



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH INDIVIDU OPENING APPLICATION FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

Nama Nasabah : _____
Customer Name

No. CIF : _____
CIF No.

No. SID : _____
*SID No.**

* Mohon di isi, jika Nasabah sudah memiliki Nomor SID/ *Please fill in, if customer has SID Number*

F01-03102025

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

PT Samuel Aset Manajemen berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH INDIVIDU
OPENING APPLICATION FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

DATA KEUANGAN DAN TRANSAKSI/ FINANCIAL AND TRANSACTION DATA

Omzet Usaha (Rp) : < 1 Miliar Billion 1 - 10 Miliar Billion > 10 Miliar Billion Lainnya, _____
Gross Income (Rp)

Penghasilan/Tahun (Rp) : < 10 Juta Million 10 - 50 Juta Million 50 - 100 Juta Million 100 - 500 Juta Million 500 Juta - 1 Miliar Million Billion >1 Miliar Billion
Income/Year (Rp)

Sumber Penghasilan : Gaji Salary Warisan Inheritance Hasil Investasi Investment Keuntungan Bisnis Business Dari Suami/Istri Spouse
Source Income Hibah Grant Deposito Deposit Undian Draw Dari Orang Tua/Anak Parent/Child Lainnya, _____

Tujuan Investasi : Investasi Investment Spekulasi Speculation Apresiasi Harga Capital Gain Sumber Pendapatan Additional Income Lainnya, _____
Investment Objectives

Kepemilikan Reksadana : Milik Sendiri Myself Milik Orang lain, (silahkan mengisi Formulir Beneficial Owner) Others, (please fill in Beneficial Owner Form)
Mutual Fund Ownership

DATA REKENING BANK/ BANK ACCOUNT DATA

Informasi Rekening Bank : Rekening Bank 1 Rekening Bank 2
Bank Account Information Bank Account 1 Bank Account 2

Nama Bank : _____
Bank's Name

Cabang : _____
Branch

Nomor Rekening : _____
Account Number

Pemegang Rekening : _____
Account Holder

DATA PASANGAN ATAU ORANG TUA/ SPOUSE OR PARENT DATA

Nama Pasangan : _____
Spouse or Parent's Name

Hubungan : Suami Husband Istri Wife Orang Tua Parents
Relation

Jenis Pekerjaan : PNS/ BUMN Public Servant Wiraswasta Entrepreneur Pensiunan Retirement Karyawan Swasta Private Employee Dosen/ Pengajar/ Guru Lecturer/ Teacher
Occupation TNI/POLRI Armed Forces Profesional Professional Pelajar/Mahasiswa Student Ibu Rumah Tangga Housewife Lainnya, _____

Nama Perusahaan : _____
Company Name

Bidang Usaha : Keuangan Finance Asuransi Insurance Reksa Dana Mutual Fund Perusahaan Efek Securities Company Dana Pensiun Pension Fund
Line of Business Jasa Services Yayasan Foundation Kontraktor Contractor Transportasi Transportation Perdagangan Trade
 Perkebunan Plantation Industri Industry Pertambangan Mining Profesional Professional Lainnya, _____

Alamat Perusahaan : _____
Office Address

Kode Pos :

Posisi Pekerjaan : Pemilik Owner Komisaris Commissioner Direksi Director Manajer Manager Supervisor Supervisor Staf Staff
Position

DATA KEUANGAN PASANGAN/ FINANCIAL SPOUSE DATA

Omzet Usaha (Rp) : < 1 Miliar Billion 1 - 10 Miliar Billion > 10 Miliar Billion Lainnya, _____
Gross Income (Rp)

Penghasilan/Tahun (Rp) : < 10 Juta Million 10 - 50 Juta Million 50 - 100 Juta Million 100 - 500 Juta Million 500 Juta - 1 Miliar Million Billion >1 Miliar Billion
Income/Year (Rp)

Sumber Penghasilan : Gaji Salary Warisan Inheritance Hasil Investasi Investment Keuntungan Bisnis Business Dari Suami/Istri Spouse
Source Income Hibah Grant Deposito Deposit Undian Draw Dari Orang Tua/Anak Parent/Child Lainnya, _____

Paraf : _____
Initials

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH INDIVIDU
OPENING APPLICATION FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

DATA KORESPONDENSI/ CORRESPONDENCE DATA

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 : _____
Other Address
- _____ Kode Pos :
Postal Code
- Nomor Whatsapp : _____
Whatsapp Number

DATA KEPEMILIKAN MANFAAT/ BENEFICIAL OWNER DATA

- Nama Pemilik Manfaat : _____
Beneficial Owner's Name
- Tempat Lahir : _____ Tanggal Lahir : dd mm yyyy
Place of Birth Date of Birth
- Alamat Domisili : _____
Current Residence
- _____ Kode Pos :
Postal Code
- Negara Domisili : _____
Country of Residence
- Jenis Kartu Identitas : KTP Passport SIUP NPWP : _____
ID Type KTP Passport SIUP Tax ID
- Bidang Usaha : _____
Line of Business
- Sumber Dana : _____
Source of Fund

DATA TAMBAHAN/ ADDITIONAL DATA

1. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada Perusahaan Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan ? Ya Tidak
Do you or does any of your family member work at Securities Company, company regulated by Stock Exchange and Financial Service Authority ? Yes No
2. Apakah Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/ Komisaris/ Direksi/ Karyawan PT Samuel Aset Manajemen ? Ya Tidak
Do you have any relationship with share holder/ Commissioner/ Director/ Employee of PT Samuel Aset Manajemen ? Yes No
3. Apakah Anda memiliki rekening reksa dana di PT Samuel Aset Manajemen ? Ya Tidak
Do you own an existing mutual fund account in PT Samuel Aset Manajemen ? Yes No
4. Apakah Anda sekarang/ sebelumnya akan menduduki posisi/ sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politisi (Politically Exposed Person) ? Ya Tidak
Are you now/ previously/ will hold/ be nominated for any position exposed to public (PEP) ? Yes No
5. Apakah Keluarga Anda sekarang/ sebelumnya akan menduduki posisi/ sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/ politisi (Politically Exposed Person) ? Ya Tidak
Are your family now/ previously/ will hold/ be nominated for any position exposed to public (PEP) ? Yes No

DATA PROFIL RISIKO/ RISK PROFILE DATA

Kuesioner berikut ini bertujuan untuk membantu anda menentukan jenis investasi pasar modal yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko Anda. Hasilnya bukan merupakan rekomendasi atau nasihat investasi yang akan mempengaruhi keputusan Anda dalam berinvestasi. Berikan tanda pada jawaban tersedia yang paling sesuai dengan Anda.

The following questions were designed to help you decide which capital market investment product is the most suitable for your investment objective and risk profile. The result is not the recommendations or advices that will affect your decision in investment. Please mark the answers you find most suitable.

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

Are you willing to take a risk in order to achieve higher return?

- Ya
- Tidak, (Investasi pasar modal mungkin tidak sesuai untuk Anda)

- Yes
- No, (Capital market investment may not be suitable for you)

Paraf : _____
Initials

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH INDIVIDU
OPENING APPLICATION FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

DATA PROFIL RISIKO / RISK PROFILE DATA

1. Bagaimana pemahaman Anda atas investasi pasar modal ?
- A. Tidak Paham 0
- B. Cukup paham..... 5
- C. Paham.....20
- D. Ahli30

NILAI/
SCORE

1. How familiar are you with capital market investment ?
- A. Poor 0
- B. Fair..... 5
- C. Good.....20
- D. Very Good.....30

2. Apa saja instrumen investasi yang Anda miliki saat ini?
- A. Kecil atau hampir tidak ada investasi 0
- B. Kebanyakan produk bank (deposito)..... 0
- C. Kebanyakan obligasi atau reksa dana pendapatan tetap5
- D. Campuran investasi pasar uang, obligasi dan saham dan/ atau reksa dana20
- E. Kebanyakan investasi saham atau reksa dana saham.....50

NILAI/
SCORE

2. Which investment products do you currently have?
- A. All in cash on hand..... 0
- B. Most in saving account (Time deposits) 0
- C. Most in bond or fixed income funds5
- D. Balanced Funds in money market, fixed income, equity and/ or mutual funds.....20
- E. Most in equity or equity funds.....50

3. Berapa perkiraan kekayaan bersih Anda (setelah dikurangi kewajiban)?
- A. Kurang dari Rp 100 Juta..... 5
- B. Rp 100 Juta - Rp 500 Juta 5
- C. Rp 500 Juta - Rp 2.5 Milyar..... 5
- D. Lebih dari Rp 2.5 Milyar..... 5

NILAI/
SCORE

3. Berapa perkiraan kekayaan bersih Anda (setelah dikurangi kewajiban)?
- A. Less than Rp 100 Million 5
- B. Rp 100 Million - Rp 500 Million 5
- C. Rp 500 Million - Rp 2.5 Billion..... 5
- D. More than Rp 2.5 Billion..... 5

4. Berapa besar toleransi Anda atas risiko penurunan atau kerugian investasi Anda?
- 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 tinggi20
- D. Bersedia menerima risiko penurunan yang besar dan substansial dengan harapan memperoleh suatu imbal hasil sangat tinggi dalam jangka panjang.....50

NILAI/
SCORE

4. How much is your tolerance on decline or loss your initial investment?
- A. I am not willing to suffer any losses risk at all. I will sell my investment as soon as the declining or losing happen 0
- B. I am willing to accept a small or temporary loss with expectation for return above time deposits interest fair 5
- C. I am willing to accept a moderate level risk and temporary with expectation for higher return 20
- D. I have no objection to accept a considerable level and substantially risk with hope to get bigger return for the long-term50

5. Dari pernyataan dibawah ini, manakah yang paling menggambarkan tujuan investasi Anda ?
- A. Mengutamakan keamanan dana investasi daripada pendapatan dan pertumbuhan dana 0
- B. Pendapatan dan keamanan dana investasi 5
- C. Pendapatan sekaligus pertumbuhan dana investasi10
- D. Pertumbuhan dana investasi jangka panjang.....20
- E. Pertumbuhan dana investasi secara agresif.....30
- F. Spekulasi.....50

NILAI/
SCORE

5. Which is the statement below that best describes your purpose of investing?
- A. Primary priority is safety of investment fund than return and growth 0
- B. Income from return and safety of investment funds 5
- C. Income from return and also growth of investment funds..... 10
- D. To growth of long-term investment fund.....20
- E. To growth of aggressive investment fund.....30
- F. Speculation.....50

6. Kapan rencana Anda memetik investasi Anda ?
- A. Kurang dari 1 Tahun 5
- B. 1 - 3 Tahun 5
- C. 3 - 5 Tahun 5
- D. Lebih dari 5 Tahun..... 5

NILAI/
SCORE

6. When your plan to take out your investments assets?
- A. Less than 1 year..... 5
- B. 1 - 3 years 5
- C. 3 - 5 years 5
- D. More than 5 years..... 5

Nilai	Profil Risiko	Jenis Reksa Dana yang sesuai
<15	Sangat Konservatif	Pasar Uang
20 - 65	Konservatif	Pendapatan Tetap
70 - 135	Moderat	Campuran/ atau Obligasi
>135	Agresif	Campuran/ atau Saham

TOTAL
NILAI/
TOTAL
SCORE

Score	Risk Profile	The Best Type of Mutual Funds
<15	Very Conservative	Money Market
20 - 65	Consevative	Fixed Income
70 - 135	Moderate	Balanced/ or Fixed Income
>135	Aggressive	Balanced/ or Equity

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN/ STATEMENT AND SIGNATURE

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, bersedia untuk membuka rekening pada PT Samuel Aset Manajemen ("SAM"), maka dengan ini saya mengikatkan diri pada: ¹⁾ Peraturan Pasar Modal Indonesia yang berlaku dan ²⁾ Syarat-syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang dimuat dalam Formulir Pembukaan Rekening.
I, the undersigned below, agree to open an account at PT Samuel Aset Manajemen ("SAM"), so I hereby bind myself to: ¹⁾ the prevailing Indonesian Capital Market Regulations and ²⁾ the terms and conditions set forth in this Opening Application Form.
2. Saya menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang saya berikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah lengkap, benar dan sah serta tidak ada yang disembunyikan. Saya memberikan kuasa kepada SAM untuk memeriksa kebenaran (memverifikasi) semua informasi yang saya berikan dari setiap sumber yang dianggap layak.
I declare that all the provided information in this Opening Application Form are complete, correct and valid and there is no hidden material information. I hereby authorize SAM to verify any information provided by me from any sources that deemed appropriate by SAM.
3. Saya mengizinkan SAM untuk merekam komunikasi lisan yang saya berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon, sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui surat elektronik (email), aplikasi WhatsApp dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan KYC, transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana SAM, termasuk apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dan SAM.
I give permission to SAM to record my verbal communication including face to face meeting or telephone, conversation or any other kind of communication, including through electronic mail (email), WhatsApp and other electronic media. The records shall be used as evidence of the implementation of KYC process, transaction, and other matters related to the ownership of SAM Fund, including any dispute that may arise between SAM and us in the future.
4. Saya mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening sepenuhnya menjadi hak SAM dan SAM berhak menunda atau menolak aplikasi ini dengan menyampaikan alasan penundaan atau penolakan tersebut, kecuali SAM berhak untuk tidak memberikan alasan apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
I understand that this applications is subject to SAM's approval and SAM reserves the right to suspend or reject this application by giving their reason, unless under the law, SAM reserves the right not to disclose their reason.
5. Saya menyetujui bahwa pemrosesan pembukaan rekening dilaksanakan berdasarkan dokumen-dokumen asli yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, profil investasi, pernyataan nasabah dan pernyataan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) & CRS (Common Reporting Standard) yang telah disetujui oleh SAM. Untuk selanjutnya SAM dapat menjalankan instruksi transaksi pembelian, penjualan dan pengalihan unit penyertaan reksa dana yang dikirimkan melalui faksimile atau e-mail. Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal di atas, akan menjadi tanggung jawab/risiko saya sepenuhnya dan saya dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan SAM dari segala tuntutan/gugatan perdata/pidana dari pihak saya maupun pihak ketiga di kemudian hari. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan sadar.
I agree that the processing of opening an account carried out based on the original documents consist of the account opening application, specimen card, investment profile, investor declaration and FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act) & CRS (Common Reporting Standard) declaration application approved by SAM. Furthermore, SAM can execute the instructions of subscription, redemption and switching of the mutual funds sent directly via facsimile or e-mail. All the consequences which may arise in connection with the above will be my responsibility/risk.and I hereby fully responsible for and indemnify SAM from any charges/civil/criminal suit, neither from myself nor any third party in the future. I make this statement in good health and conscious.
6. Saya telah membaca, memahami, mengizinkan dan menyetujui syarat-syarat dalam prospektus Reksa Dana dimana saya akan berinvestasi. Saya memiliki wewenang dan kemampuan hukum untuk membeli unit reksa dana, cakap bertindak menurut hukum Negara Republik Indonesia dan yakin bahwa setiap investasi yang saya lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan investasi saya.
I have read, understood, permitted and agreed to the terms and conditions related to Mutual Fund prospectus in which I will invest to. I have the legal authority and ability to subscribe into a mutual fund unit, competent to act according to the laws of the Republic of Indonesia and believe that every investment I make is in accordance with my investment needs.
7. Saya telah mendapatkan penjelasan dari SAM secara jelas dan lengkap mengenai manfaat, biaya dan risiko dari Reksa Dana dimana saya akan berinvestasi.
I have obtained a clear and complete explanation from SAM about the benefits, costs and risks related to Mutual Fund that I plan to invest in.
8. Saya mengetahui bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara SAM dan Bank Kustodian sesuai dengan masing-masing prospektus.
I acknowledge that the Participation Unit of Mutual Fund was offered based on Collective Investment Contract ("KIK") of Mutual Funds between SAM and the Custodian Bank as stated in each prospectus.
9. Saya setuju bahwa Reksa Dana maupun SAM tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan, ongkos atau biaya dalam menjalankan instruksi yang saya berikan.
I agree that neither the Mutual Fund nor SAM will be responsible for any losses, liabilities, costs or expenses caused by my given instructions.
10. Saya menyetujui bahwa setiap instruksi penarikan dana, hanya akan ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau ke rekening yang tercantum dalam Surat Pernyataan Perubahan Rekening Bank Yang Ditunjuk (jika ada).
I agree that any redemption, will only be transferred to the designated account listed in this opening account form or to the account stated in the Statement Change of Designated Bank Accounts (if any).
11. Dalam hal terjadinya pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana saya kepada pihak lain dalam bentuk waris atau hibah akan diselesaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
In the event of the occurrence of a transfer of ownership of my mutual fund participation units to the other party in the form of inheritance or grants will be settled in accordance with the provisions in the applicable laws and regulations.

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN/ STATEMENT AND SIGNATURE

12. Saya setuju untuk memberikan setiap data, informasi dan salinan dari dokumen pendukung yang diperlukan kepada SAM untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("APU, PPT dan PPPSPM").
I agree to provide SAM any data, information and copy of supporting documents that are required to comply with regulation of Financial Services Authority (OJK) concerning Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction ("AML, CFT and CPF").
13. Saya menjamin investasi di SAM tidak untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka keputusan investasi adalah keputusan nasabah dan segala akibat dari investasi ini menjadi tanggung jawab nasabah.
I guarantee the investment at SAM is not intended made to deceive, obscure or avoid report to PPATK (Center Report and Analysis Of Transactions Of Finance) based on prevailing regulations, then the investment decision is the customer's decision and all the consequences of this investment are the responsibility of the customer.
14. Saya menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana yang saya setorkan/pergunakan untuk investasi di SAM tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia, sebagaimana undang-undang dan peraturan tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu.
I declare and guaranteed that all fund I invest in SAM fund are not from or will be intended for the purpose of criminal act. including money laundering or terrorist financing as per Indonesia law on the Anti Money Laundering and Prevention and Eradication of Terrorist Financing and its implementation and its a modified form time to time.
15. Saya memberikan kewenangan kepada SAM untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi saya kepada instansi berwenang untuk keperluan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification/SID) dan untuk keperluan audit laporan keuangan Reksa Dana.
I hereby authorize SAM to disclose data, information and document related to my investment in mutual funds to the authorities for the purpose of creating Single Investor Identification (SID) and for the purpose of mutual fund's financial statement audit.
16. Saya memberikan kewenangan kepada SAM untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana saya oleh SAM sepanjang untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau peraturan pasar modal atau apabila didasarkan atas perintah penyidikan atau perintah pengadilan atau diperlukan berdasarkan hukum atau proses hukum yang sedang berlangsung.
I hereby authorize SAM to disclose data, information and document related to my investment in mutual funds if the purpose is to comply with the applicable laws or pursuant to inquiries or court orders or as otherwise provided by law or valid legal process.
17. Saya memberikan kewenangan kepada SAM untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana saya di SAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh saya yang wajib dipenuhi oleh SAM dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.
I hereby authorize SAM to disclose data, information and document related to my investment in mutual funds if the purpose is to comply with the applicable laws in Indonesia under inter-governmental agreements as well as application of reciprocal principle, including but not limited to regulations of money laundering, anti-terrorism and taxation, the enforceability might requires SAM to disclose the information, report and deduct my withholding tax from time to time to the relevant authorities.
18. Saya menyatakan bahwa informasi dan data yang saya berikan di sini adalah informasi dan data entitas saya oleh karenanya saya berwenang penuh untuk memberikan izin kepada SAM untuk menggunakan dan mengungkapkan data entitas saya (termasuk pengkinian data saya selanjutnya) kepada lembaga pemerintah dan penyedia layanan pihak ketiga SAM dalam rangka memenuhi ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku dan sehubungan dengan kegiatan yang menunjang pemberian layanan.
I hereby declare that the information and data provided herein are true and accurate of my entity information and data, and therefore confirm that I am fully authorized to give consent / approval to SAM to use and disclose my entity information and data herein (including subsequent update of information and data that I am provide) to Government institution and SAM third party provider in order to comply to prevailing law and regulation and all related activities in support of services.
19. Saya bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah saya berikan sebelumnya ketika membuka rekening dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) akan saya beritahukan kepada SAM secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan saya tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.
I agree to inform of any update from time to time and declare any changes in information to that i have submitted at account opening, in order to implement the AML, CFT and CPF Programme (including required documents) will be informed to SAM in writing at the latest 7 (seven) bourse days after the change. Any incident that could arise in the future as the result of me negligent action shall become my responsibility.
20. Saya bersedia untuk melakukan pengkinian data minimum 1 (satu) tahun sekali sebagaimana diatur di dalam POJK APU, PPT dan PPPSPM dan saya bersedia menerima Formulir Pengkinian Data berupa *hard copy* atau elektronik yang disampaikan ke alamat korespondensi saya dan apabila saya tidak memberi tanggapan kepada SAM dalam 3 (tiga) hari bursa, maka saya menyatakan bahwa saya sudah menerima dokumen pengkinian data tersebut dan tidak terdapat perubahan data dari saya.
I agree to an annual data update as per POJK of AML,CFT and CPF and I agree to receive Updating Data Form in hardcopy or electronic form, to the designated and registered correspondence address, and agree in the absent of response from us to SAM within 3 (three) bourse days of receiving the form, I declare that I have received the Updating Data Form, and there is no change to my personal data.
21. Bahwa semua informasi yang saya berikan kepada SAM pada Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar, akurat dan lengkap serta saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi.
All information provided to SAM by myself in this Opening Application Form are accurate, true and complete and I shall be fully responsible to any consequences arising if there is any mistake about those information.

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH INDIVIDU
OPENING APPLICATION FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

SPESIMEN TANDA TANGAN NASABAH/ *CUSTOMER SIGNATURE SPECIMEN*

Nama Pemilik Rekening : <i>Name of Account Holder</i>		Kode Nasabah : <i>CIF No.</i>		
Tanda Tangan 1 <i>Signature 1</i>		Tanda Tangan 2 <i>Signature 2</i>		
Verifikasi dan pengesahan diisi oleh Pihak/ <i>Verification and approval filled by Representative</i> : PT Samuel Aset Manajemen				
Diperiksa & verifikasi oleh Sales/ <i>Checked & verified by Sales</i>	Diverifikasi & diinput oleh Customer Services/ <i>Verified & Inputed by Customer Services</i>	Diperiksa oleh Kepatuhan/ <i>Reviewed by Compliance</i>	Diproses oleh Operation/ <i>Processed by Operation</i>	Telah dilakukan Pertemuan Tatap Muka melalui/ <i>Face to face meeting by:</i>
				<input type="radio"/> Pertemuan langsung/ <i>Face to face</i> <input type="radio"/> Webcam <input type="radio"/> Media komunikasi lainnya/ <i>Others</i>
Nama/Name : Tanggal/Date :	Nama/Name : Tanggal/Date :	Nama/Name : Tanggal/Date :	Nama/Name : Tanggal/Date :	Nama/Name : Tanggal/Date :

FORMULIR DEKLARASI PERPAJAKAN - NASABAH INDIVIDU
TAX DECLARATION FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT
DATA DIRI/ PERSONAL DATA

Nama Lengkap : _____
Full Name

Nomor Identitas : _____
Identity Number

Tempat & Tanggal Lahir : _____
Place & Date of Birth

Alamat Domisili Negara Asal : _____
Registered Address of Country of Origin

Silahkan diisi dengan membubuhkan tanda pada setiap jawaban Ya atau Tidak pada setiap jawaban pertanyaan dibawah ini :
 Please check Yes or No for each the following questions :

FATCA - Bagian A/ Section A

1. Apakah Anda memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat? Ya Tidak
Do you have United States Citizenship?
 Yes No
2. Apakah Anda memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat? Ya Tidak
Are you a US Permanent Resident (Green Card Holder)?
 Yes No

Jika salah satu jawaban di atas "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-9, dan mengisi Taxpayer Identification Number (TIN)/ Social Security Number.
 Please fill W-9 Form, If any answer of above question is "Yes", and fill in the Taxpayer Identification Number (TIN)/ Social Security Number.

FATCA - Bagian B/ Section B

1. Apakah Anda lahir di Amerika Serikat? Ya Tidak
Were You born in United States ?
 Yes No
2. Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat ? Ya Tidak
Do you have telephone number in United States of America ?
 Yes No
3. Apakah Anda memiliki tempat tinggal atau alamat korespondensi di Amerika Serikat?
Do you have residential or correspondence address in United States of America? Ya Tidak
 Yes No
4. Apakah Anda memiliki standing instruction di Bank untuk melakukan transfer dana pada rekening yang terdapat di Bank yang berlokasi di USA ? Ya Tidak
Do you have a standing instruction in the bank to transfer funds to a bank account located in the USA ?
 Yes No
5. Apakah Anda memiliki Surat Kuasa yang diberikan kepada seseorang / badan hukum di Amerika Serikat untuk dan atas kepentingan Anda ? Ya Tidak
Do you have a Power of Attorney granted to a person / legal entity in the UC States for and on your interests ?
 Yes No
6. Apakah Anda memiliki incare of atau hold mail address (U.S. P.O. BOX) yang merupakan the sole address di Amerika Serikat ? Ya Tidak
Do you have incare of or hold mail address (U.S. P.O. BOX) in the United States ?
 Yes No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-8BEN-E dan mengisi Taxpayer Identification Number (TIN)/ Social Security Number.
 Please complete the form W-8BEN-E, if any answer of above question is "Yes" and fill in the Taxpayer Identification Number (TIN)/ Social Security Number.

TIN/ SSN : _____

COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

1. Apakah anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia ? Ya Tidak
Do you have any tax payer ID from countries / jurisdictions and or tax residences in any countries / jurisdictions other than Indonesia ?
 Yes No

Jika jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi data di bawah ini :
 Please complete below fields if the answer of above question is "Yes" :

Negara / Residensi / Pajak <i>Country / Jurisdiction of Tax Residence</i>	NPWP atau Nomor Lainnya yang sejenis <i>Tax Identification Number (TIN) or Equivalent</i>	Apabila NPWP / TIN atau yang Sejenis Tidak Bisa Diberikan, sebutkan alasannya (A, B atau C) <i>If TIN or Equivalent is Unavailable, please state reason (A, B, or C)</i>

FORMULIR DEKLARASI FATCA DAN CRS - NASABAH INDIVIDU FATCA & CRS DECLARATION FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Alasan A / Reason A

Negara/ yuridiksi dimana Pemegang Rekening diwajibkan membayar pajak tidak menerbitkan NPWP kepada penduduknya.
The country/jurisdiction where Account Holder is liable to pay tax does not issue TIN to its residents.

Alasan B / Reason B

Pemegang Rekening sebaliknya tidak dapat memperoleh NPWP atau sejenisnya.
The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number.

Jelaskan alasannya/ Please explain the reason : _____

Alasan C / Reason C

NPWP tidak diperlukan (catatan: pilih alasan ini hanya jika pihak berwenang negara domisili untuk tujuan perpajakan yang disebutkan di bawah ini tidak memerlukan NPWP untuk diungkapkan)

No TIN is required (note: only select this reason if the authorities of the country of residence for tax purposes entered below do not require the TIN to be disclosed)

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN / STATEMENT AND SIGNATURE

1. Saya menyatakan bahwa semua informasi yang kami cantumkan dalam dokumen pernyataan diri ini adalah lengkap, benar dan sah. Saya memberikan kuasa kepada PT Samuel Aset Manajemen untuk melakukan verifikasi semua informasi yang kami berikan dari setiap sumber yang dianggap layak.
I declare that all the provided information in this self certification are complete, true and valid. I hereby authorize PT Samuel Aset Manajemen to verify any information provided by us from any sources that deemed appropriate by PT Samuel Aset Manajemen.
2. Saya mengetahui bahwa kami bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan saya dan menyatakan bahwa saya sepenuhnya taat dan akan tetap taat dengan hukum pajak dan/atau kewajiban laporan pajak dari negara di mana saya bertempat tinggal atau sebagai warga negara dan/atau sebagai subjek pajak terkait seluruh dana dan aset yang saya tempatkan di PT Samuel Aset Manajemen dari waktu ke waktu dan seluruh keuntungan dan/atau laba yang didapat.
I acknowledge that we are responsible to my tax obligation and declare that I am fully and will always obey the tax law and/or tax reporting obligations from countries where I reside or the citizen of such country and/or subject to tax in respect of the funds and assets that I have placed in PT Samuel Aset Manajemen from time to time and all the proceeds and/or profits that I have obtained.
3. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak saya atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan atau tidak lengkap, maka saya memahami bahwa saya wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri.
If there is a change in circumstances that affects my tax residence or causes the information contained here in to become incorrect or incomplete, I understand that I am obligated to inform of the change circumstances in writing at the latest 30 days of its occurrence and to provide an update on the matter.

Name : _____
Name

Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____
Date Signature

KELENGKAPAN DOKUMEN (Diisi oleh Marketing) / THE COMPLETENESS OF DOCUMENTS (To be fill in by Marketing)

Harap dibaca setelah melengkapi Formulir Pembukaan Rekening
Please read the following after completing this Account Application Form

Nasabah harus mengisi lengkap Formulir Pembukaan Rekening – Nasabah Individu dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening reksa dana yang benar, lengkap, dan sah. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan-perubahan pada informasi dan/atau dokumen yang telah disampaikan sebelumnya, nasabah akan menyampaikan pengkinian tersebut kepada PT Samuel Aset Manajemen.
Customer must complete the Account Application Form – Individual Account and submit all documents required which are true, completed, and valid. Customer will submit the renewal information and/or revised documents to PT Samuel Aset Manajemen if there will be any changes to the information and/or documents that have been submitted.

Checklist kelengkapan data & dokumen - Nasabah Individu
Checklist of the completeness data and documents - Individual Account

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Salinan KTP/ Passport.
<i>Copy of ID Card/ Passport.</i> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Salinan NPWP
<i>Copy of Tax Identification Number</i> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Salinan Buku Tabungan Bank yang menunjukkan nomor rekening
<i>Copy of Saving Bank Account showing account number</i> | <input type="checkbox"/> |