



Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Individual
Individual Account Opening Form

Nama Name	
--------------	--

Penting / Important

Harap dibaca sebelum melengkapi Formulir Pembukaan Rekening.
Please read the following before completing this Opening Account Form.

Nasabah harus mengisi lengkap Formulir Pembukaan Rekening dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening reksa dana yang benar, lengkap, dan sah. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan-perubahan pada informasi dan/atau dokumen yang telah disampaikan sebelumnya, nasabah akan menyampaikan perubahan dan pembaruan tersebut kepada PT Mandiri Manajemen Investasi.

Customer must complete the Opening Account Form and submit all documents required which are true, completed, and valid. Customer will submit the new information and/or revised documents to PT Mandiri Manajemen Investasi if there will be any changes to the information and/or documents that have been submitted.

Persyaratan dokumen untuk Pembukaan Rekening / *Document Requirements for Account Opening.*

Jenis Nasabah / <i>Type of Entity</i>	Dokumen yang diperlukan / <i>Documentary requirements</i>	✓
Perorangan / <i>Individual</i>	1. Formulir Pembukaan Rekening / <i>Opening Account form</i> 2. Salinan KTP/Paspor/ <i>Copy of identity Card/Passport</i> 3. Salinan NPWP/ <i>Copy of tax identification number</i>	☐ ☐ ☐
Perorangan Asing / <i>Foreign Individual</i>	1. Formulir Pembukaan Rekening / <i>Opening Account form</i> 2. Salinan KTP/Paspor/ <i>Copy of identity Card/Passport</i> 3. Salinan NPWP/ <i>Copy of tax identification number</i> 4. Salinan CRS Form / <i>Copy of CRS Form</i> 5. Salinan Fatca Form / <i>Copy of Fatca Form</i> 6. Salinan w8ben/w9 Form/ <i>Copy of w8ben/w9 Form</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Individual

Individual Account Opening Form

Mohon menggunakan huruf cetak/ketik saat mengisi form atau beri tanda (x) saat diberikan pilihan jawaban.
Please use block letters when filling out the form or put an (x) when asked a multiple choice question.

Nama/ Name (Nama sesuai KTP/Name as per id)

Alamat KTP / ID Address

Kota / City

Kode Pos / Postal Code

Negara / Country

Alamat surat menyurat lengkap / Correspondence Address

Kota / City

Kode Pos / Postal Code

Negara / Country

No. Handphone / Mobile Phone No.

Alamat E-mail / E-mail address

DATA REKENING BANK / BANK ACCOUNT INFORMATION

Nama Pada Rekening / Bank Account Name

Nama Bank / Bank Name

Mata uang / Currency

☐ IDR

☐ USD

No. Rekening / Account number

Catatan / Note : Data Rekening Bank ini akan digunakan sebagai rekening tujuan transfer atas transaksi penjualan kembali / This Bank Account information will be used as an account to redeem investments.

PEMILIK MANFAAT / BENEFICIAL OWNER

Dana yang digunakan untuk pembelian reksa dana adalah milik:/ Fund to the invested into mutual fund belong to :

☐ Milik saya sendiri / Owned by me

☐ Milik orang lain (tolong isi info dibawah / Owned by others (please provide info below)

Nama / Name

Alamat / Address

No. identitas / ID number

Pekerjaan/ Work / Usaha / Company

Tlp rumah/kantor / Home/Office no

Hubungan /Relationship

Handphone / Mobile Phone

Catatan / Note : PT Mandiri Manajemen Investasi dapat meminta data tambahan jika diperlukan / PT Mandiri Manajemen Investasi may request additional data if necessary

Salinan Identitas Pemilik Manfaat / Copy of Beneficial Owner identity

DATA PRIBADI / PERSONAL INFORMATION

Tempat & Tanggal Lahir / Place & Date of Birth

Jenis kelamin / Gender

☐ Pria / Male ☐ Perempuan / Female

No. KTP / ID Number

Tanggal Kadaluausa / Expiry date

Status Perkawinan / Marital Status

Agama / Religion

☐ Lajang / Single ☐ Menikah / Married ☐ Berceraai / Divorced

Kewarganegaraan / Nationality

Negara Tempat Tinggal / Country of Residence

☐ Pegawai Swasta / Private employee
☐ Pegawai Negeri / Civil Servant

☐ Ibu Rumah Tangga / Housewife
☐ TNI/polisi / ARMY/Police officer
☐ Pelajar / Mahasiswa / Student

☐ Pensiunan / Retired
☐ Guru/dosen / Teacher/lecturer
☐ Wiraswasta / Entrepreneur

☐ Lainnya / Others:

Nama Perusahaan / Company name

Perusahaan bergerak di bidang / Type of Industry

Alamat Kantor / Office Address

No. Telp kantor / Office Phone No.

Kota / City

Kode Pos / Postal Code

Negara / Country

Jabatan / Position

No. NPWP / Tax Identification Number

Pendidikan Terakhir / Education

☐ SD / Elementary School
☐ SMP / Junior High School

☐ SMA / Senior High School
☐ Diploma / Diploma

☐ Sarjana (S1) / Undergraduate
☐ Pascasarjana(S2) / Master Degree

☐ Doktor(s3) / Doctor
☐ Lainnya / Others

Info pasangan / orang tua / Spouse/ parent info

Nama suami/ istri/ Name of husband/ wife

Nama ibu kandung / Mother name

Data keuangan (dalam IDR juta)/ Financial data (in IDR million)

Penghasilan per tahun / Income per year

☐ <100

☐ 100-500

☐ 500-1000

☐ >1000

Sumber penghasilan utama / Main source of income

☐ Usaha / Business profit
☐ Undian / Drawing

☐ Gaji /Revenue
☐ Orang tua atau anak / Parent or children

☐ Investasi / Investment
☐ Warisan /Legacy

☐ Pasangan / Spouse
☐ Hibah / Grant

☐ Bunga tabungan / Saving interest
☐ Lainnya / Others

Tujuan investasi / Investment objective

☐ Investasi/ Investment

☐ Spekulasi / Speculative

☐ Kenaikan harga /Capital gain

☐ Penghasilan / Income

☐ Lainnya / Others

Mohon menggunakan huruf cetak/ketik saat mengisi form atau beri tanda (x) saat diberikan pilihan jawaban.
Please use block letters when filling out the form or put an (x) when asked a multiple choice question.

PROFIL PEMODAL / INVESTOR PROFILING

Pilihlah pernyataan berikut manakah yang paling sesuai dengan Anda:

- ☐ Saya berinvestasi untuk memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan saya tidak menyukai dan tidak siap menerima risiko hasil investasi negatif. Jangka waktu investasi saya kurang dari 2 (dua) tahun / *I invest to earn regular income to support its daily needs, however I am not keen nor am I ready to accept the risk that its investment returns maybe negative with an investment period or less than 2 years*
- ☐ Saya berinvestasi untuk memperoleh pendapatan berkala, sekaligus ingin memperoleh pertumbuhan atas investasi saya. Kami mengerti atau memahami risiko fluktuasi investasi jangka pendek, selama resiko tetap terkendali dalam tren pertumbuhan yang positif. Jangka waktu investasi saya antara 2 - 5 tahun / *I invest to earn regular income but also seek gains from the growth of my investment and I am familiar with the risk of short-term fluctuations as long as the risk is under control within a positive growth trend. My investment period between 2 to 5 years*
- ☐ Saya berinvestasi untuk memperoleh nilai investasi yang maksimum dalam jangka panjang dan juga bersedia menerima resiko fluktuasi investasi yang tinggi, guna mendapatkan potensi pertumbuhan investasi yang besar. Jangka waktu investasi saya lebih dari 5 tahun / *I invest to obtain the highest return on investment possible in the long run and it is also willing to accept heavy fluctuation risks on its investment as it seeks the highest possible returns. My investment period of more than 5 years.*

INFO TAMBAHAN / ADDITIONAL INFO

Apakah kamu atau anggota keluarga kamu sebelumnya / saat ini menduduki posisi / sedang dicalonkan untuk posisi publik / politik (Orang populer secara politis)? / *Are you or one of your family members previously/currently in a position / being nominated for a political / public position?*

- ☐ Ya, Saya sendiri (Tolong berikan info) / *Yes I am (Please provide info)*
- ☐ Ya, Keluarga Saya (Tolong berikan info) / *Yes a family member (Please provide info)*
- ☐ Tidak / *No*

Nama / Name

Jabatan / Position

PERNYATAAN NASABAH / CUSTOMER STATEMENT

Saya dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut / *I hereby declare:*

- Informasi dan/atau dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap dan sah / *The Information and/or documents provided are true, complete and valid.*
- Seluruh Informasi dan/atau dokumen yang disampaikan menjadi tanggung jawab saya, maka saya dengan ini membebaskan PT Mandiri Manajemen Investasi dari tanggung jawab dalam hal apapun atas informasi dan/atau dokumen yang saya sampaikan / *All information and/or documents submitted is our responsibility, We hereby indemnify PT Mandiri Manajemen Investasi from any liability related to the information/documents provided.*
- Saya dengan ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di Formulir Pembukaan ini / *I hereby agree to the terms and conditions set forth by this Account Opening Form.*
- Sumber dana yang akan saya investasikan bukan merupakan hasil pencucian uang atau tindak pidana lainnya / *Source of funds to be invested is not from money laundering and/or any other criminal act.*
- Apabila terdapat perubahan-perubahan pada informasi dan/atau dokumen yang telah disampaikan sebelumnya, saya akan menyampaikan perubahan dan pembaharuan tersebut kepada PT Mandiri Manajemen Investasi / *I will submit the new information and/or revised documents PT Mandiri Manajemen Investasi if there are any changes to the information and/or documents that have been submitted.*
- Saya/Kami dengan ini memberikan persetujuan kepada PT Mandiri Manajemen Investasi untuk menggunakan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) di KSEI dalam rangka pemanfaatan seluruh data Nasabah serta termasuk data pribadi, untuk termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan penerimaan, penyampaian, pengkinian, pemanfaatan, pertukaran, dan penyimpanan data dan/atau dokumen terkait dengan Saya/Kami di LAPMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / *I/We hereby give approval to PT Mandiri Manajemen Investasi to use the Know Your Customer Principles Administration Service / Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) at KSEI in the context of utilizing the Customer's data including personal data, including but not limited to approval for the purposes of receiving, delivering, updating, utilization, exchange and storage of My/Our data and/or documents contained in LAPMN in accordance with applicable laws.*

Dilakukan tatap muka oleh PIC / *Conducted face-to-face by the PIC*

☐ Ya / *Yes*

☐ Tidak / *No*

Tanggal, Tanda Tangan dan Nama Jelas / *Date, Signature and Name*

Diisi oleh Investor / *To be completed by Investor*

Tanggal, Tanda Tangan dan Nama Jelas / *Date, Signature and Name*

Diperiksa dan diverifikasi oleh PIC / *Checked and Verified by PIC*

Diisi oleh PT Mandiri Manajemen Investasi / *To be completed by PT Mandiri Manajemen Investasi*

Diverifikasi oleh Client Service / *Verified by Client Services*

Diverifikasi oleh Kepatuhan / *Verified by Compliance*

Disclaimer: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. / *Mutual Fund is a capital market instrument. Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranteed by the Deposit insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may be involve risk. Past performance is not an indication of future performance.*

DAFTAR PERTANYAAN PENGENALAN NASABAH / *KYC QUESTIONNAIRES* Tambahan untuk Kepatuhan FATCA / *Additional for FATCA Compliance*

Nama Nasabah Individu / *Name of Individual Investor*

:

Tanggal / *Date*

:

Orang Amerika Serikat atau Berstatus *Indicia* dari Amerika Serikat (untuk Individu) *U.S Person or Indicia of U.S status (for Individual)*

Daftar Pertanyaan / <i>Questionnaires</i>	Pilih “Ya” atau “Tidak” <i>Select “Yes” or “No”</i>	
1. Apakah Anda seorang warga negara Amerika Serikat (karena lahir atau naturalisasi) atau penduduk Amerika Serikat? <i>Are you a citizen of United States (by birth or naturalization) or resident of the United States?</i>	Ya Yes ☐	Tidak No ☐
2. Apakah Anda berkewarganegaraan Amerika Serikat atau berstatus penduduk tetap secara hukum di Amerika Serikat (<i>green card</i>)? <i>Are you a U.S citizen or a lawful permanent resident of the U.S (green card)?</i>	Ya Yes ☐	Tidak No ☐
3. Apakah Anda bukan seorang warga negara Amerika Serikat yang tinggal di Amerika Serikat lebih dari 183 hari? <i>Are you a non-U.S. citizen with substantial presence in the US greater than 183 days?</i>	Ya Yes ☐	Tidak No ☐
4. Apakah Anda memiliki alamat tempat tinggal atau alamat surat menyurat di Amerika Serikat (termasuk U.S P.O. Box)? <i>Do you have a residence address or a correspondence address in the United States (including a U.S P.O. Box)?</i>	Ya Yes ☐	Tidak No ☐
5. Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat? <i>Do you have telephone number in the U.S?</i>	Ya Yes ☐	Tidak No ☐
6. Apakah Anda menerima suatu <i>standing instruction</i> untuk mentransfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat, atau apakah Anda menerima suatu <i>standing instruction</i> dari alamat di Amerika Serikat secara teratur? <i>Do you have standing instruction(s) to transfer funds to an account maintained in the United States, or a standing instruction(s) which you received regularly from U.S address?</i>	Ya Yes ☐	Tidak No ☐
7. Apakah Anda menerima kuasa atau kewenangan penandatanganan dari seseorang yang beralamat di Amerika Serikat? <i>Have you received an effective power of attorney or signatory authority granted by a person with a U.S address?</i>	Ya Yes ☐	Tidak No ☐
8. Apakah Anda memiliki alamat “in care of” atau “hold mail” yang menjadi alamat korespondensi Anda? <i>Do you have an “in care of” address or “hold mail” that is the sole address?</i>	Ya Yes ☐	Tidak No ☐

Catatan / *Note:*

- Jika Anda menjawab (Ya) pada salah satu pertanyaan, maka Anda akan diminta data tambahan dan/atau mengisi Form W9 atau Form W8BEN
If you check list (No) for all of the questions, then you should provide additional data and/or fill out W9 or W8BEN Form
- Jika Anda menjawab (Tidak) pada semua pertanyaan, maka Anda tidak perlu mengisi Form W8BEN
If you check list (No) for all of the questions, then you should not fill out Form W8BEN

**Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi /
Consent for Personal Data Processing**

Data Pribadi / Personal Data

1. Saya/Kami memahami dan memberikan persetujuan kepada Mandiri Investasi untuk melakukan pemrosesan atas data pribadi yang saya/kami berikan sebagaimana tercantum dalam Formulir ini dan data pribadi lainnya yang terkait dengan pengelolaan Reksa Dana untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

I/We hereby acknowledge and provide explicit consent to Mandiri Investasi for the processing of the personal data furnished by me/us, as delineated in this Form, alongside any additional personal data pertinent to the administration of Mutual Funds, for the outlined purposes:

- a. Proses administrasi pembukaan rekening.
Account opening administrative procedures.
- b. Autentifikasi dan verifikasi identitas.
Identity authentication and verification.
- c. Program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Sektor Jasa Keuangan.
Anti-money laundering, counter-terrorist financing and counter-proliferation financing of mass destruction program in the financial services sector.
- d. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan.
Compliance with taxation provisions and laws and regulations.
- e. Pemrosesan transaksi terkait reksa dana.
Processing of transactions related to mutual funds.

2. Saya/Kami menyatakan persetujuan/ketidaksetujuan terhadap penggunaan data pribadi yang saya/kami ungkapkan untuk hal-hal berikut:
I/We hereby declare consent/non-consent regarding the use of the personal data that I/we disclose for the following purposes:

Berikan tanda centang pada bagian setuju/tidak setuju / *Check the appropriate for agree/disagree:*

Data pribadi yang saya/kami ungkapkan dibagikan kepada Grup Bank Mandiri

Setuju / *Agree*

untuk penawaran jasa dan/atau produk dari Grup Bank Mandiri

The personal data disclosed by me/us is shared with the Bank Mandiri Group

for the purpose of providing services and/or products offered by the Bank Mandiri Group.

Tidak setuju / *Disagree*

☐
☐

3. Saya/Kami memahami bahwa sehubungan dengan pemrosesan data pribadi yang saya/kami ungkapkan kepada Mandiri Investasi, saya/kami memiliki hak-hak sebagai berikut:

I/We acknowledge that in relation to the processing of personal data disclosed by me/us, I/We have the following rights:

- a. Hak untuk meminta akses terhadap informasi apa pun yang disimpan tentang saya/kami.
The right to request access to any information held about me/us.
- b. Hak untuk meminta dilakukannya perbaikan atau pembaruan terhadap data pribadi. Permintaan terhadap perbaikan dan pembaruan data pribadi akan ditanggapi dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, setelah permintaan tersebut diterima oleh Mandiri Investasi.
The right to request correction or updating of personal data. Requests for correction and updating of personal data will be responded within 3x24 (three times twenty-four) hours, after the request is received by Mandiri Investasi.
- c. Hak untuk meminta penghapusan data pribadi saya/kami dalam situasi tertentu, seperti ketika data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dikumpulkannya.
The right to request erasure of my/our personal data in certain situations, such as when it is no longer necessary for the purposes for which it was collected.
- d. Hak untuk menerima salinan data pribadi saya/kami dalam format yang mudah dibaca oleh mesin atau untuk mentransfer data tersebut ke penyedia layanan lain.
The right to receive a copy of my/our personal data in a machine-readable format or to transfer such data to another service provider.
- e. Hak untuk menarik persetujuan untuk pemrosesan data pribadi, jika pemrosesan tersebut bergantung pada persetujuan saya/kami.
The right to withdraw consent for processing of personal data, if such processing depends on my/our consent.
- f. Hak untuk diberitahu jika terjadi pelanggaran keamanan yang mengakibatkan risiko terhadap hak-hak dan kebebasan saya/kami.
The right to be informed in the event of a security breach that results in a risk to my/our rights and freedoms.
- g. Hak untuk menolak keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk profilisasi, yang memiliki dampak signifikan bagi saya/kami.
The right to object to decisions based solely on automated processing, including profiling, which has a significant impact on me/us.
- h. Hak untuk mengajukan klaim atau pengaduan ke otoritas pengawas data jika saya/kami merasa bahwa hak-hak saya/kami dalam perlindungan data telah dilanggar.
The right to make a claim or complaint to a data supervisory authority if I/we feel that my/our rights in data protection have been violated.

Seluruh permintaan terkait pemenuhan hak saya/kami di atas dapat dilakukan dengan cara mengirimkan permintaan tertulis melalui surel kepada Mandiri Investasi.

All requests related to the fulfillment of my / our rights above can be made by sending a written request via email to Mandiri Investasi.

4. Saya/Kami memahami bahwa penarikan atas persetujuan pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas akan menyebabkan Mandiri Investasi tidak dapat memproses transaksi Reksa Dana.

I/We acknowledge that revoking consent for the processing of the personal data as referred to in point 1 above shall render Mandiri Investasi incapable of processing Mutual Fund transactions.

5. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus mengenai pemrosesan pembelian Reksa Dana, maka apabila nasabah memberikan instruksi melalui surat elektronik, maka Nasabah setuju untuk menjamin keaslian dan keabsahannya dan bahwa Manajer Investasi dapat bertindak atas instruksi yang diterima. Nasabah selanjutnya membebaskan Manajer Investasi dari dan terhadap semua kerugian, klaim, ganti rugi dan tanggung jawab (termasuk biaya hukum yang wajar) yang mungkin timbul sebagai akibat dilakukannya suatu tindakan berdasarkan instruksi yang diterima dari Nasabah dengan itikad baik.

Without prejudice provisions in the Prospectus regarding process of Mutual Fund Subscriptions, if customer provides instructions via electronic mail, Customer agrees to guarantee its authenticity & validity, Investment Manager can act on the instructions received. Customer releases Investment Manager from and against all losses, claims, damages and responsibilities (including reasonable legal costs) may arise as result of taking an action based on instructions received from Customer in good faith.

6. Saya/Kami memahami dan setuju bahwa jangka waktu pemrosesan data pribadi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas. Jangka waktu ini mungkin berlangsung selama saya/kami masih menjadi nasabah Mandiri Investasi atau sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Setelah tujuan pemrosesan data tercapai atau saya/kami tidak lagi menjadi nasabah Mandiri Investasi, Mandiri Investasi akan menghapus data pribadi tersebut sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku.

I/We acknowledge and agree that the period of processing of personal data will be adjusted to the needs and purposes as mentioned in point 1 above. This period may last as long as I/we are still a customer of Mandiri Investasi or in accordance with applicable legal requirements. Once the purpose of data processing is achieved or I/we are no longer a customer of Mandiri Investasi, Mandiri Investasi will delete the personal data in accordance with the applicable privacy policy.

7. Saya memahami dan menyetujui bahwa Mandiri Investasi dapat menatausahakan atau mengadministrasikan dokumen yang terkait dengan data pribadi saya selama jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I understand and agree Mandiri Investasi administers documents related to my personal data during the time period specified in the applicable laws and regulations.

Demikian persetujuan ini saya/kami buat dan tandatangani / *Henceforth, I/We have duly executed and affixed my/our signature to this consent.*

Tanda Tangan / *Signature* :

Nama Lengkap / *Full Name* :

Tanggal / *Date* :

