

truefriend **Korea Investment**
Management Indonesia

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INDIVIDU
INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM

Nomor SID
SID Number

Nama Lengkap Nasabah
Customer Full Name

Nama Sales / Marketing
Sales / Marketing Name



Isilah dengan huruf cetak dan berikan tanda centang (✓) pada kotak yang sesuai /
Please fill in block letters and tick (✓) the appropriate box.

INFORMASI NASABAH / CUSTOMER INFORMATION

1. Nomor SID* / SID Number*			
2. Nama Lengkap Sesuai Identitas / Full Name as Stated in ID Card			
3. Nama Ibu Kandung Sebelum Menikah / Mother Maiden Name			
4. Jenis Kelamin / Sex	☐ Pria / Male	☐ Wanita / Female	
5. Kewarganegaraan / Nationality	☐ Indonesia / Indonesian	☐ Asing / Foreigner	(Wajib mengisi Form FATCA / Must be filled FATCA Form)
6. Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth			
7. Kartu Identitas / ID Card			
a. Jenis Kartu Identitas / Identity Card Type	☐ KTP / National ID Card	☐ Paspor / Passport	
	☐ KITAS / KIMS / KITAS / KIMS	☐ KITAP / KITAP	
b. Nomor Kartu Identitas / Identity Card Number			
c. Masa Berlaku / Valid Thru			
8. NPWP / Tax ID	☐ Ada / Yes	☐ Tidak Ada / No	dd-mm-yyyy
Nomor NPWP / Tax ID Number			
Tanggal Registrasi / Registration Date			
	dd-mm-yyyy		
9. Alamat Sesuai Kartu Identitas / Address as Stated in ID Card			
	RT RW	Kelurahan / Subdistrict	
Kecamatan / District		Kota / City	
Provinsi / Province		Kode Pos / Postal Code	
10. Alamat Korespondensi / Correspondence Address			
	RT RW	Kelurahan / Subdistrict	
Kecamatan / District		Kota / City	
Provinsi / Province		Kode Pos / Postal Code	
11. Nomor telepon / Telephone Number			
12. Nomor Faksimile / Facsimile Number			
13. Nomor Telepon Genggam / Mobile Phone Number			
14. Alamat E-Mail / E-Mail Address			
15. Agama / Religion	☐ Islam	☐ Kristen	☐ Budha
	☐ Katolik	☐ Hindu	☐ Lainnya

Catatan / Notes :
*Wajib diisi, jika nasabah sudah memiliki nomor SID /
*Must be filled, if customer have SID number

Paraf / Initial

16. Pendidikan Terakhir /
Latest Education

- ☐ SD / Elementary
- ☐ SMP / Junior High School
- ☐ SMA / Senior High School
- ☐ Diploma / Academy

- ☐ Sarjana / Undergraduate
- ☐ Pascasarjana / Postgraduate
- ☐ Doktor / Doctoral
- ☐ Lainnya / Others _____

17. Pekerjaan / Occupation

- ☐ Pelajar/Mahasiswa / Student
- ☐ Karyawan / Employee
- ☐ Wiraswasta / Entrepreneur
- ☐ PNS/Pegawai BUMN /
Public Servant/State-Owned Company Employee

- ☐ TNI/POLRI / Armed Forces or Police Office
- ☐ Ibu Rumah Tangga / Housewife
- ☐ Pensiun/ Retired
- ☐ Lainnya / Others _____

a. Nama Perusahaan / Company

b. Bidang Usaha / Nature of Business

c. Jabatan / Title

d. Alamat Perusahaan /
Office Address

e. Nomor Telepon Kantor /
Office Phone Number

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Nomor Faksimile /
Facsimile Office

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18. Penghasilan Setahun / Annualized Income

- ☐ <Rp 10.000.000,-
- ☐ Rp 10.000.000,- <Rp 50.000.000,-
- ☐ Rp 50.000.000,- <Rp 100.000.000,-

- ☐ Rp 100.000.000,- <Rp 500.000.000,-
- ☐ Rp 500.000.000,- <Rp 1.000.000.000,-
- ☐ >Rp 1.000.000.000,-

19. Nama Ahli Waris/Hibah /
Heir's Name/Grant

Nama / Name

Hubungan / Relationship

1.	
2.	

20. Pihak keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi dalam kondisi darurat /
Family who live separately and on an emergency contact list

a. Nama Lengkap / Full Name

b. Hubungan / Relationship

c. Alamat / Address

d. Nomor Telepon / Phone Number

21. Sumber Dana Investasi /
Source of Fund for Investment

- ☐ Pendapatan /Revenue
Hasil Usaha / Business Profit
- ☐ Bunga Tabungan / Saving
- ☐ Interest
- ☐ Warisan / Legacy
- ☐ Dana dari Orang Tua atau
Anak / Fund from parents or
Children

- ☐ Dana dari Suami atau Istri / Fund
from Husband or Wife
- ☐ Hibah / Grant
- ☐ Keuntungan Investasi / Investment
Gain
- ☐ Imbal Hasil Investasi / Drawing
- ☐ Lainnya / Others _____

22. Tujuan Investasi / Investment Objectives

- ☐ Keuntungan atas Kenaikan Harga /
Gain from Price Margin
- ☐ Investasi / Investment
- ☐ Spekulasi / Speculation

- ☐ Mendapatkan Keuntungan /
Obtain the Revenue or Income
- ☐ Lainnya / Others _____

Paraf / Initial

Dengan menandatangani formulir ini berarti / By signing this form,

Saya menyatakan bahwa semua data yang Saya isi adalah benar. Nasabah akan segera memberitahukan PT Korea Investment Management secara tertulis apabila terdapat perubahan atas informasi yang dinyatakan dalam Formulir ini. / I declare that the information provided is accurate. The customer will promptly notify PT Korea Investment Management inscribed if there is any change in the data outlined in this form.

Saya telah bertemu dengan marketing PT Korea Investment Management yang memiliki ijin WAPERD dan/ WPE, dan telah membaca dan mengerti isi prospektus dan dengan ini menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Kontrak Kolektif, dan Formulir ini. / I have met the marketing of PT Korea Investment Management who has WAPERD and/WPE permits, and have read and understood the contents of the prospectus and as a result of this declares to be bound by the terms and conditions outlined in the prospectus, contract, collective, and this form.

Dengan demikian nasabah akan membebaskan PT Korea Investment Management dari setiap klaim, gugatan, ganti rugi dan tanggung jawab hukum dalam bentuk apapun yang mungkin timbul apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penanganan rekening nasabah di PT Korea Investment Management sebagai akibat kelalaian atau kekeliruan nasabah dalam melakukan pengkinian data secara lengkap. / Thereby, the customer will waive PT Korea Investment Management of any claim, suit, indemnity and legal liability of any kind which may arise if there is a mistake or error in the handling of customer's account in PT Korea Investment Management as a result of negligence or misrepresentation of customers in conducting complete data updates.

Saya memahami bahwa investasi pada Reksa Dana dan/atau Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek mengandung risiko sebagaimana telah diuraikan dalam Prospektus atau Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek, dan menegaskan bahwa pihak PT Korea Investment Management sebagai Manajer Investasi tidak memberikan jaminan, untuk itu saya membebaskan pihak Manajer Investasi dari kerugian investasi yang mungkin akan timbul yang berkaitan dengan risiko yang telah dikemukakan. / I am aware that invest in this mutual fund and/or the securities portfolio management contract contains risks which are described in the prospectus and/or portfolio management contract, and fully understand that PT Korea Investment Management, as the investment manager won't give me any guarantee, hence will not liable for any loss incurred.

Saya, untuk alasan keamanan, bahwa Manajer Investasi dapat meminta pernyataan tertulis dan/atau verifikasi dari Saya sebelum melaksanakan instruksi yang diberikan./ For due diligence, I agree that the Investment Manager may request a written confirmation/verification statement before act on an instruction for an order.

Saya tidak akan menggunakan Rekening Investasi ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pencucian uang. / I will not use this investment account as a tool for committing actions that categorized as a violation of the law, including but not limited to money laundering.

Semua pembayaran atau penyetoran dana Nasabah hanya dapat ditransfer ke rekening Bank atas nama produk PT Korea Investment Management, dan wajib menuliskan NAMA dan NOMOR TELEPON NASABAH (INVESTOR) pada Slip/Transfer tersebut, segera memberitahukan dan mengirim/menyerahkan copy slip setoran tersebut kepada perusahaan. / All payments or funds deposit must be transferred to the bank account on behalf of PT Korea Investment Management product and must write Customer's Name and Phone Number on a transfer slip, then notify and send the copy or deposit slip to the company immediately.

PT Korea Investment Management tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai atau cek tunai. Semua pembayaran transaksi tidak dapat dititipkan melalui Agen, Rekening Nasabah lain, atau Karyawan PT Korea Investment Management/ PT Korea Investment Management does not accept payments in cash or check. All payments can not deposit through any Agents, other Customers accounts, or Employees of PT Korea Investment Management .

Saya menyetujui seluruh pengungkapan yang dilakukan PT Korea Investment Management atas data/informasi sebagaimana tercantum dalam formulir ini kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dalam suatu perjanjian dengan PT Korea Investment Management ataupun otoritas atau instansi yang berwenang di Indonesia. Sehubungan dengan pengungkapan data yang dilakukan oleh PT Korea Investment Management tersebut, Saya dengan ini menjamin dan membebaskan PT Korea Investment Management dari segala tuntutan dari pihak manapun yang akan timbul di kemudian hari. / I agree with all the disclosures of PT Korea Investment Management for the data/information contained in this form to third parties who are business partners and have been bound by an agreement with PT Korea Investment Management authority or competent institution in Indonesia. In connection with the disclosure of data conducted by the PT Korea Investment Management, I guarantee and waive PT Korea Investment Management from any claims from any party that will arise at a later date.

Saya menyetujui penggunaan data informasi tersebut diatas untuk segala keperluan lainnya termasuk tidak terbatas untuk tujuan pemasaran atau sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan persetujuan dan penggunaan data yang dilakukan oleh PT Korea Investment Management, saya dengan ini menyatakan bahwa telah memperoleh persetujuan dibutuhkan, saya menjamin dan membebaskan PT Korea Investment Management dari segala tuntutan dari pihak manapun yang akan timbul di kemudian hari. / I consent to the user information data above for any other purposes, including not limited to marketing purposes or as long as it is allowed and permitted by the provisions of applicable laws. In connection with the consent and use of the data made by PT Korea Investment Management, I, as a result of this, declare that it has obtained the necessary approval. I guarantee and release PT Korea Investment Management from all claims from the parties will arise at a later date.

Saya menyetujui penyampaian Konfirmasi Transaksi dan Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). / I agree with delivery of Transaction Confirmation and Monthly Report by electronic through AKSes facility provided by the Integrated Investment Management System (S-INVEST).

Saya telah membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening di PT Korea Investment Management, dan Saya menyatakan tunduk dan terikat pada semua ketentuan yang ditetapkan (termasuk untuk setiap kemungkinan perubahan di kemudian hari) oleh PT Korea Investment Management atau peraturan di Pasar Modal. / I have read, understood and agreed to the terms and conditions of opening an account in PT Korea Investment Management, and I declare subject and bound to all provisions stipulated (including for any possible changes in the latter days) by PT Korea Investment Management or regulation in the capital market.

Tanggal /
Date _____

Nama & Tanda Tangan Nasabah /
Client Name & Signature

DOKUMEN PELENGKAP / SUPPORTING DOCUMENTChecked by:
Customer Service☐ Fotokopi KTP / Paspor /
Copy of ID Card / Passport☐ Fotokopi NPWP (Jika Ada) /
Copy of Tax ID (If Any)☐ Dokumen Lainnya /
Other Document**PERNYATAAN SALES / SALES DECLARATION**

Saya telah melakukan verifikasi awal terhadap seluruh dokumen dan informasi yang diberikan oleh nasabah, termasuk informasi mengenai keberadaan beneficial owner. Saya menyadari PT Korea Investment Management berhak melakukan verifikasi lanjutan dan dokumen pendukung lainnya atas informasi yang telah diberikan oleh nasabah. / I have conducted an initial verification of all documents and information provided by the customer, including information regarding the beneficial owner. I understand that PT Korea Investment Management reserves the right to conduct further verification and request additional supporting documents regarding the information provided by the customer.

KOLOM PERSETUJUAN / APPROVAL

Sales	Head of Sales / Team Leader	Operations
Nama / Name	Nama / Name	Nama / Name
Tanggal / Date	Tanggal / Date	Tanggal / Date

PT Korea Investment Management Indonesia memiliki hak untuk menolak pembukaan rekening nasabah, dengan pertimbangan sendiri, tanpa memberikan penjelasan. / PT Korea Investment Management has the rights to decline the opening of customer account, on its sole discretion, without any explanation.

Kategori Risiko Nasabah : ☐ Rendah
Customer Risk Low ☐ Sedang
Medium ☐ Tinggi
High

Customer Service
Nama / Name
Tanggal / Date

Pejabat APU PPT
Nama / Name
Tanggal / Date

PROFIL NASABAH REKSA DANA / MUTUAL FUNDS CUSTOMER PROFILE
NASABAH INDIVIDU / INDIVIDUAL CUSTOMER

Sesuai Peraturan Bapepam Nomor IV.D2, Setiap Manager Investasi atau agen penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan pemodal Reksa Dana untuk mengisi formulir pemodal Reksa Dana.

Untuk diisi oleh nasabah / *To be completed by customer*

1. Jenis Reksa Dana yang anda minati / *Name of the Mutual Funds that you are willing to invest in*

2. Berapa lama anda akan melakukan investasi di Reksa Dana atau Pasar Modal ? /
How long will approximately you invest in the mutual fund or capital market?

☐ <1 Tahun/year ☐ 1-3 Tahun/year ☐ 3-5 Tahun/year ☐ >5 Tahun/year

3. Apakah anda pernah berinvestasi di Reksa Dana atau Pasar Modal ? /
Have you ever invested in Mutual Funds or Capital Market ?

☐ Ya, Pernah / *Yes, I have* ☐ Belum Pernah / *No, I have not*

Jika "YA" pada pertanyaan no.3 di atas, Reksa Dana apa yang pernah anda miliki ?/
If "YES" to question no. 3 above. What kind of Mutual Funds you ever have ?

☐ Reksa Dana Pasar Uang / *Money Market Funds*
☐ Reksa Dana Pendapatan tetap / *Fixed Income Funds*
☐ Reksa Dana Campuran / *Balanced Funds*
☐ Reksa Dana Saham / *Equity Funds*

PERTANYAAN DETAIL / DETAIL QUESTIONS

Mohon beri tanda (✓) untuk jawaban yang paling mendekati profil anda sebagai nasabah Reksa Dana /
Please put a tick (✓) to the answer that most accurately describes your profile as the Mutual Fund's Customer

Nilai / *Score*

Bagaimana pemahaman anda mengenai produk investasi Reksa Dana ?/ <i>How well do you know Mutual Funds investment product ?</i> ☐ Tidak mengetahui / <i>None</i> ☐ Sedikit mengetahui / <i>Minimum</i> ☐ Cukup mengetahui / <i>Moderate</i> ☐ Sangat mengetahui / <i>Expert</i>	10 20 30 40
Bagaimana anda mengindikasikan diri dalam berinvestasi ?/ <i>How would you describe your investment style ?</i> ☐ Mengharapkan tidak ada risiko / <i>Expect no risk (Risk Averse)</i> ☐ Mengutamakan risiko kecil / <i>Prioritize for Low Risk (Conservative)</i> ☐ Mencari cukup keuntungan dengan risiko kerugian moderat sesuai keuntungan / <i>Looking for sufficient returns and waiting to bear moderate loss compare to profit (Balance Proportion)</i> ☐ Mencari hasil yang besar dengan berani mengambil risiko kerugian yang besar / <i>Looking for highest gain/return and waiting to bear substantial loss compare to profit (High Risk / Aggressive)</i>	10 20 30 40
Seberapa besar keuntungan dan risiko yang dapat anda terima dalam investasi Reksa Dana ?/ <i>How much risk and benefit you can accept regarding the Mutual Funds investment ?</i> ☐ Keuntungan hingga 10%, kerugian hingga 5% / <i>Profit up to 10%, loss up to 5%</i> ☐ Keuntungan hingga 20%, kerugian hingga 10% / <i>Profit up to 20%, loss up to 10%</i> ☐ Keuntungan hingga 30%, kerugian hingga 20% / <i>Profit up to 30%, loss up to 20%</i> ☐ Keuntungan hingga >30%, kerugian hingga >20% / <i>Profit up to >30%, loss up to >20%</i>	10 20 30 40

PERTANYAAN DETAIL / DETAIL QUESTIONS

Berapa persen dana yang anda investasikan pada produk Reksa Dana dari total aset investasi yang anda miliki ?/ How much percentage of your investment in the Mutual Funds over your total investment assets ? ☐ <10% dari total aset / <10% of the total assets ☐ 10% s/d 25% dari total aset / 10% up to 25% of the total assets ☐ 25% s/d 50% dari total aset / 25% up to 50% of the total assets ☐ >50% dari total aset / >50% of the total assets	10 20 30 40
Dimana anda menempatkan sebagian besar uang anda ?/ Where do you invest most of your money? ☐ Tabungan dan Deposito / Saving and Deposit ☐ Obligasi / Obligation ☐ Reksa Dana / Mutual Funds ☐ Saham / Shares Lainnya / Others _____	10 20 30 40

Total Nilai / Total Score

Total nilai yang perusahaan peroleh menunjukkan profil berinvestasi anda /
The total score that the company have earned will indicate your investment profile

10 - 50 = Sangat konservatif / Very Conservative
51 - 100 = Konservatif / Conservative
101 - 150 = Moderat / Moderate
151 - 200 = Agresif / Aggressive

PERNYATAAN NASABAH REKSA DANA /

DECLARATION OF MUTUAL FUNDS CUSTOMER

Nasabah menyadari dan mengerti bahwa jawaban yang diberikan dalam profil nasabah Reksa Dana ini digunakan untuk analisa Manajer Investasi guna membantu nasabah mengetahui tingkat risiko investasi yang dapat diterima /

The customer is aware and understands that the customer response to the customer profile is used for the analyst (plural) investment manager analysis to assist the customer in ascertaining an acceptable level of risk.

Apabila nasabah telah melengkapi dengan benar Profil Nasabah Reksa Dana ini akan tetapi memilih Reksa Dana kelolaan PT Korea Investment Management Indonesia dengan karakter yang tidak sesuai dengan Profil Risiko Nasabah yang telah diisi di atas, maka pilihan Reksa Dana tersebut adalah semata-mata berdasarkan keinginan nasabah sendiri, nasabah mengerti dan bersedia menerima risiko atas investasi yang nasabah lakukan tersebut. /

Wherever the customer has completed this Mutual Funds' Customer Profile correctly but customer choose a Korea Investment Management Indonesia Mutual Funds which have different character to the customer's profile as indicate above then the customer's choice will merely based on customer's intention, the customer will understand and take the risk of such investment.

Tandatangan / Signature

Nama Nasabah / Customer Name _____ Tanggal / Date _____	Nama Sales / Sales Name _____ Tanggal / Date _____
---	--

Disclaimer

Pertanyaan yang tercantum dalam Profil Nasabah Reksa Dana ini disediakan oleh PT Korea Investment Management Indonesia semata-mata 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 Fund's Customer Profile are provided by PT Korea Investment Management Indonesia to help customers find their investment profiles, and this is not advice, invitation or inducement to buy Mutual Fund participation units. Customer should understand that Mutual Funds are subject to risks.



Korea Investment Holdings
Korea Investment & Securities
Korea Investment Management
Korea Investment Value Asset Management

Korea Investment Partners
Korea Investment Savings Bank
Korea Investment Capital
Kakao Bank Of Korea

Korea Investment & Sekuritas Indonesia
PT Korea Investment Management
Indonesia

true**friend**

PT Korea Investment Management Indonesia

Sequis Tower Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 – Jakarta 12190
P. (62-21) 2991 1808, F. (62-21) 2991 1809