

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

[illegible]

*Alamat KTP

Kode Kota KTP

Kode Pos KTP

Alamat Korespondensi

Kode Kota

Kode Pos

Nama Kota

Negara

Alamat Domisili

Kode Kota

Kode Pos

Nama Kota	
-----------	--

Negara [illegible][illegible]

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

[illegible]

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
	☐ Simpanan	☐ Orang Tua atau Anak	☐ Suami atau Istri	☐ Hibah
	☐ 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

1. Pilih horizon/jangka waktu investasi anda:	Nilai	6. Tujuan pemanfaatan hasil investasi anda di reksa dana :	Nilai
☐ Panjang (> 3 tahun)	5	☐ Untuk masa depan pendidikan anak atau hari tua/pensiun	5
☐ Menengah (> 1 tahun s/d 3 tahun)	10	☐ Akan digunakan dalam waktu 3/5 tahun	10
☐ Pendek (dalam 1 tahun)	15	☐ Untuk memperoleh pendapatan dalam jangka pendek	15
2. Berapakah usia anda saat ini :		7. Sejauh mana pengetahuan anda mengenai reksa dana :	
☐ 25 s/d 35 tahun	5	☐ Mengerti dengan baik mekanisme kerja, jenis reksa dana dan resiko investasi di reksa dana	5
☐ 36 s/d 50 tahun	10	☐ Mengerti secara umum mengenai industri reksa dana	10
☐ > 50 tahun	15	☐ Tidak mengerti reksa dana dan baru pertama kali investasi	15
3. Hasil investasi manakah yang anda inginkan :		8. Bagaimana pendapat anda mengenai resiko penurunan (kerugian) nilai investasi anda :	
☐ Hasil tinggi dan cepat (misal saham, valas, derivatif)	5	☐ Tidak mempermasalahkan kemungkinan menderita kerugian karena adanya diversifikasi pada investasi lain	5
☐ Hasil moderat s/d tinggi dalam jangka menengah s/d panjang (reksa dana)	10	☐ Dapat menerima sedikit kerugian (fluktuasi hasil investasi)	10
☐ Hasil rendah namun ada jaminan atas dana investasi (tabungan, deposito)	15	☐ Tidak menginginkan kerugian sedikitpun dari investasi ini	15
4. Tingkat resiko yang sanggup ditanggung dalam investasi :		Nilai total profil investasi :	
☐ Tidak masalah dengan resiko yang tinggi dalam investasi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi	5	*Nilai dan Rekomendasi dari Investasi	
☐ Bersedia mempertimbangkan resiko tertentu dengan hati-hati dengan hasil yang memadai dengan resiko tersebut	10	30 - 54	55 - 90
☐ Tidak menginginkan resiko dan penurunan nilai investasi	15	Konservatif	Seimbang
5. Berapa besar alokasi investasi dalam reksa dana dan total aset yang dimiliki :		91 - 120	Agresif
☐ Lebih dari 50%	5		
☐ 25% s/d 50%	10		
☐ Kurang dari 25%	15		

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.