



**SAMUEL**  
ASET MANAJEMEN

## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH INDIVIDU

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](mailto:sam@e-samuel.com), Website [www.samuel.co.id](http://www.samuel.co.id)

## DATA DIRI

Nama Depan : .....(sesuai identitas)

Nama Tengah : .....(sesuai identitas)

Nama Belakang : .....(sesuai identitas)

Tempat Lahir : ..... Tanggal Lahir:   dd   mm     yyyy

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Kewarganegaraan :  WNI  WNA, Negara Asal

Agama :  Islam  Kristen  Katolik  Budha  Hindu  Khong Hu Cu

Status Perkawinan :  Menikah  Belum Menikah

Jenis Kartu Identitas :  KTP  SIM  KIMS/ KITAS  Paspor  Lainnya: .....

Nomor Identitas : ..... Berlaku s/d:   dd   mm     yyyy

Alamat Sesuai Identitas : .....

Kota: ..... Kode Pos:

Propinsi: .....

Negara: .....

Alamat Tempat Tinggal : .....

Kota: ..... Kode Pos:

Propinsi: .....

Negara: .....

No. Telp. Rumah : ..... No. Ext.: .....

No. Ponsel : ..... Alamat e-mail: .....

Status Rumah Tinggal :  Milik Sendiri  Milik Istri/ Suami  Milik Keluarga  Rumah Dinas  
 Sewa  Lainnya:

Pendidikan :  SMA  D3  S1  S2  S3  Lainnya: .....

NPWP (Penting) : .....

Nama Ahli Waris : 1. ....  
2. ....

Hubungan Ahli Waris : 1. ....  
2. ....

**DATA PEKERJAAN / USAHA**

Jenis Pekerjaan :  Pegawai Negeri     Ibu Rumah Tangga     TNI/ Polri     Pelajar  
 Pegawai Swasta     Pegawai BUMN     Wirausaha     Profesional  
 Pensiunan     Lainnya: .....

Nama Perusahaan : .....

Kegiatan/ Bidang Usaha : ..... Posisi/ Jabatan: .....

Alamat Kantor : .....

Kota:..... Kode Pos:

Propinsi:.....

Negara:.....

No. Telp. Kantor : ..... No. Ext.: .....

No. Fax. Kantor : ..... Alamat e-mail: .....

Lama Bekerja/ Usaha : .....Tahun/ Bulan

**DATA KEUANGAN**  
(dalam Jutaan Rupiah per Tahun)

Penghasilan Utama Kotor :  <100     100-500     500-1M     >1M

Sumber Penghasilan Utama :  Usaha     Investasi     Pasangan     Orang Tua     Tunjangan  
 Gaji     Bonus     Pinjaman     Bonus     Hibah  
 Hibah     Lainnya: .....

Penghasilan Tambahan :  <100     100-500     500-1M     >1M

**DATA REKENING BANK**

Nama Bank : .....

Cabang : .....

No. Rekening : .....

Nama Pemegang Rek. : .....

*Note: Rekening bank ini akan digunakan sebagai rekening tujuan transfer, kecuali nasabah menentukan lain.*

**DATA KORESPONDENSI**

Alamat Korespondensi :  Sesuai Alamat Identitas     Alamat Tempat Tinggal     Alamat Kantor  
 Alamat Lain: .....

Kota: ..... Kode Pos:

Pengiriman surat rutin :  Dikirimkan     Diambil Sendiri

**DATA PASANGAN/ ORANG TUA**  
(Diisi Untuk Yang Telah Menikah atau Masih Sebagai Pelajar)

Nama Pasangan/ Orang Tua : .....

Hubungan :  Suami  Istri  Orang Tua  Lainnya : .....

Jenis Pekerjaan :  Pegawai Negeri  Pensiunan  TNI/ Polri  Pelajar  
 Pegawai Swasta  Pegawai BUMN  Wirausaha  Profesional  
 Ibu Rumah Tangga  Lainnya: .....

Nama Perusahaan : .....

Kegiatan/ Bidang Usaha : ..... Posisi/ Jabatan: .....

Alamat Kantor : .....

Kota: ..... Kode Pos:

Propinsi: .....

Negara:.....

No. Telp. Kantor : ..... No. Ext.: .....

No. Fax. Kantor : ..... Alamat e-mail: .....

Lama Bekerja/ Usaha : .....Tahun/ Bulan

**DATA KEUANGAN PASANGAN/ ORANG TUA**  
(dalam Juataan Rupiah per Tahun)

Penghasilan Utama Kotor :  <100  100-500  500-1M  >1M

Sumber Penghasilan Utama :  Usaha  Investasi  Gaji  Tunjangan  
 Bonus  Pinjaman  Hibah  Bunga Deposito  
 Lainnya: .....

Penghasilan Tambahan :  <100  100-500  500-1M  >1M

**DATA LAIN-LAIN**

1. Apakah Anda bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek atau perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/BAPEPAM-LK?  
 Ya  Tidak
2. Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek atau perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/BAPEPAM LK?  
 Ya  Tidak
3. Apakah Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki postsi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (Politically Exposed Person)?  
 Ya  Tidak
4. Apakah Anda pernah/ masih memiliki rekening / investasi lainnya di Samuel Aset Manajemen?  
 Ya  Tidak
5. Apakah Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/Komisaris/Direksi/Karyawan Samuel Aset Manajemen?  
 Ya  Tidak



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 PERSETUJUAN DAN SPECIMEN TANDA TANGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi yang pemohon berikan pada Formulir Pembukaan Rekening ini 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 dan Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

**SPECIMEN TANDA TANGAN**

Specimen 1

Specimen 2

Diisi oleh Petugas PT SAMUEL ASET MANAJEMEN

Menyetujui Rekening Dibuka:  
Pejabat Berwenang,

Nama dan Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

<b>AGEN PENJUAL:</b>  Nama :..... Tanggal :.....	<b>DATA DI-INPUT:</b>  Nama :..... Tanggal :.....	<b>INPUT DIPERIKSA:</b>  Nama :..... Tanggal :.....
---	--	--

Check List Kelengkapan Data dan Dokumen:

- Fotokopi tanda indentas, KTP/Passpor, KITAS/KIMS
- Fotokopi tanda NPWP
- Semua kolom telah diisi lengkap dan tepat
- Tanda tangan pada lembar persetujuan dan specimen telah diisi lengkap
- Surat kuasa disertakan apabila dikuasakan kepada pihak lain