

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

NAMA NASABAH

FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal ini merupakan alat bantu nasabah untuk mengarahkan portofolio yang sesuai dengan toleransi risiko yang dimiliki, Mohon untuk menandai jawaban yang sesuai :

- Pilihlah rentang waktu dibawah ini yang paling mendekati jangka waktu investasi Anda:

<input type="checkbox"/> 1 < 1 tahun	<input type="checkbox"/> 2 Antara 1 - 3 tahun	<input type="checkbox"/> 3 Antara 3 - 5 tahun	<input type="checkbox"/> 4 > 5 tahun
--------------------------------------	---	---	--------------------------------------
- Yang paling mendekati harapan Anda dalam berinvestasi adalah :

<input type="checkbox"/> 1 Keamanan dana Invesasi	<input type="checkbox"/> 2 Memperoleh pendapatan dan keamanan dana investasi	<input type="checkbox"/> 3 Memperoleh pendapatan dan pertumbuhan dana Investasi	<input type="checkbox"/> 4 Pertumbuhan dana Investasi
---	--	---	---
- Tingkat risiko kerugian yang sanggup Anda tanggung dari modal Investasi Anda :

<input type="checkbox"/> 1 < 5%	<input type="checkbox"/> 2 6% - 10%	<input type="checkbox"/> 3 11% - 20%	<input type="checkbox"/> 4 > 20%
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------
- Persentase investasi Anda di produk investasi terhadap keseluruhan harga (aset) yang Anda miliki

<input type="checkbox"/> 1 < 25%	<input type="checkbox"/> 2 25% - 50%	<input type="checkbox"/> 3 51% - 75%	<input type="checkbox"/> 4 > 75%
----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------
- Pada saat ini, seberapa jauh tingkat pengetahuan Anda atas produk investasi secara umum :

<input type="checkbox"/> 1 Kurang	<input type="checkbox"/> 2 Cukup	<input type="checkbox"/> 3 Baik	<input type="checkbox"/> 4 Sangat Baik
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--
- Seberapa jauh tingkat pengetahuan Anda atas produk investasi yang dikelola oleh PT Corpus Kapital Manajemen:

<input type="checkbox"/> 1 Kurang	<input type="checkbox"/> 2 Cukup	<input type="checkbox"/> 3 Baik	<input type="checkbox"/> 4 Sangat Baik
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--

Profil resiko investasi Anda berdasarkan total nilai yang Anda dapatkan sejumlah :

- | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| A. Nilai antara 6 sampai 12 | : Konservatif | <input type="checkbox"/> |
| B. Nilai antara 13 sampai 18 | : Moderat | <input type="checkbox"/> |
| C. Nilai antara 19 sampai 24 | : Agresif | <input type="checkbox"/> |

PERNYATAAN NASABAH

- Saya/ kami telah mengisi formulir pemodal Reksa Dana dengan sebenar - benarnya dan telah memahami dengan baik hasil interpretasi pengisian formulir tersebut.
- saya/ kami menyatakan bahwa pilihan investasi saya/ kami atas jenis produk Reksa Dana merupakan keputusan independen saya/ kami sendiri, termasuk apabila saya/ kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko saya/ kami.

Dibuat di :
Tanggal :

Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nasabah

DATA INDIVIDU

Nama Lengkap : _____
(sesuai Identitas KTP/ Paspor)

Alamat sesuai Identitas : _____
 RT/ RW : _____ Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____ Kota : _____
 Propinsi : _____ Kode Pos : _____
 No Telp : _____ No Hp : _____

Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : _____

Status Perkawinan : Lajang Menikah _____
 Janda/ Duda **nama Suami/ Istri (wajib diisi)*

Kewarganegaraan : WNI WNA

Agama : Islam Hindu Kong Hu Cu
 Kristen Budha Lainnya

Pendidikan : SD SMP SMA
 DIPLOMA Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2)
 Doktor (S3) Lainnya

Alamat Email : _____

Jenis pengiriman Laporan : Hard Copy/ Dikirim Soft Copy/ Email

Alamat Domisili : _____
(tempat tinggal saat ini)
 RT/ RW : _____ Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____ Kota : _____
 Propinsi : _____ Kode Pos : _____
 No Telp : _____ No Hp : _____

Status Rumah Domisili : Milik Pribadi Sewa Lainnya _____

Alamat Korespondensi : _____
(surat menyurat)
 RT/ RW : _____ Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____ Kota : _____
 Propinsi : _____ Kode Pos : _____
 No Telp : _____ No Hp : _____

No. KTP/ Paspor : _____ Tgl Kadaluarsa : ____/____/____
 No. KITAS/ KITAP : _____ Tgl Kadaluarsa : ____/____/____
 No. NPWP : _____ Tgl Registrasi : ____/____/____

Nama Perusahaan : _____
 Jabatan/ pangkat : _____
 Bidang Usaha : _____
 Alamat Perusahaan : _____
 RT/ RW : _____ Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____ Kota : _____
 Propinsi : _____ Kode Pos : _____
 No Telp : _____ No Hp : _____

Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa Pensiunan
 Ibu Rumah Tangga Dosen/ Guru/ Pengajar
 Wiraswasta/ Pengusaha Pegawai Swasta/ Karyawan Swasta
 PNS/ BUMN Anggota/ Ketua Partai Politik
 TNI/ Polri Lainnya *(sebutkan)* _____

Sumber Dana Investasi : Gaji/ Penghasilan Orang Tua / Anak Hasil Investasi
 Keuntungan Bisnis Hibah Lainnya
 Bunga Simpanan Suami/ Istri
 Warisan Undian

Penghasilan Per tahun : < Rp 10 Juta > Rp 10 s/d 50 Juta > Rp 50 s/d 100 Juta
 > 100 s/d 500 Juta > Rp 500 Juta s/d 1 Milyar > 1 Milyar

Tujuan Investasi : Mendapat Kenaikan Harga Spekulasi Lainnya
 Investasi Mendapat Penghasilan/ Pendapatan

Nama gadis Ibu kandung : _____
 Nama Ahli Waris : _____ Hubungan : _____ Hp : _____

DATA INSTITUSI

Nama Badan Hukum : _____
 Alamat Domisili : _____
 Kota : _____ Propinsi : _____ Negara : _____
 Kode Pos : _____ Telepon : _____ Fax : _____
 Email : _____
 Website : _____

Domisili Kepemilikan Perusahaan : Lokal / Nasional Asing

Tipe Perusahaan : Perseoran Terbatas Yayasan Lembaga Keuangan
 Asuransi Reksa Dana Dana Pensiun
 Perusahaan efek Lainnya (sebutkan) : _____

Karakteristik Perusahaan : BUMN Swasta Sosial
 Joint Venture PMA Perusahaan Keluarga
 Afiliasi Lainnya (sebutkan) : _____

No. Akta Pendirian : _____ Tanggal : _____
 No. Akta Perubahan terakhir : _____ Tanggal : _____
 No. NPWP : _____ Tanggal Registrasi : _____
 No. SIUP : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____
 No. SKDP : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____
 No. Tanda Daftar Perusahaan : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____

Data Prosentase Kepemilikan

No.	Pemegang Saham	Prosentase Kepemilikan
1		
2		
3		
4		
TOTAL		

(Bila lebih dari 4 pihak agar dibuatkan pada lembar keterangan tersendiri)

Data Pejabat Institusi

No.	Susunan Direksi	Jabatan	No. KTP/Paspor/KITAP/KITAS
1			
2			
3			

KETERANGAN KEUANGAN INSTITUSI

Informasi Laporan Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir - Aset

Tahun ke 1 : _____	Tahun ke 2 : _____	Tahun ke 3 : _____
<input type="checkbox"/> < IDR 1 Milyar	<input type="checkbox"/> < IDR 1 Milyar	<input type="checkbox"/> < IDR 1 Milyar
<input type="checkbox"/> IDR 1 Milyar s/d 5 Milyar	<input type="checkbox"/> IDR 1 Milyar s/d 5 Milyar	<input type="checkbox"/> IDR 1 Milyar s/d 5 Milyar
<input type="checkbox"/> >IDR 5 Milyar s/d 10 Milyar	<input type="checkbox"/> >IDR 5 Milyar s/d 10 Milyar	<input type="checkbox"/> >IDR 5 Milyar s/d 10 Milyar
<input type="checkbox"/> >IDR 10 Milyar s/d 50 Milyar	<input type="checkbox"/> >IDR 10 Milyar s/d 50 Milyar	<input type="checkbox"/> >IDR 10 Milyar s/d 50 Milyar
<input type="checkbox"/> > 50 Milyar	<input type="checkbox"/> > 50 Milyar	<input type="checkbox"/> > 50 Milyar

Informasi Laporan Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir - Laba Usaha (Bersih) :

Tahun ke 1 : _____	Tahun ke 2 : _____	Tahun ke 3 : _____
<input type="checkbox"/> < IDR 1 Milyar	<input type="checkbox"/> < IDR 1 Milyar	<input type="checkbox"/> < IDR 1 Milyar
<input type="checkbox"/> IDR 1 Milyar s/d 5 Milyar	<input type="checkbox"/> IDR 1 Milyar s/d 5 Milyar	<input type="checkbox"/> IDR 1 Milyar s/d 5 Milyar
<input type="checkbox"/> >IDR 5 Milyar s/d 10 Milyar	<input type="checkbox"/> >IDR 5 Milyar s/d 10 Milyar	<input type="checkbox"/> >IDR 5 Milyar s/d 10 Milyar
<input type="checkbox"/> >IDR 10 Milyar s/d 50 Milyar	<input type="checkbox"/> >IDR 10 Milyar s/d 50 Milyar	<input type="checkbox"/> >IDR 10 Milyar s/d 50 Milyar
<input type="checkbox"/> > 50 Milyar	<input type="checkbox"/> > 50 Milyar	<input type="checkbox"/> > 50 Milyar

Sumber Dana yang akan diinvestasikan : Hasil Usaha Dana Pensiun Bunga Simpanan
 Hasil Investasi Lainnya (sebutkan) : _____

Tujuan Investasi : Mendapatkan Kenaikan Harga Investasi Spekulasi
 Lainnya (sebutkan) : _____

KETERANGAN REKENING BANK

Transaksi Pembelian dan Penjualan Kembali akan menggunakan rekening bank sebagai berikut:

1) Nama Bank		2) Nama Bank	
Nomor Rekening		Nomor Rekening	
Nama di Rekening		Nama di Rekening	
Cabang Pembuka		Cabang Pembuka	

KETERANGAN BENEFICIAL OWNER & PENGENDALI AKHIR

Jika Memiliki : Beneficial Owner Pengendali Akhir Perusahaan

Nama : _____

Bisnis/Pekerjaan : _____

Posisi : _____

Hubungan dengan pemilik Rekening : _____

(Jika ada, maka pihak tersebut wajib untuk mengisi Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah PT Corpus Kapital Manajemen.)

PERNYATAAN & PENGESAHAN NASABAH

Dengan menandatangani formulir ini, nasabah menyatakan :

- Seluruh informasi / keterangan yang tercantum dalam formulir ini lengkap, benar, sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta material serta menjadi dasar keikutsertaan nasabah pada reksa dana atau produk investasi lain yang dikelola oleh PT Corpus Kapital Manajemen.
- Telah membaca, memahami, menyetujui dan terikat serta tunduk kepada syarat dan ketentuan yang berlaku atas transaksi reksa dana atau produk investasi lain yang dikelola PT Corpus Kapital Manajemen, sesuai dengan prospektus berikut dokumen pendukung lainnya yang terkait, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan formulir ini.
- Telah memperoleh penjelasan secara lengkap dari Tenaga Pemasaran /Agen Penjual Efek Reksa dana serta telah mengerti serta memahami karakter produk investasi dan bersedia untuk menanggung seluruh risiko dalam berinvestasi di reksa dana maupun produk investasi lain yang dikelola oleh PT Corpus Kapital Manajemen.
- Telah memahami bahwa produk investasi tidak termasuk dalam program Penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga tidak dijamin oleh pemerintah.
- Akan memberitahukan secara tertulis apabila terdapat perubahan data pada Formulir ini maupun informasi lainnya kepada PT Corpus Kapital Manajemen.
- Telah mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah sepenuhnya menjadi hak PT Corpus Kapital Manajemen dan PT Corpus Kapital Manajemen berhak menolak aplikasi ini tanpa harus memberitahukan alasan apapun juga.
- Menyatakan bahwa dana yang dipergunakan untuk investasi pada PT Corpus Kapital Manajemen tidak berasal dari/untuk tujuan pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Melampirkan dokumen kelengkapan untuk Nasabah Individu sebagai berikut:

- Foto copy Identitas (KTP/ Paspor)
- Foto copy KITAS/ Kitap (bagi WNA)
- Foto copy NPWP

- Formulir Profil Risiko Pemodal
- Foto copy Bukti setoran investasi awal
- Formulir FATCA (Perorangan)

- Melampirkan dokumen kelengkapan untuk Nasabah Institusi sebagai berikut:

- Foto copy Dokumen Identitas Pengurus yang berwenang
- Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku
- Foto copy TDP yang masih berlaku
- Struktur Manajemen / Kepengurusan terbaru
- Foto copy Akta Perubahan terakhir & Pengesahan Kementerian Hukum & Ham
- Foto copy Akta Pendirian & Pengesahan Kementerian Hukum & Ham

- Foto copy NPWP
- Foto copy SIUP yang masih berlaku
- Foto copy Ijin Usaha Lainnya _____
- Laporan Keuangan 3 periode terakhir
- Surat Kuasa dari Direksi (bila dikuasakan)
- Spesimen tanda tangan pejabat berwenang

Dengan menandatangani formulir ini, Saya/Kami menyatakan bahwa data yang saya isi adalah benar. Saya/Kami telah bertemu dengan agen penjual efek reksa dana yang memiliki ijin WAPERD dan telah membaca dan memahami isi prospektus dan dengan ini menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tertera dalam Prospektus, Kontrak Investasi Kolektif dan Formulir ini. Dana untuk investasi bukan berasal dari /untuk/terkait dengan tindakan pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.

Tanggal : _____ / _____ / _____ Yang menyatakan ;

Tanda Tangan Nasabah Individu

Nama : _____

Tanda Tangan Nasabah Institusi

Pejabat Berwenang 1

Pejabat Berwenang 2

Pejabat Berwenang 3

Nama : _____
Jabatan : _____

Nama : _____
Jabatan : _____

Nama : _____
Jabatan : _____

DIISI OLEH PETUGAS

Diterima tanggal : _____ / _____ / _____ Kode Agen : _____
Catatan : _____

Petugas Pemasaran

(_____)

Kepatuhan

(_____)