

victoria manajemen investasi

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

Nama :

Alamat :

.....

No. Telp/Hp :

Graha BIP Lantai 3A

Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930

Telp : 021 5099 2960 Fax : 021 5099 2961

www.vmi.co.id

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

DATA PERUSAHAAN

*Nama Perusahaan

Negara Pendirian

*Tempat Pendirian

*Tanggal Pendirian DD MM YY

*Nomor Akta Pendirian

*Tanggal DD MM YY

Nomor Akta Terakhir

Tanggal DD MM YY

Nomor SIUP. :

Tanggal Berakhir SIUP DD MM YY

Nomor SKD. :

Tanggal Kadaluwarsa SKD DD MM YY

Nomor Izin Usaha Lainnya

Tanggal DD MM YY

*Nomor NPWP

*Jenis Perusahaan Korporasi Yayasan Lembaga Keuangan Asuransi
 Reksa Dana Dana Pensiun Perusahaan Efek Lainnya :

*Karakteristik Perusahaan Perusahaan Milik Negara Pribadi Lembaga Sosial
 Usaha Patungan Perusahaan Penanaman Modal Asing Perusahaan Keluarga
 Afiliasi Lainnya :

*Alamat Perusahaan

Negara Perusahaan

Nama Kota Perusahaan

Kode Kota Perusahaan

Kode Pos Perusahaan

Telepon kantor

Faksimil

*Email :

*Status Domisili Kantor Milik Sendiri Sewa Lainnya :

DATA KEUANGAN

*Sumber Dana Keuntungan Bisnis Iuran Dana Pensiun Pendapatan Bunga
 Keuntungan Investasi Lainnya :

*Aset Perusahaan (IDR) <1 miliar / Tahun > 1-5 miliar / Tahun > 5 - 10 miliar / Tahun
 > 10 - 50 miliar / Tahun > 50 miliar / Tahun

*Tingkat Penghasilan (IDR) <1 miliar / Tahun > 1-5 miliar / Tahun > 5 - 10 miliar / Tahun
 > 10 - 50 miliar / Tahun > 50 miliar / Tahun

*Tujuan Investasi Keuntungan Dari Selisih Harga Investasi Spekulasi
 Mendapatkan Penghasilan Lainnya :

Pemilik Aset Saya sendiri Mewakili Pihak Lain

SUSUNAN DIREKSI DAN/ATAU PEJABAT BERWENANG

*Nama Sesuai (KTP/Paspor/Kitas)

*No. Identitas (KTP/Paspor/Kitas) Berlaku s/d DD MM YY

Nomor NPWP

Jabatan

Telepon Rumah Telepon Seluler

*Email : Faksimili

Nama Sesuai (KTP/Paspor/Kitas)

No. Identitas (KTP/Paspor/Kitas) Berlaku s/d DD MM YY

Nomor NPWP

Jabatan

Telepon Rumah Telepon Seluler

*Email : Faksimili

Nama Sesuai (KTP/Paspor/Kitas)

No. Identitas (KTP/Paspor/Kitas) Berlaku s/d DD MM YY

Nomor NPWP

Jabatan

Telepon Rumah Telepon Seluler

*Email : Faksimili

Nama Sesuai (KTP/Paspor/Kitas)

No Identitas (KTP/Paspor/Kitas) Berlaku s/d DD MM YY

Nomor NPWP

Jabatan

Telepon Rumah Telepon Seluler

*Email : Faksimili

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham

Nomor (KTP/Paspor/Kitas/Akta) Tanggal DD MM YY

Nomor NPWP

Kepemilikan :%

Pemegang Saham

Nomor (KTP/Paspor/Kitas/Akta) Tanggal DD MM YY

Nomor NPWP

Kepemilikan :%

Pemegang Saham

Nomor (KTP/Paspor/Kitas/Akta) Tanggal DD MM YY

Nomor NPWP

Kepemilikan :%

KETERANGAN BANK

Nama Bank	<input type="text"/>	Cabang	<input type="text"/>
Negara	<input type="text"/>	Mata Uang	<input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Lainnya :
Nomor Rekening	<input type="text"/>		
Nama Pemilik Rekening	<input type="text"/>		

INFORMASI TAMBAHAN

1. Apakah Penanggung jawab perusahaan mempunyai saudara/anggota keluarga yang bekerja pada perusahaan efek lain, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Otoritas Jasa Keuangan?
 Ya Tidak Bila ya, sebutkan :
2. Apakah Penanggung jawab perusahaan mempunyai saudara/anggota keluarga anda sedang atau pernah memegang jabatan di dalam pemerintahan?
 Ya Tidak Bila ya, sebutkan :
3. Apakah Penanggung Jawab perusahaan mempunyai saudara/anggota keluarga yang menjadi karyawan dari perusahaan, direktur, atau mempunyai pengendalian pada suatu perusahaan public atau kepemilikan terhadap saham yang dilarang?
 Ya Tidak Bila ya, sebutkan :

FATCA (Status) Registered Deemed-Compliant FFI

Certified Deemed-Compliant FFI

Owner-Documented FFI

Owner-Documented FFI with Specified U.S. Owner

Participating FFI

Nonparticipating FFI

Active NFFE

Passive NFFE with Substantial U.S. Owner

Passive NFFE without Substantial U.S. Owner

Direct Reporting NFFE

Exempt Beneficial Owner

U.S. Financial Institution

TIN / Foreign TIN

TIN / Foreign TIN Issuance Country

KETENTUAN DAN SPESIMEN TANDA TANGAN

Ketentuan Tanda Tangan :

- Sendiri
- Gabungan, Dengan Ketentuan :
- Lainnya :

Spesimen Tanda Tangan :

A. Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan

Paraf

B. Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan

Paraf

C. Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan

Paraf

D. Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan

Paraf

Spesimen Cap Perusahaan

PROFIL RISIKO

Mohon pilih satu jawaban untuk setiap pertanyaan

<p>1. Pilih horizon/jangka waktu investasi anda:</p> <p><input type="checkbox"/> Panjang (> 3 tahun)</p> <p><input type="checkbox"/> Menengah (> 1 tahun s/d 3 tahun)</p> <p><input type="checkbox"/> Pendek (dalam 1 tahun)</p> <p>2. Tujuan Anda Berinvestasi adalah :</p> <p><input type="checkbox"/> Pendapatan</p> <p><input type="checkbox"/> Kombinasi pendapatan dan peningkatan modal investasi</p> <p><input type="checkbox"/> Peningkatan modal investasi</p> <p>3. Hasil investasi manakah yang anda inginkan :</p> <p><input type="checkbox"/> Hasil tinggi dan cepat (misal saham, valas, derivatif)</p> <p><input type="checkbox"/> Hasil moderat s/d tinggi dalam jangka menengah s/d panjang (reksa dana)</p> <p><input type="checkbox"/> Hasil rendah namun ada jaminan atas dana investasi (tabungan, deposito)</p> <p>4. Tingkat resiko yang sanggup ditanggung dalam investasi :</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak masalah dengan resiko yang tinggi dalam investasi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi</p> <p><input type="checkbox"/> Bersedia mempertimbangkan resiko tertentu dengan hati-hati dengan hasil yang memadai dengan resiko tersebut</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak menginginkan resiko dan penurunan nilai investasi</p> <p>5. Berapa besar alokasi investasi dalam reksa dana dan total aset yang dimiliki :</p> <p><input type="checkbox"/> Lebih dari 50%</p> <p><input type="checkbox"/> 25% s/d 50%</p> <p><input type="checkbox"/> Kurang dari 25%</p>	<p>Nilai</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Sedikit sekali</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Rata-rata</p> <p>15 <input type="checkbox"/> Ahli</p> <p>6. Pengalaman anda sebagai investor Reksa Dana/Pasar Modal : Nilai</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Mengerti dengan baik mekanisme kerja, jenis reksa dana dan resiko investasi di reksa dana</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Mengerti secara umum mengenai industri reksa dana</p> <p>15 <input type="checkbox"/> Tidak mengerti reksa dana dan baru pertama kali investasi</p> <p>7. Se jauh mana pengetahuan anda mengenai reksa dana :</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Tidak mempermasalahkan kemungkinan menderita kerugian karena adanya diversifikasi pada investasi lain</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Dapat menerima sedikit kerugian (fluktuasi hasil investasi)</p> <p>15 <input type="checkbox"/> Tidak menginginkan kerugian sedikitpun dari investasi ini</p> <p>8. Bagaimana pendapat anda mengenai resiko penurunan (kerugian) nilai investasi anda :</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Tidak mempermasalahkan kemungkinan menderita kerugian karena adanya diversifikasi pada investasi lain</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Dapat menerima sedikit kerugian (fluktuasi hasil investasi)</p> <p>15 <input type="checkbox"/> Tidak menginginkan kerugian sedikitpun dari investasi ini</p> <p>Nilai total profil investasi :</p> <p>*Nilai dan Rekomendasi dari Investasi</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: red; color: white;">30 - 54</td> <td style="width: 33%; background-color: red; color: white;">55 - 90</td> <td style="width: 33%; background-color: red; color: white;">91 - 120</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">Konservatif</td> <td style="background-color: red; color: white;">Seimbang</td> <td style="background-color: red; color: white;">Agresif</td> </tr> </table>	30 - 54	55 - 90	91 - 120	Konservatif	Seimbang	Agresif
30 - 54	55 - 90	91 - 120					
Konservatif	Seimbang	Agresif					

PERNYATAAN NASABAH

1. Saya/Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi yang saya/kami berikan adalah benar, dan lengkap, serta saya/kami akan dengan segera menginformasikan kepada PT Victoria Manajemen Investasi bilamana terdapat perubahan informasi yang tertera di dalam Formulir Pembukaan Rekening ini.
2. Saya/kami telah bertemu dengan tenaga pemasaran dan/atau Agen Penjual Reksa Dana PT Victoria Manajemen Investasi dan telah membaca dan mengerti isi Prospektus dan Formulir ini, serta akan patuh kepada persyaratan dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Pembukaan Rekening ini dan/atau Prospektus Reksa Dana.
3. Saya/Kami telah memahami dengan benar bahwa Investasi melalui reksa dana mengandung risiko, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan nilai harga pasar Portofolio Reksa Dana yang bersangkutan. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa di masa yang akan datang.
4. Dengan demikian saya/kami akan membebaskan PT Victoria Manajemen Investasi dari semua tuntutan, gugatan dan/atau tanggung jawab hukum dalam bentuk apapun yang dapat timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian saya/kami dalam memberikan informasi dan/atau melakukan pengkinian data dan/atau dokumen secara lengkap.
5. Saya/Kami memahami bahwa penggunaan uang tunai dan/atau cek/giro tidak bisa dilakukan dalam investasi ini.

Tanggal :

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Materai Rp 6000

Nama :

Jabatan :

Nama :

Jabatan :

PEMERIKSAAN DAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Daftar Periksa Formulir Prinsip Mengenal Nasabah

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Akta Pendirian | Catatan : |
| <input type="checkbox"/> Akta Perubahan Terakhir | Catatan : |
| <input type="checkbox"/> Dokumen Izin Usaha | Catatan : |
| <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Domisili | Catatan : |
| <input type="checkbox"/> Kartu NPWP | Catatan : |
| <input type="checkbox"/> Tanda Daftar Perusahaan | Catatan : |
| <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Terakhir | Catatan : |
| <input type="checkbox"/> Kartu Identitas Pejabat Berwenang | Catatan : |
| <input type="checkbox"/> Struktur Kepemilikan/Pendirian Badan | Catatan : |
| <input type="checkbox"/> Struktur Manajemen | Catatan : |
| <input type="checkbox"/> Kartu Identitas Pejabat Berwenang | Catatan : |
| <input type="checkbox"/> Spesimen Tanda Tangan Pejabat | Catatan : |
| <input type="checkbox"/> Dokumen/Data Pengendali akhir | Catatan : |

Saya telah melakukan verifikasi awal terhadap seluruh dokumen dan informasi yang diberikan oleh nasabah, dan saya menyadari bahwa PT Victoria Manajemen Investasi memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi lanjutan dan meminta dokumen tambahan dari calon nasabah.

Pelaksana Pemasaran	Koordinator Pemasaran	Koordinator Operasional
Nama :	Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

** PT Victoria Manajemen Investasi memiliki hak untuk menolak permohonan pembukaan rekening oleh calon nasabah dengan pertimbangan sendiri tanpa pemberitahuan.*