



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, Website 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 : _____

AGEN PENJUAL:
Nama :.....
Tanggal :.....

DATA DI-INPUT:
Nama :.....
Tanggal :.....

INPUT DIPERIKSA:
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