



PINNACLE
INVESTMENT

Formulir Pembukaan Rekening Individu (Individual Account Opening Form)

No C.I.F (C.I.F Number)

:

Nama Investor (Investor Name)

:

Staf Pemasaran (Sales Agent)

:

PT Pinnacle Persada Investama

Capital Place, 41st Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18 Jakarta 12710 - Indonesia

P (021) - 5790 7500 **F** (021) - 5790 4227

www.pinnacleinvestment.co.id

Terdaftar dan diawasi



NASABAH PERORANGAN

Individual Investor

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, nasabah wajib mengisi seluruh data yang diminta dengan tepat dan benar.

In accordance with the Regulation of the Financial Services Authority Number 22 / POJK.04 / 2014 Relating to Know Your Customer Principles by Financial Services Provider in the Capital Market Sector, customer is required to fill all the requested data accurately.

BIODATA INVESTOR

Biodata Investor

1. Nama Lengkap : _____
Full Name

2. Alamat Tinggal : _____ RT/RW : _____
Residential Address RT/RW

Kecamatan : _____ Kode Pos: _____
Districts Postal Code

Kota : _____ Provinsi : _____
City Province

3. No. Telp : _____ No. Hp : _____
Telephone Number Mobile Phone

4. Alamat Email : _____
Email Address

5. Alamat Koresponden : Alamat Sesuai KTP Alamat Tinggal Alamat Email
Correspondence Address ID Address Residential Address Email Address

6. Status Perkawinan : _____ Nama Suami/istri : _____
Marital Status Spouse Name

7. Nama Ibu Kandung : _____
Mother Name

8. Nama Ahli Waris : _____ Hub. Ahli Waris : _____
Heir Name Heir Relationship

9. Pihak Yang di Hubungi : Nama : _____ No. Hp: _____ Hubungan: _____
Emergency Contact Name Mobile Phone Relation

(Dalam Keadaan Darurat)
Alamat: _____
Address

10. Pendidikan : SMA/Sederajat D3 S1 S2 S3
Education High School D3 Bachelor Master Doctoral

11. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Wiraswasta
Occupation Student Housewife Entrepreneur

PNS/BUMN TNI/Polri Pensiunan
Civil Servant Army/Police Retirement

Dosen/Guru Pegawai Swasta Lainnya: _____
Lecture/Teacher Private Employee Others

12. Nama Perusahaan : _____
Company Name

13. Alamat Perusahaan : _____
Company Address

14. Bidang Usaha : _____ Jabatan : _____
Line of Business Position

15. Penghasilan per Tahun (Rupiah) : < 10 Juta 10 - 50 Juta 50 - 100 Juta
Income/Year (IDR) < 10 M 10 - 50 M 50 - 100 M

100 - 500 Juta 500 Juta - 1 M > 1 M
50 - 100 M 500 M - 1 B > 1B

LATAR BELAKANG INVESTASI

Investment Background

16. Sumber Dana
Source of Income
- Penghasilan/Gaji
Salary
- Keuntungan Bisnis
Business Profit
- Bunga Simpanan
Interest Income
- Warisan
Heritage
- Undian
Lottery
- Hasil Investasi
Investment
- Hibah
Grant
- Dari Orang Tua/Anak
From Parents/Child
- Dari Suami/Istri
From Spouse
- Lainnya: _____
Others
17. Tujuan Investasi
Investment Purpose
- Keuntungan
Profit
- Spekulasi
Speculation
- Investasi Jangka Panjang
Long Term Investment
- Mendapat Penghasilan/Pendapatan
Income
- Lainnya: _____
Others

DATA BANK

Bank Data

18. Nama Pemilik Rekening : _____
Account Owner Name
- Nama Pemilik Rekening : _____
Account Owner Name
19. No. Rekening : _____
Account Number
- No. Rekening : _____
Account Number
20. Nama Bank : _____
Bank Name
- Nama Bank : _____
Bank Name
21. Cabang : _____
Branch
- Cabang : _____
Branch

KEPEMILIKAN ASET

Asset Ownership

- Milik Sendiri
Personal
- Kuasa Pihak Lain
Authorized by Other Party

*Jika dana berasal dari pihak lain, mohon lampirkan fotocopy Identitas Pemberi Dana
If the funds come from another person, please attach a copy of the Funding Identity.

SPESIMEN

Specimen Signature

- Nama Pemegang Rekening : _____
Account Holder Name
- Tanggal Pembukaan Rekening : ____ / ____ / ____
Opening Account Date

Tanda Tangan (Signature)

Nama Investor Individual :
Individual Investor Name

PERNYATAAN Declaration

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

By signing this form I the undersigned state the following:

1. Menyatakan bahwa seluruh informasi yang Pemohon berikan pada Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh salinan dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, maka dengan ini Pemohon mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Transaksi ini.
2. Menjamin bahwa Pemohon bukan seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau orang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan dibidang keuangan atau orang yang degang menjalani hukuman; Apapun yang terjadi, baik untung maupun rugi atas transaksi jual atau beli, Pemohon tidak akan membatalkan aplikasi ini; Aplikasi ini dibuat berdasarkan kehendak sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari pihak manapun juga.
3. Pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada PT Pinnacle Persada Investama (selanjutnya disebut "Pinnacle Investment") untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka proses pembukaan rekening ini.
4. Pinnacle Investment berhak menolak perintah-perintah Pemohon berdasarkan kebijaksanaannya sendiri tanpa menyebut alasan-alasan penolakan tersebut; kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah Pemohon telah memenuhi seluruh kewajibannya terhadap Pinnacle Investment atau tidak.
5. Pinnacle Investment berhak tanpa syarat menolak aplikasi ini tanpa memberikan alasan.
6. Pinnacle investment tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan pengiriman dokumen yang berkaitan dengan transaksi oleh pos atau kurir lokal.
7. Pemohon menjamin bahwa dana yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi bukan dana yang berasal dari tindak pidana apapun juga sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemohon juga menjamin pembukaan rekening ini tidak dimaksudkan dan atau ditujukan sebagai upaya melakukan tindak pidana pencucian uang.
8. Pemohon menjamin bahwa transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Dalam hal Pemohon telah atau akan membuka Rekening pada Perusahaan Efek lain, maka Pemohon menjamin bahwa data identitas diri yang digunakan sama; Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Pemohon telah menyampaikan informasi/data atau pernyataan yang tidak benar, maka Pinnacle Investment berwenang untuk menindaklanjuti, termasuk menutup Rekening milik Pemohon.
10. Telah menerima, membaca, dan memahami prospektus serta semua aturan transaksi Reksa Dana yang ditetapkan oleh PT Pinnacle Persada Investama dan setuju untuk memenuhi seluruh peraturan yang ditetapkan, termasuk pada perubahan yang mungkin timbul di kemudian hari.
1. Declare that all information I provide in this Account Opening Form is true and there is no material information the provided in the framework of opening this account; the Applicant **guarantees/secures** that all the document copies attached are conformed to the original, and hereby **bonded** himself to all requirements and regulations of the transactions contained in this Transactions Provision.
2. Guarantees that applicant is not a person who has been declared bankrupt by District Court or has been involved in/indicted with collar crime or still serving his/her sentences; Whether incurring profit or loss from the purchase or sale of stock transactions, Applicant will not cancel this application; This Application is made based in his/her own intention without the influences from any other parties.
3. Applicant hereby authorize PT Pinnacle Persada Investama (hereinafter referred as "Pinnacle Investment") to obtain all the necessary information required for the process of opening this account.
4. Pinnacle Investment has the right to refuse instructions from Applicant based its own discretionary without the need to mention the reasons for refusal; The discretion is not based on whether the Applicant has fulfill all its obligations to Pinnacle Investment or not.
5. Pinnacle investment has the right to refuse this application without reasons.
6. Pinnacle Investment is not responsible for the lost or lateness of delivery of the documents pertaining to the transactions by the post or local courier.
7. Applicant guarantees that the fund used in relation to the transaction is not originating from any criminal act according to the prevailing statutory regulation in Indonesia. Applicant also guarantees that this Account opening activity is not intended and or designated to carry out criminal act of money laundering.
8. Applicant guarantees that the transaction is not done in order to trick, mask or evade a report to PPATK based on the prevailing provisions.
9. If, in any case, Applicant has or will open Account in other Securities Company, then Applicant also guarantees that all data regarding Applicant identity are the same; Should in the future Applicant is known to have submit incorrect information/data or statement, Pinnacle Investment has the authority to take action, including the closing of Applicant Account.
10. Have received, read and understand the content of prospectus and all the rules of the Investment Fund transaction established by PT Pinnacle Persada Investama and agreed to comply with all applicable rules, including any changes that may arise in the future.

Nasabah
Customer

Materai

Nama : _____ Tanggal : ____ / ____ / ____
Name Date

DI LENGKAPI OLEH PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA
Filled-In by Pinnacle Persada Investama

Dokumen yang disertakan / Required Documents

NO.	DOKUMEN WAJIB	STATUS
1.	Formulir Pembukaan Rekening Perorangan	
2.	Spesimen Tanda Tangan	
3.	Kuesioner Profil Risiko Pemodal	
4.	Formulir Transaksi Pembelian Reksa Dana	
5.	Fotokopi KTP/Paspor/KITAS	
6.	Fotokopi NPWP (bila ada)	

Rekomendasi oleh/Recommended by

Nama Staf Pemasaran :
Marketing Staff Name

Tanggal : ____ / ____ / ____
Date

Tanda Tangan :
Signature

Diperiksa oleh/Checked by

Nama Customer Service :
Customer Service Name

Tanggal : ____ / ____ / ____
Date

Tanda Tangan :
Signature

Disetujui oleh/Approved by

Nama KYC Officer :
KYC Officer Name

Tanggal : ____ / ____ / ____
Date

Tanda Tangan :
Signature

Nama Nasabah : _____
 Nama Reksa Dana : _____

Pertanyaan

1. Bagaimanakah menurut anda tingkat pendapatan anda dimasa yang akan datang ?
 A. Pesimis pasti tidak akan ada perkembangan
 B. Ragu-ragu mungkin lebih baik atau bahkan lebih buruk dari saat ini
 C. Positif merasa yakin tingkat pendapatan saya akan lebih baik dari saat ini
 D. Optimis yakin sekali bahwa tingkat pendapatan saya pasti akan meningkat dimasa yang akan datang

2. Berapa lama anda berencana untuk berinvestasi ?
 A. < 1 Tahun B. 1-2 Tahun C. 2-3 Tahun D. > 3 Tahun

3. Apakah maksud dan tujuan anda berinvestasi?
 A. Mempertahankan pokok investasi dengan mengutamakan keamanan investasi, meskipun dengan imbal hasil yang relatif kecil
 B. Memperoleh pendapatan yang rutin
 C. Memperoleh pertumbuhan modal yang ditanamkan dalam jangka menengah dengan risiko sedang
 D. Mengharapkan pertumbuhan yang tinggi meskipun dengan risiko yang tinggi

4. Berapa sering anda mengevaluasi investasi anda ?
 Setiap hari B. Setiap minggu C. Setiap bulan D. Setiap tahun atau lebih

5. Jenis investasi apakah yang anda miliki sekarang ?
 A. Tabungan/Deposito B. Tabungan/Deposito/Emas
 C. Tabungan/Deposito/Emas/Reksadana D. Tabungan/Deposito/Emas/Reksadana/Obligasi/Saham

6. Bagaimanakah tingkat kenyamanan anda dalam hubungannya dengan fluktuasi nilai investasi anda ?
 A. **Menghindari Risiko** : Saya tidak ingin mengambil risiko terhadap investasi awal saya. Saya bersedia menerima tingkat pengembalian kira-kira sebesar deposito berjangka
 B. **Konservatif** : Saya ingin mempertahankan investasi saya, namun saya bersedia menerima fluktuasi negatif dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun, agar saya menerima tingkat pengembalian yang lebih tinggi sedikit dari deposito berjangka
 C. **Sedang** : Saya lebih suka pendekatan yang seimbang. Saya dapat menerima fluktuasi negatif dalam jangka waktu 2-3 tahun, agar saya menerima imbal hasil lebih tinggi daripada deposito berjangka
 D. **Agresif** : Saya ingin investasi bertumbuh dan memperoleh imbal hasil setinggi mungkin. Saya dapat menerima fluktuasi negatif selama 3 tahun atau lebih, termasuk kehilangan investasi saya.

7. Memahami bahwa semakin tinggi tingkat hasil investasi yang diperoleh maka semakin tinggi risiko yang terkandung dalam suatu investasi, tingkat hasil investasi manakah yang cocok dengan anda ?
 A. 5%-10% B. 10%-20% C. 20%-30% D. > 30%

8. Jika investasi anda pada Reksa Dana mulai merugi, apa yang akan anda lakukan ?
 A. Langsung anda jual
 B. Dijual apabila potensi kerugian mencapai 5%
 C. Dijual apabila potensi kerugian mencapai 10%
 D. Tenang saja karena kerugian tersebut hanya bersifat sementara

9. Seberapa jauhkan pengetahuan anda tentang investasi di pasar modal ?
 A. Belum tahu sama sekali
 B. Memiliki sedikit pengetahuan, terutama tentang tingkat hasilnya
 C. Memiliki pengetahuan investasi di pasar modal baik hasil maupun risikonya
 D. Sangat memahami, terutama tentang risiko dan bagaimana berinvestasi di pasar modal

TOTAL SKOR

.....

.....
 Nama Jelas & Tanda Tangan dan Cap Perusahaan (Badan Hukum)

Komposisi Skor : A. 5 Poin B. 10 Poin C. 15 Poin. D. 20 Poin

Profil Investasi

<p style="text-align: center;">45-50 Poin - Risk Averse</p> <p>Individu dalam kelompok ini sangat mengutamakan keutuhan nilai pokok investasi dan sangat menghindari adanya fluktuasi nilai investasi. Jenis investasi yang cocok adalah instrumen pasar uang seperti tabungan, deposito, Sertifikat Bank Indonesia dan Reksa Dana Pasar Uang</p>	<p style="text-align: center;">51-90 Poin - Income</p> <p>Individu dalam kelompok ini masih melihat nilai pokok investasi sebagai hal utama dalam berinvestasi. Individu dalam kelompok ini sebaiknya berinvestasi sebagian besar pada Reksa Dana Pasar Uang dan sebagian kecil pada Reksa Dana Pendapatan Tetap</p>
<p style="text-align: center;">91-135 Poin - Balance</p> <p>Individu dalam kelompok ini mengharapkan hasil yang lebih tinggi dan memahami risiko dalam berinvestasi. Individu dalam kelompok ini sebagian besar dananya diinvestasikan dalam Reksa Dana Pendapatan Tetap dan sebagian kecil pada Reksa Dana Campuran maupun Reksa Dana Saham</p>	<p style="text-align: center;">136-180 Poin - Growth</p> <p>Individu dalam kelompok ini menginginkan tingkat investasi yang tinggi dan memahami risiko yang tinggi dari investasi tersebut. Individu dalam kelompok ini menginvestasikan sebagian besar dananya pada Reksa Dana Saham</p>

Profil Resiko Investasi ini sebagai dasar bahan diskusi antara Anda dengan Sales Representative / Agen Penjual PT Pinnacle Persada Investama sehubungan dengan produk-produk investasi yang sesuai untuk anda. Profil ini tidak meliputi semua hal yang harus Anda pertimbangkan dalam berinvestasi. Pilihan dan keputusan investasi Anda mungkin berbeda dengan apa yang diidentifikasi dalam tabel dibawah ini. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus benar-benar memahami resiko dan manfaat produk investasi tersebut serta menentukan bahwa investasi tersebut konsisten dengan tujuan Anda berinvestasi.

PENTING

Produk-produk Investasi Reksa Dana bukan merupakan Deposito, bukan merupakan kewajiban dari dan tidak dijamin PT Pinnacle Persada Investama atau afiliasi-afiliasinya atau anak perusahaannya, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Produk-produk Investasi Reksa Dana mengandung resiko, termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan dari hasil investasi atau kinerja masa mendatang. Investor yang melakukan investasi dalam produk-produk Investasi Reksa Dana dalam bentuk mata uang asing harus menyadari resiko atas fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang mungkin akan mengakibatkan kehilangan seluruh modal apabila mata uang asing tersebut dikonversikan kembali kedalam mata uang Rupiah. Seluruh permohonan terhadap produk-produk Investasi Reksa Dana terikat pada spesifik Syarat dan Ketentuan dari masing-masing produk Reksa Dana yang bersangkutan.