (Investasi pasar modal mungkin tidak sesuai untuk anda)

1. Bagaimana pemahaman anda atas investasi pasar modal?

- nilai ☐
- a. Tidak paham sama sekali. 0
 - b. Kurang. 5
 - c. Biasa-biasa. 20
 - d. Ahli. 30

2. Apa saja instrumen investasi yang anda miliki saat ini?

- nilai ☐
- a. Kecil atau hampir tidak ada investasi. 0
 - b. Kebanyakan produk deposito bank. 0
 - c. Kebanyakan obligasi atau reksadana pendapatan tetap. 5
 - d. Campuran investasi pasar uang, obligasi dan saham dan/atau reksadana. 20
 - e. Kebanyakan investasi saham atau reksadana saham. 50

3. Berapa besar toleransi anda atas risiko penurunan atau kerugian investasi anda?

- nilai ☐
- a. Tidak bersedia menerima risiko penurunan sama sekali. Saya akan segera menjual investasi tersebut apabila terjadi penurunan nilai atau kerugian. 0
 - b. Bersedia menerima risiko penurunan sedikit dan sementara dengan ekspektasi memperoleh imbal hasil diatas suku bunga deposito..... 5
 - c. Bersedia menerima risiko penurunan secara moderat dan sementara dengan ekspektasi memperoleh imbal hasil lebih tinggi. 20
 - d. Bersedia menerima risiko penurunan yang besar dan substantial dengan harapan memperoleh suatu imbal hasil sangat tinggi dalam jangka panjang. 50

4. Dari pernyataan dibawah ini, manakah yang paling menggambarkan tujuan investasi anda?

- nilai ☐
- a. Mengutamakan keamanan dana investasi daripada pendapatan dan pertumbuhan dana..... 0
 - b. Pendapatan dan keamanan dana investasi. 5
 - c. Pendapatan sekaligus pertumbuhan dana investasi. 10
 - d. Pertumbuhan dana investasi jangka panjang. 20
 - e. Pertumbuhan dana. investasi secara agresif. 30
 - f. Spekulasi. 50

5. Kapan rencana anda memetik investasi anda?

- nilai ☐
- a. Kurang dari 1 tahun. 0
 - b. 1-3 Tahun. 5
 - c. 3-5 Tahun. 10
 - d. Lebih dari 5 Tahun. 20

6. Berapa perkiraan kekayaan bersih (setelah dikurangi kewajiban) anda?

- nilai ☐
- e. Kurang dari Rp. 100 juta. 5
 - f. Rp.100 Juta - Rp. 500 Juta. ... 5
 - g. Rp. 500 Juta - Rp. 2,5 Miliar. 5
 - h. Lebih dari Rp. 2,5 Miliar. 5

Total Nilai

Nilai	Profil Risiko	Jenis Reksadana yang sesuai
<15	Sangat Konservatif	Deposito, Pasar Uang
20-65	Konservatif	Obligasi
70-135	Moderat	Campuran dan/atau Obligasi
>135	Agresif	Campuran dan/atau Saham

DATA DOKUMEN YANG WAJIB DILAMPIRKAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa dokumen di bawah ini adalah benar dan sesuai dengan aslinya:

1. Surat Kuasa bagi pejabat Penerima Kuasa Untuk Bertransaksi untuk melakukan pembelian dan atau penjualan.
mengoperasikan dan atau menandatangani dokumen yang berhubungan dengan pengoperasian rekening yang dimaksud atas nama Perusahaan secara keseluruhan.
2. Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/KIMS) dan anggota Direksi dan semua pejabat yang menerima kuasa.
3. Spesimen Tanda Tangan Pejabat Penerima Kuasa.
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta Surat Keputusan Pengesahan dari Departemen Kehakiman.
5. Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terbaru.
6. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Susunan Pengurus Perusahaan yang terbaru
7. Laporan Keuangan Tahunan (Audited Report) untuk periode tahun terakhir.
8. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan.
9. NPWP Perusahaan.
10. Fotokopi SIUP Perusahaan.
11. Lain-lain :

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi yang pemohon berikan pada Formulir Pembukuan Rekening adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan, serta menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, maka dengan ini saya mengikatkan diri pada semua persyaratan dan ketentuan yang tercantum di dalam prospektus dan/ atau kontrak investasi.

....., dd mm yyyy

Nama Lengkap : _____

Menyetujui Rekening Dibuka:

Pejabat Berwenang,

Nama dan Tanda Tangan : _____

AGEN PENJUAL:

Nama :
Tanggal :

DATA DI-INPUT:

Nama :
Tanggal :

INPUT DIPERIKSA:

Nama :
Tanggal :

Check List Kelengkapan Data dan Dokumen:

- ☐ Surat Kuasa bagi pejabat Penerima Kuasa Untuk Bertransaksi untuk melakukan pembelian dan atau penjualan.
mengoperasikan dan atau menandatangani dokumen yang berhubungan dengan pengoperasian rekening yang dimaksud atas nama Perusahaan secara keseluruhan.
- ☐ Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/KIMS) dan anggota Direksi dan semua pejabat yang menerima kuasa.
- ☐ Spesimen Tanda Tangan Pejabat Penerima Kuasa.
- ☐ Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta Surat Keputusan Pengesahan dari Departemen Kehakiman.
- ☐ Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terbaru.
- ☐ Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Susunan Pengurus Perusahaan yang terbaru
- ☐ Laporan Keuangan Tahunan (Audited Report) untuk periode tahun terakhir.
- ☐ Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan.
- ☐ NPWP Perusahaan.
- ☐ Fotokopi SIUP Perusahaan.
- ☐ Lain-lain :