

victoria manajemen investasi

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INDIVIDU

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 INDIVIDU

DATA DIRI

*Nama Sesuai (KTP/Paspor/Kitas)

Negara tempat lahir *Tempat Lahir

* Tanggal lahir DD MM YY *Jenis kelamin Laki-laki Perempuan

* Kewarganegaraan WNI WNA *Status Pernikahan Lajang Menikah Cerai

*Agama Islam Protestan Katolik Hindu Buddha Khong Hu Cu Lainnya

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

*Alamat KTP

Kode Kota Kode Pos

Alamat Korespondensi

Kode Kota Kode Pos

Nama Kota Negara

Alamat Domisili

Kode Kota Kode Pos

Nama Kota Negara

Telepon Rumah Telepon Seluler

*Email : Faksimili

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

*Pendidikan Terakhir SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 Lainnya:

Nomor NPWP

AHLI WARIS

Nama Sesuai (KTP/Paspor/Kitas)

Hubungan Suami Istri Anak Lainnya :

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

Alamat Sesuai Identitas

Kode Kota Kode Pos

Nama Kota Negara

Telepon Rumah Telepon Seluler

Email : Faksimili

DATA PEKERJAAN

*Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Pengusaha Pegawai Negeri Sipil
 Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia Pensiunan Dosen / Guru
 Karyawan Swasta Karyawan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya :

Nama Perusahaan
 Bidang Usaha Jabatan
 Alamat Perusahaan
 Telepon Kantor Kode Pos
 Email : Faksimili
 Lama Bekerja/Usaha Tahun/Bulan

DATA KEUANGAN

*Penghasilan/Tahun (IDR) <10 juta / tahun > 10 - 50 juta / tahun > 50 - 100 juta / tahun > 100 - 500 juta / tahun
 > 500 juta - 1 miliar / tahun > 1 miliar / tahun

*Sumber Dana Penghasilan Keuntungan Bisnis Bunga tabungan Warisan Hibah
 Simpanan Orang Tua atau Anak Suami atau Istri
 Keuntungan investasi Lainnya :

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

DATA PASANGAN/ORANG TUA

Nama Sesuai (KTP/Paspor/Kitas)
 Hubungan Suami Istri Orang Tua Lainnya :

No. Identitas (KTP/Paspor/Kitas) Berlaku s/d DD MM YY
 Alamat Sesuai Identitas
 Kode Kota Kode Pos
 Nama Kota Negara
 Telepon Rumah Telepon Seluler
 Email : Faksimili
 Pekerjaan
 Nomor NPWP

KETERANGAN BANK

Nama Bank Cabang

Negara Mata Uang IDR USD Lainnya :

Nomor Rekening

Nama Pemilik Rekening

INFORMASI TAMBAHAN

1. Apakah anda atau anggota keluarga anda pernah bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek dan/atau Perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek dan/atau Otoritas Jasa Keuangan?

Ya Tidak Bila ya, sebutkan :

2. Apakah anda atau anggota keluarga anda sedang atau pernah memegang jabatan di dalam pemerintahan?

Ya Tidak Bila ya, sebutkan :

3. Apakah anda atau anggota keluarga anda memiliki rekening bank di luar wilayah negara Republik Indonesia?

Ya Tidak Bila ya, sebutkan :

FATCA (Status) U.S. Person

TIN / Foreign TIN

Non-U.S. Person

TIN / Foreign TIN Issuance Country

Recalcitrant Account Holder with U.S. Indicia

Recalcitrant Account Holder without U.S. Indicia

Dormant Account

SPESIMEN TANDA TANGAN

Tanda Tangan

Paraf

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. Berapakah usia anda saat ini :</p> <p><input type="checkbox"/> 25 s/d 35 tahun</p> <p><input type="checkbox"/> 36 s/d 50 tahun</p> <p><input type="checkbox"/> > 50 tahun</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</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p>	<p>6. Tujuan pemanfaatan hasil investasi anda di reksa dana :</p> <p><input type="checkbox"/> Untuk masa depan pendidikan anak atau hari tua/pensiun</p> <p><input type="checkbox"/> Akan digunakan dalam waktu 3/5 tahun</p> <p><input type="checkbox"/> Untuk memperoleh pendapatan dalam jangka pendek</p> <p>7. Sejauh mana pengetahuan anda mengenai reksa dana :</p> <p><input type="checkbox"/> Mengerti dengan baik mekanisme kerja, jenis reksa dana dan resiko investasi di reksa dana</p> <p><input type="checkbox"/> Mengerti secara umum mengenai industri reksa dana</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak mengerti reksa dana dan baru pertama kali investasi</p> <p>8. Bagaimana pendapat anda mengenai resiko penurunan (kerugian) nilai investasi anda :</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak mempermasalahkan kemungkinan menderita kerugian karena adanya diversifikasi pada investasi lain</p> <p><input type="checkbox"/> Dapat menerima sedikit kerugian (fluktuasi hasil investasi)</p> <p><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;"> <tr> <td style="background-color: #f08080;">30 - 54</td> <td style="background-color: #f08080;">55 - 90</td> <td style="background-color: #f08080;">91 - 120</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f08080;">Konservatif</td> <td style="background-color: #f08080;">Seimbang</td> <td style="background-color: #f08080;">Agresif</td> </tr> </table>	30 - 54	55 - 90	91 - 120	Konservatif	Seimbang	Agresif	<p>Nilai</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p>
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

Materai Rp 6000

Nama :

PEMERIKSAAN DAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Daftar Periksa Formulir Prinsip Mengenal Nasabah

- Fotokopi KTP Catatan :
- Fotokopi NPWP Catatan :
- Data Diri Catatan :
- Data Pekerjaan Catatan :
- Data Keuangan Catatan :
- Data Pasangan Catatan :
- Ahli Waris Catatan :
- Keterangan Bank Catatan :
- Informasi Tambahan Catatan :
- Profil Risiko Nasabah Catatan :
- Spesimen Tanda Tangan 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.*