Sequis Asset Management

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI
INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

Nomor SID :
SID Number _____

Kode Nasabah :
Customer Code _____

Nama Nasabah :
Customer Name _____

Nama Sales :
Sales Name _____

PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Lt. 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 5223 288, Fax. (62-21) 5223 287
e-mail : care@sequisam.co.id

reksa dana
pahami, nikmati!

PT Sequis Aset Manajemen berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

I. DATA PERUSAHAAN / *COMPANY INVESTOR'S DATA*

1. Nama Badan Hukum/Badan Usaha/Koperasi (sesuai dengan Anggaran Dasar atau dokumen lain yang setara).
   Name of the Business Entity/Institution (as stated in Articles of Association or its equivalent document)

2. Domisili / *Domicile*
   ☐ Lokal / *Local* ☐ Asing / *Foreign*

3. Alamat sesuai dengan Surat Keterangan Domisili /*Address as stated in Domicile Certificate*

   Kecamatan / *District* | Kota / *City*
   Provinsi / *Province* | Kode Pos / *Postal Code*
   Negara / *Country*

4. Alamat Korespondensi / *Mailing Address*

   Kecamatan / *District* | Kota / *City*
   Provinsi / *Province* | Kode Pos / *Postal Code*
   Negara / *Country*

5. Status Domisili Kantor / *Office Status Domicile*
   ☐ Milik Sendiri / *Owned Property* ☐ Sewa / *Rent*
   ☐ Lainnya, Sebutkan / *Other, Please Explain* _____

6. Nomor Telepon dan Faksimili /
   Telephone and Facsimile Number
   T | F

7. Penerima Kuasa Untuk Bertransaksi /
   Authorized Person to place order

   1.
   a. Jabatan / *Title*
   b. Nomor Telepone / *Telephone Number*
      Ext.
   c. Nomor Ponsel / *Mobile Number*
   d. Alamat Email / *Email Address*
   e. No Identitas KTP / Paspor / *ID Number / Passport*
   f. Berlaku Sampai Dengan / *Valid Till* (ddmmyy)

   2.
   a. Jabatan / *Title*
   b. Nomor Telepone / *Telephone Number*
      Ext.
   c. Nomor Ponsel / *Mobile Number*
   d. Alamat Email / *Email Address*
   e. No Identitas KTP / Paspor / *ID Number / Passport*
   f. Berlaku Sampai Dengan / *Valid Till* (ddmmyy)

II. PERIZINAN DAN KETERANGAN USAHA / *LICENSE AND INFORMATION OF BUSINESS*

1. Tempat & Tanggal Pendirian /
   Place & Date of Establishment
2. No. Akta Pendirian/ *Deed of Establishment Number*
3. No. Surat Keputusan MenKumHam/
   Letter of Approval Number From Ministry of Law
   Tanggal Registrasi / *Date of Registration* (ddmmyy)
4. No. Surat Izin Usaha / *Business Licence Number*
   Tanggal Registrasi / *Date of Registration* (ddmmyy)
5. No. Ijin PMA / *PMA Permit No.*
   Diterbitkan / *Issued in*
   Berlaku Sampai Dengan/ *Valid till* (ddmmyy)
6. No. Surat Keterangan Domisili /
   Certificate of Domicile Number
   Diterbitkan / *Issued in*
   Berlaku Sampai Dengan/ *Valid till* (ddmmyy)

7. Nomor Induk Berusaha (NIB)/ *Business Identification Number*

Diterbitkan / *Issued in*

Berlaku Sampai Dengan/ *Valid till* (ddmmyy)

8. Nomor NPWP/ *Tax Identification Number*

Tanggal Registrasi / *Date of Registration* (ddmmyy)

9. Tipe Perusahaan / *Type of business*

- ☐ Perusahaan / *Corporate*
- ☐ Yayasan / *Foundation*
- ☐ Lembaga Keuangan / *Financial Institution*
- ☐ Asuransi / *Insurance*
- ☐ Reksa Dana / *Mutual Fund*
- ☐ Dana Pensiun / *Pension Fund*
- ☐ Perusahaan Efek / *Securities Company*
- ☐ Lain-lain sebutkan / *Others, Please Specify*

10. Karakteristik Perusahaan/ *Company Characteristic*

- ☐ BUMN / *State-owned Enterprise*
- ☐ Perusahaan Swasta / *Private Company*
- ☐ Sosial / *Social*
- ☐ Perusahaan Patungan / *Joint Venture*
- ☐ Penanaman Modal Asing / *Foreign Investment Company*
- ☐ Perusahaan Keluarga / *Family Company*
- ☐ Perusahaan Swasta / *Private Company*
- ☐ Perusahaan Afiliasi /*Afiliated Company*
- ☐ Lain-lain, Sebutkan / *Others, Please Specify*

III. DATA KEUANGAN PERUSAHAAN / *COMPANY'S FINANCIAL DATA*

11. Total Aset 1 Tahun Terakhir/ *Total Asset for the Last 1 Year*

- ☐ < Rp. 1 Miliar / *< IDR 1 Billion*
- ☐ > Rp. 1 - 5 Miliar / *> IDR 1 - 5 Billion*
- ☐ > Rp. 5 - 10 Miliar / *> IDR 5 - 10 Billion*
- ☐ > Rp. 10 - 50 Miliar / *> IDR 10 - 50 Billion*
- ☐ > Rp. 50 Miliar *> IDR 50 Billion*

12. Penghasilan 1 Tahun Terakhir/ *Revenue for the Last 1 Year*

- ☐ < Rp. 1 Miliar / *< IDR 1 Billion*
- ☐ > Rp. 1 - 5 Miliar / *> IDR 1 - 5 Billion*
- ☐ > Rp. 5 - 10 Miliar / *> IDR 5 - 10 Billion*
- ☐ > Rp. 10 - 50 Miliar / *> IDR 10 - 50 Billion*
- ☐ > Rp. 50 Miliar *> IDR 50 Billion*

13. Keuntungan Operasional 1 Tahun Terakhir / *Operating Profit for the Last 1 Year*

- ☐ < Rp. 1 Miliar / *< IDR 1 Billion*
- ☐ > Rp. 1 - 5 Miliar / *> IDR 1 - 5 Billion*
- ☐ > Rp. 5 - 10 Miliar / *> IDR 5 - 10 Billion*
- ☐ > Rp. 10 - 50 Miliar / *> IDR 10 - 50 Billion*
- ☐ > Rp. 50 Miliar *> IDR 50 Billion*

IV. KETERANGAN INVESTASI / *INVESTMENT DETAIL*

1. Sumber Dana / *Sources of Fund*

- ☐ Hasil Usaha / *Business Profit*
- ☐ Dana Pensiun / *Pension Fund*
- ☐ Bunga Simpanan / *Interest*
- ☐ Hasil Investasi / *Investment Return*
- ☐ Dana milik Pemilik Manfaat / *Beneficial Owner Fund*
- ☐ Lain-lain, mohon sebutkan / *Others, please specify*

2. Tujuan Investasi / *Investment Objectives*

- ☐ Mendapatkan kenaikan harga/*Price Appreciation*
- ☐ Investasi / *Investment*
- ☐ Spekulasi / *Speculation*
- ☐ Pendapatan / *Income*
- ☐ Lain-lain, mohon sebutkan / *Others, please specify*

3. Jangka Waktu Investasi / *Investment Horizon*

- ☐ Jangka Pendek (1-3 Tahun) / *Short Term (1-3 Year)*
- ☐ Menengah (3-5 Tahun) / *Middle Term (3-5 Year)*
- ☐ Jangka Panjang (> 5 Tahun) / *Long Term (> 5 Year)*

V. SUSUNAN MANAJEMEN / *MANAGEMENT STRUCTURE*

A. DIREKSI / *BOARD OF DIRECTORS*

1. Nama / *Name*

Jabatan / *Title*

Alamat Rumah / *Home Address*

Kota / *City*

Kode Pos / *Postal Code*

Negara / *Country*

Identitas / *Identity*

- ☐ KTP / *National ID Card*
- ☐ Paspor / *Passport*
- ☐ KITAS
- ☐ KITAP

No Identitas / *Identity Number*

Berlaku Sampai Dengan / *Valid Till* (ddmmyy)

Tempat dan tanggal lahir / *Place and Date of Birth*

2. Nama / *Name*

Jabatan / *Title*

Alamat Rumah / *Home Address*

Kota / *City* Kode Pos / *Postal Code*

Negara / *Country*

Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport* ☐ KITAS ☐ KITAP

No Identitas / *Identity Number*

Berlaku Sampai Dengan / *Valid Till*

Tempat dan tanggal lahir / *Place and Date of Birth*

3. Nama / *Name*

Jabatan / *Title*

Alamat Rumah / *Home Address*

Kota / *City* Kode Pos / *Postal Code*

Negara / *Country*

Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport* ☐ KITAS ☐ KITAP

No Identitas / *Identity Number*

Berlaku Sampai Dengan / *Valid Till* (ddmmyy)

Tempat dan tanggal lahir / *Place and Date of Birth*

4. Nama / *Name*

Jabatan / *Title*

Alamat Rumah / *Home Address*

Kota / *City* Kode Pos / *Postal Code*

Negara / *Country*

Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport* ☐ KITAS ☐ KITAP

No Identitas / *Identity Number*

Berlaku Sampai Dengan / *Valid Till* (ddmmyy)

Tempat dan tanggal lahir / *Place and Date of Birth*

5. Nama / *Name*

Jabatan / *Title*

Alamat Rumah / *Home Address*

Kota / *City* Kode Pos / *Postal Code*

Negara / *Country*

Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport* ☐ KITAS ☐ KITAP

No Identitas / *Identity Number*

Berlaku Sampai Dengan / *Valid Till* (ddmmyy)

Tempat dan tanggal lahir / *Place and Date of Birth*

B. DEWAN KOMISARIS / *BOARD OF COMMISIONERS*

1. Komisaris Utama / *President Commissioner*

Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport* ☐ KITAS ☐ KITAP

No Identitas / *Identity Number*

Berlaku Sampai Dengan / *Valid Till* (ddmmyy)

2. Komisaris / *Commissioner*

Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport* ☐ KITAS ☐ KITAP

No Identitas / *Identity Number*

Berlaku Sampai Dengan / *Valid Till* (ddmmyy)

3. Komisaris / *Commissioner*

Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport* ☐ KITAS ☐ KITAP

No Identitas / *Identity Number*

Berlaku Sampai Dengan / *Valid Till* (ddmmyy)

4. Komisaris / *Commissioner*

Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport* ☐ KITAS ☐ KITAP

No Identitas / *Identity Number*

Berlaku Sampai Dengan / *Valid Till* (ddmmyy)

VI. KETERANGAN BANK / *BANK DETAIL*

1. Nomor Rekening Rupiah / *Rupiah Account Number*

Nama Bank / *Bank Name*

Cabang / *Branch*

Jenis rekening / *Account Type*

Nama Pemilik Rekening / *Account Holder Name*

2. Nomor Rekening Dolar AS / *USD Account Number*

Nama Bank / *Bank Name*

Cabang / *Branch*

Jenis rekening / *Account Type*

Nama Pemilik Rekening / *Account Holder Name*

VII. PERNYATAAN NASABAH / *CUSTOMER STATEMENT*

1. Saya/Kami adalah pihak yang berwenang untuk mewakili Perusahaan untuk mengisi dan/atau menandatangani Formulir ini *(I am /We are the authorized person(s) to represent the Company to complete and/or sign this Form)*.
2. Saya/Kami telah bertemu dengan dan/atau dihubungi oleh petugas pemasaran PT Sequis Aset Manajemen yang memiliki ijin WAPERD/WPE dan telah mendapatkan penjelasan secara jelas dan lengkap mengenai manfaat, biaya dan risiko dari produk investasi yang akan saya/kami investasikan. Saya/Kami telah membaca dan memahami informasi dalam Prospektus dan/atau *Fund Fact Sheet* (untuk produk Reksa Dana) atau Perjanjian Pengelolaan Investasi (untuk produk Kontrak Pengelolaan Dana) sebelum melakukan pembelian dan/atau transaksi produk Investasi yang bersangkutan *(I/We have met and/or been contacted by a marketing officer of PT Sequis Aset Manajemen who has a WAPERD /WPE license and have received a clear and complete explanation regarding the benefits, costs and risks of the investment product that i/we will invest in. I/We have read and inderstood the information in the Sequis Mutual Fund Prospectus and/or Fund Fact Sheet (for Mutual Fund product) or Investment Management Agreement (for Discretionary Fund product) before purchasing and/or transaction of the relevant Investment product)*.
3. Transaksi atas produk investasi saya/kami lakukan berdasarkan informasi dalam Prospektus dan/atau *Fund Fact Sheet* (untuk produk Reksa Dana) atau Perjanjian Pengelolaan Investasi (untuk produk Kontrak Pengelolaan Dana) yang disampaikan PT Sequis Aset Manajemen. Tidak terdapat dokumen penawaran produk investasi dalam bentuk lain yang ditawarkan PT Sequis Aset Manajemen maupun personelnya kepada saya/kami *(I/We carry out transactions on investment products based on the information in the Prospectus and/or Fund Fact Sheet (for Mutual Fund products) or Investment Management Agreement (for Discretionary Fund product) submitted by PT Sequis Aset Manajemen. There are no investment product offering documents in other forms offered by PT Sequis Aset Manajemen or its personnel to I/we)*.
4. Saya/Kami memahami bahwa Prospektus dan/atau *Fund Fact Sheet* (untuk produk Reka Dana) atau Perjanjian Pengelolaan Investasi (untuk produk Kontrak Pengelolaan Dana) merupakan dokumen penawaran resmi dari seluruh produk investasi Sequis yang dikelola oleh PT Sequis Aset Manajemen *(I/We understand that the Prospectus and/or Fund Fact Sheet (for Mutual Fund products), or Investment Management Agreement (for Discretionary Fund product) are official marketing documentation for all Sequis investment products managed by PT Sequis Aset Manajemen)*.
5. Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa Saya/Kami tidak akan menggunakan layanan pengelolaan dana yang diberikan oleh PT Sequis Aset Manajemen sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan *(I/We hereby declare that I/We will not use the fund management services provided by PT Sequis Aset Manajemen to carry out any action in violation of any law, including but not limited to Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Weapons of Mass Destruction Proliferation Financing Prevention in the Financial Services Sector)*.
6. Saya/Kami menyatakan bahwa sumber dana yang diinvestasikan tidak berasal dari perbuatan melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang *(money laundering)*, pendanaan terorisme dan/atau tindak pidana lainnya *(I/We state that the source of the funds invested does not come from illegal acts including but not limited to money laundering, terrorism financing and I or other criminal acts)*.
7. Saya/Kami menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang diberikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah informasi yang sebenarnya, lengkap, akurat, terkini dan tidak menyesatkan. Saya/Kami bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi dan/atau dokumen yang kami sampaikan dalam pembukaan rekening ini *(I/We certify that all information and documents provided in this account opening form are true, complete, accurate, updated and not misleading. I am/We are responsible for all consequences that may arise if there is a misinformation and /or inaccurate documents that we submit in opening this account)*.
8. Dalam hal terdapat perubahan atas informasi yang saya berikan dalam formulir ini, yang menyebabkan isi dokumen ini menjadi tidak lengkap atau tidak benar, saya/kami bersedia untuk menyampaikan perubahan tersebut, beserta dokumen pendukungnya (Jika ada), paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender sejak terjadinya perubahan *(In the event that there is a change in the information provided in this form, which causes the contents of this document to be incomplete or incorrect, I am/We are willing to submit the change, including the supporting document (if applicable), no later than 30(thirty) calendar days after the change occurred)*.
9. Saya/Kami, selaku pihak yang berwenang mewakili Perusahaan saya/kami, memahami bahwa PT Sequis Aset Manajemen akan selalu berupaya untuk memenuhi kewajibannya termasuk untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pengelolaan investasi, perpajakan, maupun anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ("Peraturan yang Berlaku"), yang mungkin mewajibkan PT Sequis Aset Manajemen untuk mengumpulkan, memproses serta menyampaikan/memberikan informasi Pemegang Unit Penyertaan kepada OJK, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), otoritas berwenang dan/atau pihak ketiga lainnya. *(I/We, as a party(ies) who legally represent My/Our Company, understand that PT Sequis Aset Manajemen will always endeavor to fulfill its obligations including to comply with applicable regulation, including but not limited to regulations related to investment management, taxation, as well as anti-money laundering and prevention of terrorism financing ("Applicable Regulations"), which may require PT Sequis Aset Manajemen to collect, process and submit/provide information on Participation Unit Holders to OJK, Indonesia Central Securities Depository (KSEI), other regulatory authorities and/or other third parties)*.
10. Dengan menandatangani Formulir ini, saya/kami memberikan persetujuan kepada *(By signing this Form, I/We give my/our approval to)*:
    - PT Sequis Aset Manajemen untuk menyimpan, memproses informasi, data dan/atau dokumen Perusahaan yang saya/kami wakili, termasuk namun tidak terbatas untuk memberikan/menyampaikan informasi, data dan/atau dokumen Perusahaan yang saya/kami wakili kepada OJK, KSEI, otoritas berwenang dan/atau pihak ketiga lainnya sesuai Peraturan yang Berlaku dan/atau untuk memungkinkan PT Sequis Aset Manajemen melaksanakan kewajibannya *(PT Sequis Aset Manajemen to save, process my/our Company's information, data and/or document, including but not limited to provide/submit my/our Company's information, data and/or document to OJK, KSEI, other authorized authorities and/or other third parties in accordance with the Applicable Regulation and/or to enable PT Sequis Aset Manajemen to carry out its obligations)*.
    - OJK, KSEI, otoritas berwenang dan/atau pihak ketiga lainnya untuk menyimpan, menggunakan, memproses, menyampaikan informasi, data dan/atau dokumen Perusahaan yang saya/kami wakili, sesuai dengan Peraturan yang Berlaku *(OJK, KSEI, other regulatory authorities and/or other third parties to save, use, process, and/or deliver my/our Company's information, data and/or document, in accordance with the Applicable Regulation.*
11. Saya/Kami mengerti bahwa penggunan uang tunai atau eek/giro tidak dapat dilakukan untuk investasi ini *(I/We understand that the use of cash or checks/giro for payment of these investment products and services are strictly prohibited)*.
12. Saya/Kami memahami bahwa dengan menandatangani Formulir Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebelum melakukan transaksi, saya menyatakan persetujuan saya bahwa laporan bulanan dan surat konfirmasi transaksi akan disampaikan melalui fasilitas AKSes KSEI di tautan https://akses.ksei.co.id/, kecuali adanya permintaan secara tertulis dari saya/kami diatas materai untuk menerima laporan bulanan dan surat konfirmasi transaksi secara tercetak dimana biata yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau pengiriman akan ditanggung oleh saya. *(I/We understand that by signing the Sequis Mutual Fund Participation Unit Transaction form before the transaction, I express my agreement that the monthly report and transaction confirmation letter will be provided through KSEI's facility, AKSes, at the following link https://akses.ksei.co.idl, unless there is a written request from I/We on stamp duty to receive a printed monthly and transaction confirmation letter ini which the costs incurred in connection with the issuance and/or delivery will be borne by me)*.

Informasi Perpajakan *(Taxation Information)* :

Negara tempat terdaftar (Issuance Country)	Nomor identifikasi Pajak (NPWP/*Tax Identification Number* untuk Wajib Pajak Luar Negeri) *(Tax identification number (NPWP / Tax Identification Number/TIN for foreign taxpayers))*	Jika tidak ada *Tax Identification Number,* mohon berikan alasan A, B, C atau C dibawah ini *(If there is no TIN, please provide reasons A, B, C or C below)*

Informasi Perpajakan (Taxation Information) :

Alasan (Reason) A : Jika negara/yurisdiksi dimana Nasabah berdomisili, tidak mengeluarkan nomor identifikasi pajak untuk penduduknya *(If the country /jurisdiction where the Customer is domiciled, does not issue a tax identification number for the resident)*.

Alasan (Reason) B : Nasabah tidakdapat menyediakan nomor identifikasi pajak (apabila Anda memilih alasan ini, mohon berikan alasan Anda pada tabel dibawah ini) *(The Customer cannot provide a tax identification number (if you choose this reason, please provide your reasons in the table below))*.

Alasan (Reason) C : Nomor Identifikasi Pajak tidak dibutuhkan (keterangan : Alasan ini dapat dicantumkan jika hukum pada yurisdiksi bersangkutan, tidak mewajib pengumpulan Nomor Identifikasi Pajak di yuridiksi tersebut) *(No Tax Identification Number required (description: This reason can be included if the law in the jurisdiction concerned does not require the collection of a Tax Identification Number in the jurisdiction)*.

Mohon berikan Alasan Anda pada tabel dibawah ini jika anda memilih Alasan B (Please provide your reasons in the table below if you select reason B)

Nama Perusahaan / *Company Name* :

materai / *stamp duty*

Nama / *Name* :
Jabatan / *Title* :
Tanggal / *Date* :

Nama / *Name* :
Jabatan / *Title* :
Tanggal / *Date* :

Nama / *Name* :
Jabatan / *Title* :
Tanggal / *Date* :

Nama / *Name* :
Jabatan / *Title* :
Tanggal / *Date* :

VIII. INFORMASI ATAS DATA PEMILIK MANFAAT / *BENEFICIAL OWNER*

Petunjuk Pengisian:

- Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK *(ultimately own account)*, mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya *(legal arrangement)*, dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. *Beneficial owner is an individual who is entitled to and/or receives certain beneÿts in connection with the customer's account, is the actual owner of the funds and/or securities deposited with the financial services institution (ultimately own account), controls the customer's transactions, authorizes transactions, controls the corporation or other legal arrangement, and/or is the ultimate controller of the transactions conducted through a legal entity or based on an agreement, and/or is the ultimate controller of the transactions conducted through a legal entity or on the basis of an agreement.*
- Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)*, mohon Formulir ini diisi dengan informasi dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut. *If no natural person is identified as the beneficial owner, please complete this form with the information of the relevant natural person who holds a position as a director or equivalent.*

Nama *Beneficial Owner* (BO) :
Benecial Owner (BO) Name

Hubungan BO dengan Calon Nasabah :
BO's relationship with Prospective Customer

Tempat & Tanggal Lahir BO :
Place & Date of Birth of BO

Jenis Kelamin BO :
Gender of BO

Identitas BO :
BO Identity

No. Identitas BO :
BO Identity No

Alamat Lengkap BO (Sesuai Identitas) :
BO Full Address (As per Identity)

Alamat Lengkap Domisili BO (diisi jika berbeda dengan alamat identitas) :
Full Address of BO Domicile (filled in if different from identity address)

Kewarganegaraan BO :
BO's Nationality

Nomor NPWP :
Tax Identification Number

Status Perkawinan :
Marital Status

Pekerjaan BO
BO's Nationality : ☐ Pegawai Swasta *Private Employee* ☐ Pegawai Negeri *Self-employed* ☐ Profesional *Professional* ☐ Lainnya, sebutkan: *Other, please specify* .....
☐ Wiraswasta *Self-employed* ☐ BUMN *State Owned* ☐ Pensiunan *Retired*

Nama Perusahaan BO
Company Name : .....

Alamat Lengkap &
No Telp Perusahaan BO (jika ada) : .....
Full Address &
Phone No. of BO Company (if any) .....

Total Pendapatan Per Tahun (Rp)
Total Income Per Year (IDR) : ☐ < 50 juta /< 50 Million ☐ > 100 – 250 juta / > 100 – 250 Million ☐ > 500 Jt – 1 Milyar / > 500 Million – 1 Billion
: ☐ > 50 – 100 juta / > 50 – 100 Million ☐ > 250 – 500 juta / > 250 – 500 Million ☐ > 1 Milyar / > 1 Billion

Sumber Dana
Source of Funds : ☐ Gaji / Salary ☐ Laba Usaha / Business Proÿt ☐ Uang Pensiun / Pension Money
☐ Warisan / Inheritance ☐ Lainnya, sebutkan: Other, please specify .....

PERNYATAAN

1. Saya/Kami menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang disampaikan adalah informasi yang sebenarnya, lengkap, akurat, terkini, dan tidak menyesatkan. Saya/Kami bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi dan/atau dokumen yang Saya/Kami sampaikan. *(I/We certify that all information and document provided in this account opening form are true, complete, accurate, updated and not misleading. I am/We are responsible for all consequences that may arise if there is a misinformation and /or inaccurate documents that we submit).*
2. Dalam hal terdapat perubahan atas informasi yang saya/kami berikan, yang menyebabkan isi dokumen ini menjadi tidak lengkap atau tidak benar, saya/kami bersedia untuk menyampaikan perubahan tersebut beserta dokumen pendukungnya (jika ada) *(In the event that there is a change in the information provided, which causes the contents of this document to be incomplete or incorrect, I am/We are willing to submit the change, including the supporting document (if applicable).*
3. Dalam hal dana yang diinvestasikan merupakan dana milik pemilik manfaat *(beneficial owner)*, saya/kami menyatakan bahwa perusahaan saya/kami (Calon Nasabah) telah melakukan verifikasi atas atas identitas pemilik manfaat *(beneficial owner)*. *(I understand that the Prospectus and/or Fund Fact Sheet (for Mutual Fund products), or Investment Management Agreement (for Discretionary Fund product) are social marketing documentation for all Sequis investment products managed by PT Sequis Aset Manajemen).*

Tanggal/bulan/tahun :
(Date/month/year)

Mohon lampirkan dokumen pendukung milik BO sebagai berikut:
Please attach BO's supporting documents as follows:

Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nasabah
(Name and Signature)

1. KTP, Passpor atau KITAS yang masih berlaku;
2. Dokumen yang menunjukan hubungan dengan Calon Nasabah / Nasabah berupa surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya

XI. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN / *SUPPORTING DOCUMENT*

Ketersediaan / *Availability*	Nama Dokumen / *Name of Document*	PT / *Corporate*	Yayasan / *Foundation*	Dana Pension / *Pension Fund*	Koperasi / *Co-operative*
☐	Akta Pendirian atau dokumen yang setara/*Certificate of Incorporation or equivalent document*	✓	✓		✓
☐	Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir atau dokumen lain yang setara untuk badan usaha lain/ *Latest amendment of the Articles of Association or other equivalent document for other type of business entity*	✓	✓	✓	✓
☐	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar/ *Letter of approval from Ministry of Law and Human Rights for the Deed and articles of association*	✓	✓	✓	✓
☐	Izin Usaha dari Instansi yang berwenang/*Business License from the relevant authority*	✓	✓	✓	✓
☐	Surat keterangan Domisili/*Certificate of Domicile*	✓	✓	✓	✓
☐	Kartu NPWP/*Tax Payer Identification Card*	✓	✓	✓	✓
☐	Nomor Induk Berusaha (NIB)/*Business Identification Number*	✓	✓	✓	✓
☐	Laporan Keuangan Terakhir/*Latest Financial Statement*	✓	✓	✓	✓
☐	Struktur Organisasi/*Organization Structure*	✓	✓	✓	✓
☐	Surat Kuasa, jika ada/*Power of Attorney, if any*	✓	✓	✓	✓
☐	Struktrur Kepemilikan sampai dengan Pemilik Manfaat/*Beneficial Owner*	✓	✓	✓	✓
☐	Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun/*Regulator Ratification of the Pension Fund Regulation*			✓	
☐	Buku Peraturan Dana Pensiun/*Book of the Pension Fund Regulation*			✓	
☐	Kartu Identitas yang masih berlaku (KTP /Paspor/ KITAS/KITAP) direksi, pejabat, dan Pemilik Manfaat yang berwenang mewakili nasabah dalam memberikan instruksi investasi/*Valid Identity Cards (KTP/Passport/KITAS/KITAP) of directors, officers and Beneficial Owners who are authorized to represent customers in providing investment instructions*	✓	✓	✓	✓
☐	Dokumen atau informasi mengenai Pengendali Akhir dari Perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosisasi atau kelompok yang terorganisir, jika ada/*Document of information about the ultimate shareholder of the company, corporation, joint venture, association, or organized group, if applicable*	✓	✓	✓	✓

Kolom Persetujuan/
Acknowledgement/Approval

Diisi Oleh PT Sequis Aset Manajemen *(Filled-in By PT Sequis Aset Manajemen)*

Sales	Operations	Compliance
Tanggal *(Date)* :	Tanggal *(Date)* :	Tanggal *(Date)* :

SPESIMEN TANDA TANGAN / *SIGNATURE SPECIMEN*

Nama Pemilik Rekening / *Name of Account Holder*

Ketentuan Tanda Tangan/ *Signature Required*

☐ Sendiri / *Single* ☐ Gabungan / *Joint*

Jelaskan / *Explain*

1. Nama / *Name*

   Jabatan / *Title*

   Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport*

   No Identitas KTP / Paspor / *ID Number / Passport*

   Tempat dan tanggal lahir / *Place and Date of Birth*

   Spesimen Tanda Tangan / *Signature Specimen*

2. Nama / *Name*

   Jabatan / *Title*

   Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport*

   No Identitas KTP / Paspor / *ID Number / Passport*

   Tempat dan tanggal lahir / *Place and Date of Birth*

   Spesimen Tanda Tangan / *Signature Specimen*

3. Nama / *Name*

   Jabatan / *Title*

   Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport*

   No Identitas KTP / Paspor / *ID Number / Passport*

   Tempat dan tanggal lahir / *Place and Date of Birth*

   Spesimen Tanda Tangan / *Signature Specimen*

4. Nama / *Name*

   Jabatan / *Title*

   Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport*

   No Identitas KTP / Paspor / *ID Number / Passport*

   Tempat dan tanggal lahir / *Place and Date of Birth*

   Spesimen Tanda Tangan / *Signature Specimen*

5. Nama / *Name*

   Jabatan / *Title*

   Identitas / *Identity* ☐ KTP / *National ID Card* ☐ Paspor / *Passport*

   No Identitas KTP / Paspor / *ID Number / Passport*

   Tempat dan tanggal lahir / *Place and Date of Birth*

   Spesimen Tanda Tangan / *Signature Specimen*

CONTOH STEMPEL PERUSAHAAN / *SAMPLE OF COMPANY STAMP*

Sequis Asset Management

PROFIL PEMODAL REKSA DANA / *MUTUAL FUNDS INVESTOR PROFILE*

Pertanyaan Detail / *Detail Questions*	
a. Apakah maksud dan tujuan anda berinvestasi? ***What is the purpose and goal of your investment?***	
☐ Mempertahankan pokok investasi dengan mengutamakan keamanan investasi, meskipun dengan imbal hasil yang relatif kecil *Maintaining the investment principal by prioritizing in securities investments, despite the relatively small yield*	10
☐ Memperoleh pendapatan yang rutin / *To earn a regular income*	20
☐ Memperoleh pertumbuhan modal yang ditanamkan dalam jangka menengah dengan risiko sedang / *For capital growth in the medium term with moderate risk*	30
☐ Mengharapkan pertumbuhan yang tinggi meskipun dengan risiko yang tinggi / *Expect high investment returns despite high risk*	40
b. Jenis investasi apakah yang anda miliki sekarang? ***What types of investments do you have now?***	
☐ Tabungan/Deposito / *Savings/Deposits*	10
☐ Tabungan/Deposito/Emas / *Savings/Deposits/Gold*	20
☐ Tabungan/Deposito/Emas/Reksa Dana / *Savings/Deposits/Gold/Mutual Funds*	30
☐ Tabungan/Deposito/Emas/Reksa Dana/Obligasi/Saham / *Savings/Deposits/Gold/Mutual Funds/Bonds/Stocks*	40
c. Bagaimana pemahaman Anda mengenai perkembangan Investasi Anda di Reksa Dana yang anda miliki dan industri Reksa Dana secara umum? ***How well do you know and understand about the development of Mutual Fund invesments that You own and the Mutual Funds industry in general?***	
☐ Tidak tahu sama sekali / *Do not know at all*	10
☐ Memiliki sedikit pengetahuan terutama tentang tingkat hasilnya / *Have little knowledge especially about the investment returns*	20
☐ Memiliki pengetahuan tentang investasi di pasar modal baik hasil maupun risiko yang ada dalam investasi di pasar modal / *Have some knowledge about investing in the stock market and the risks involved in investing in the stock market*	30
☐ Sangat memahami terutama tentang risiko yang ada dalam investasi di pasar modal dan juga strategi bagaimana berinvestasi di pasar modal / *Understand well about the risks involved in investing in the stock market and the strategy of how to invest in the stock market*	40
d. *Seberapa besar risiko yang dapat Anda terima dalam investasi Reksa Dana?* ***How much risk can you accept in Mutual Funds Investment?***	
☐ Kerugian kurang dari 10 % / *loss less than 10%.*	10
☐ Kerugian dari 10% hingga 15 % / *loss from 10% to 15%*	20
☐ Kerugian dari 15% hingga 20 % / *Loss from 15% to 20%.*	30
☐ Kerugian diatas > 20% / *loss higher than 20%.*	40
e. Bagaimana Anda menggambarkan tingkat kenyamanan dalam menerima risiko investasi? ***How do you describe your level of comfort in accepting investment risk?***	
☐ Mengharapkan tidak ada risiko / *Expect no risk (Risk Averse)*	10
☐ Mengutamakan risiko yang kecil / *Prioritize for (Low Risk /Conservative)*	20
☐ Mencari cukup keuntungan dengan risiko kerugian moderat sesuai keuntungan/ *Looking for Su˜cient returns and willing to bear moderate loss compared to proÿt (Balance Proportion)*	30
☐ Mencari hasil yang besar dengan berani mengambil risiko kerugian yang besar/ *Looking for highest gain/return and willing to bear substantial loss compared to proÿt (High Risk/Aggressive)*	40
f. Berapa banyak dana yang mampu Anda tabung/sisihkan setiap bulannya dari pendapatan bulanan Anda ? ***How much money you can invest out of your monthly income?***	
☐ Hingga 10% / *Up to 10%.*	10
☐ Antara 10% s/d 25% / *Between 10% up to 25%.*	20
☐ Antara 25% s/d 50% / *Between 25% up to 50%.*	30
☐ Lebih dari 50% / *More than 50%.*	40
g. Jika Investasi anda pada Reksa Dana mengalami kerugian, apa yang akan anda lakukan? ***If your Mutual Fund investment starts losing unrealized capital, what would you do***	
☐ Langsung anda jual / *Sell it right away*	10
☐ Dijual apabila potensi kerugian mencapai 5% / *Sell if potential losses reach 5%*	20
☐ Dijual apabila potensi kerugian mencapai 10% / *Sell if potential losses reach 10%*	30
☐ Tenang saja karena kerugian tersebut bersifat sementara / *Stay calm because such losses are temporary*	40

Total nilai yang Anda peroleh menunjukan profil berinvestasi Anda/
The total score that you earned will indicate your investment proÿle.

Total Nilai/*Total Score*

10 - 70	=	Rendah / *Low*
80 - 120	=	Rendah ke Moderat / *Low to Moderate*
130 - 180	=	Moderat / *Moderate*
190 - 230	=	Moderat ke Tinggi / *Moderate to High*
240 - 280	=	High / *Tinggi*

Pernyataan Pemodal Reksa Dana / *Declaration of Mutual Funds Investor*

- Nasabah menyadari dan mengerti bahwa jawaban yang diberikan dalam Profil Nasabah Reksa Dana ini akan digunakan Manajer Investasi untuk menganalisa dan mengetahui tingkat risiko investasi yang dapat diterima Nasabah. / *The Customer is aware and understand that the answers given to this Customer Profile will be used by the Investment Manager to analyze and to know the level of investment risk that is acceptable by the customer.*
- Apabila nasabah telah melengkapi dengan benar Profil Nasabah Reksa Dana ini, akan tetapi memilih Reksa Dana dengan karakter yang tidak sesuai dengan Profil Risiko nasabah yang telah diisi diatas, maka pilihan Reksa Dana tersebut adalah semata-mata berdasarkan keinginan nasabah sendiri, nasabah mengerti dan bersedia menerima risiko atas investasi yang nasabah lakukan tersebut. / *If the Customer has completed this mutual funds' Customer Profile correctly but has chosen a Mutual Fund which has di¸erent character with customer's risk profile as indicated above, then the customer's choice will merely be based on customer's intention. The customer will understand and take the risk of such investments.*

Tanda Tangan Nasabah / *Customer Signature*	Tanda Tangan Sales / *Sales Officer Signature*
Nama / *Name* : Jabatan / *Title* : Tanggal / *Date* :	Nama / *Name* : Jabatan / *Title* : Tanggal / *Date* :

Disclaimer: Pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam Profil Nasabah Reksa Dana ini disediakan oleh PT. Sequis Aset Manajemen semata-mata untuk membantu Nasabah menemukan profil investasi dan tidak merupakan nasihat, saran, undangan, atau bujukan untuk membeli unit-unit penyertaan Reksa Dana. Nasabah selayaknya mengerti bahwa Reksa Dana memiliki risiko. / *The questions contained in this Mutual Funds Customer Profile is provided by PT. Sequis Aset Manajemen merely to assist Customers to find the investment profile and shall not constitute an advice, offering, invitation or solicitation to purchase participation units of the Mutual Funds. Customers should understand that Mutual Funds are subject to some Risks.*

PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Lt. 31, Jl. Jend Sudirman Kav. 71, SCBD Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 5223 288, Fax. (62-21) 5223 287
e-mail : care@sequisam.co.id

Sequis
Your Better Tomorrow

PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Lt. 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 5223 288
Fax. (62-21) 5223 287

FATCA DECLARATION FORM
(FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Bagian A *(Section A)*

No.	Pertanyaan *(Questions)*	Jawaban *(Answer)*
1.	**Apakah Perusahaan didirikan di Amerika Serikat? *(Is the Company incorporated in U.S.?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***

Note : Jika jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-9 *(Please complete the W-9 Form, if the answer of above question is "Yes")*

Bagian B *(Section B)*

No.	Pertanyaan *(Questions)*	Jawaban *(Answer)*
1.	**Apakah anda merupakan warga negara Amerika Serikat *(Are you a United States Citizen?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***
2.	**Apakah anda memiliki izin tinggal tetap *(Green Card)* di Amerika Serikat *(Are you a United States Permanent Resident Card (Green Card) holder?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***
3.	**Apakah anda pembayar pajak ke Amerika Serikat *(Are you a United States tax payer?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***
4.	**Apakah anda memiliki alamat tempat tinggal atau surat menyurat di Amerika Serikat (Termasuk kode pos Amerika Serikat) *(Do you have a residential address or mailing in the United States (including United States zip code)?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***
5.	**Apakah anda memiliki ultimate shareholder dan merupakan warga negara Amerika Serikat atau badan hukum Amerika Serikat (lebih dari 10%)? *(Do you have an ultimate shareholder and is a citizen or legal entity United States (over 10%)?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***
6.	**Apakah anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat *(Do you have a phone number in the United States)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***
7.	**Apakah anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? *(Do you give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***

Note : Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi form W-8BEN-E *(Please complete the Form W8BEN-E, if any answer of above question is "Yes")*

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum di atas adalah benar, akurat dan lengkap. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini saya memberikan persetujuan kepada PT Sequis Aset Manajemen (selanjutnya disebut sebagai Manajer Investasi) untuk memberikan informasi mengenai atau sehubungan dengan saya kepada regulator atau otoritas pajak di dalam maupun di luar negeri jika diperlukan guna memenuhi kewajiban perpajakan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya memahami dan menyetujui bahwa Manajer Investasi mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan, yang akan saya tandatangani, apabila saya termasuk dalam pihak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Saya juga memahami dan menyetujui bahwa Manajer Investasi dapat membekukan transaksi dan menuntup rekening saya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau ditentukan dalam perjanjian antara regulator maupun otoritas. Saya bersedia dan menjamin untuk memberitahukan Manajer Investasi (dalam waktu 30 hari kalender) apabila terdapat perubahan informasi yang telah saya berikan kepada Manajer Investasi. Saya menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang berwenang untuk menandatangani pernyataan dan mengisi formulir ini.

(By signing this form, I declare that the information provided above is true, accurate and complete. Subject to the applicable Indonesian laws, I hereby consent for PT Sequis Aset Manajemen, (hereinafter referred to as "Investment Manager") to share my information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish my tax liability in any/or the relevant jurisdiction. I understand and agree that Investment Manager may be required to obtain additional documents and/or forms, which I will sign, if I am subject to the relevant jurisdiction's requirements. I also understand and agree that Investment Manager may freeze transactions and closed my account as may be required according to applicable laws,regulations, guidelines and/or agreements with regulators or authorities and directives. I agree and undertake to notify the Investment Manager within 30 calendar days if there is a change in any information which I have provided to the Investment Manager. I hereby declare that I am fully authorized to sign and complete this form.)

Ditandatangani di *(Place)*:

Tanggal/bulan/tahun pengisian *(Date/month/year)*:

Jabatan *(Title)*:

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan *(Name and Signature)*)