

# FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INVESTASI & DATA NASABAH NON-PERORANGAN



Formulir ini digunakan untuk pembukaan Rekening Investasi yang akan digunakan dalam bertransaksi Reksa Dana atau Obligasi dan untuk data Nasabah Non-Perorangan. Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda (/) pada kotak pilihan

\*) Bersifat Mandatory

Pembukaan Rekening  Pengikian Data

Tanggal Aplikasi / Pengkinian :  -  -  Cabang : \_\_\_\_\_

Nomor CIF\* :  diisi oleh bank

## A. DATA NASABAH

Nama Perusahaan\* : \_\_\_\_\_

Domisili Perusahaan\* :  Lokal/Nasional

Asing.....*jelaskan*

Alamat Perusahaan\* : \_\_\_\_\_

Kota\* : \_\_\_\_\_ Kode POS : \_\_\_\_\_

Provinsi\* : \_\_\_\_\_ Negara\* : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon\* : \_\_\_\_\_

Tipe Perusahaan\* :  Perusahaan/Corporate  Reksa Dana/Mutual Fund

Yayasan/Foundation  Dana Pensiun/Pension Fund

Lembaga Keuangan/Financial Institution  Perusahaan Efek/Securities Company

Asuransi/Insurance  Manajer Investasi/Investment Manager

Lainnya/Other .....*jelaskan*

Karakteristik Perusahaan/Institusi/Lembaga\*  BUMN/Negeri  Sosial  PMA/Foreign Investment Company  Afiliasi  
 Swasta  Joint Venture  Perusahaan Keluarga  Lainnya/Other .....*jelaskan*

NPWP\* : \_\_\_\_\_ Tanggal Registrasi : \_\_\_\_\_

Surat Izin Usaha/Izin Lainnya\* : \_\_\_\_\_ Tempat Pendirian\* : \_\_\_\_\_

Nomor Induk Berusaha\* : \_\_\_\_\_ No Surat Keterangan Domisili\* : \_\_\_\_\_

Tanggal Pendirian\* : \_\_\_\_\_

Nomor Akta Pendirian/Anggaran Dasar berikut perubahannya yang terakhir\* : \_\_\_\_\_

Laporan Keuangan Terkini atau Deskripsi Kegiatan Usaha : \_\_\_\_\_

Struktur Manajemen atau Kepengurusan\* : \_\_\_\_\_

Struktur Kepemilikan (Perusahaan) atau Struktur Pendiri (Yayasan, Asosiasi)\* : \_\_\_\_\_

Penghasilan Perusahaan\* : \_\_\_\_\_

Tahun ke-1\*

≤ Rp1 Miliar/ Tahun  > Rp1 Miliar - Rp5 Miliar/ Tahun  > Rp5 Miliar - Rp10 Miliar/ Tahun  > Rp10 Miliar - Rp50 Miliar/ Tahun  > Rp50 Miliar/ Tahun

Tahun ke-2\*

≤ Rp1 Miliar/ Tahun  > Rp1 Miliar - Rp5 Miliar/ Tahun  > Rp5 Miliar - Rp10 Miliar/ Tahun  > Rp10 Miliar - Rp50 Miliar/ Tahun  > Rp50 Miliar/ Tahun

Tahun ke-3\*

≤ Rp1 Miliar/ Tahun  > Rp1 Miliar - Rp5 Miliar/ Tahun  > Rp5 Miliar - Rp10 Miliar/ Tahun  > Rp10 Miliar - Rp50 Miliar/ Tahun  > Rp50 Miliar/ Tahun

Nama Pejabat yang berwenang mewakili Perusahaan (Corporate)/ Institusi/ Lembaga\*

1. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Jenis Kartu Identitas : \_\_\_\_\_

Nomor Kartu Identitas : \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Jenis Kartu Identitas : \_\_\_\_\_

Nomor Kartu Identitas : \_\_\_\_\_

3. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Jenis Kartu Identitas : \_\_\_\_\_

Nomor Kartu Identitas : \_\_\_\_\_

## B. KETERANGAN INVESTASI

Sumber Dana\* :  Hasil Usaha/Business Profit  Dana Pensiun  Bunga Simpanan  Hasil Investasi  Lainnya/Other .....*jelaskan*

Maksud dan Tujuan Investasi\* :  Mendapatkan Kenaikan Harga  Investasi  Spekulasi  Mendapatkan Penghasilan/Pendapatan  Lainnya/Other .....*jelaskan*

**C. REKENING BNI (dalam satu CIF)****Mohon pilih (/) salah satu untuk kepentingan penyelesaian transaksi (Tabungan/ Giro)\***

Nomor Rekening : \_\_\_\_\_ Jenis Rekening :  Tabungan  Giro Mata Uang : \_\_\_\_\_

**D. DATA PEMBERI DANA (diisi jika ada)**

Hubungan dengan Pemberi Dana : \_\_\_\_\_

Nama Pemberi Dana : \_\_\_\_\_

Kewarganegaraan\* :  WNI  WNA, negara asal : \_\_\_\_\_

Jenis Identitas :  KTP-el  Paspor (bagi WNA)

Nomor Identitas : \_\_\_\_\_ Tgl Terbit : \_\_\_\_\_ Berlaku s.d. : \_\_\_\_\_

Tempat dan Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_ / 

D	D
---	---

 - 

M	M
---	---

 - 

Y	Y	Y	Y
---	---	---	---

Jenis Kelamin\* :  Laki-laki  Perempuan

Status Perkawinan\* :  Kawin  Tidak Kawin  Janda/Duda

Alamat Sesuai Identitas : \_\_\_\_\_

Alamat Tinggal Lainnya : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Alamat Tempat Bekerja : \_\_\_\_\_

Sumber dana : \_\_\_\_\_

NPWP : \_\_\_\_\_ Tgl Terbit : \_\_\_\_\_ Berlaku s.d. : \_\_\_\_\_

Penghasilan rata-rata per tahun atau nilai harta kekayaan : \_\_\_\_\_

**DOKUMEN PENDUKUNG****Mohon Dilampirkan:****Untuk Badan Usaha:**

1. Fotokopi Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Perusahaan Berikut Perubahan yang terakhir ;
2. Surat Kuasa (apabila terdapat pemberian kuasa dari Pejabat yang berwenang mewakili) serta Fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku;
3. Fotokopi NPWP dari Perusahaan;
4. Fotokopi Perizinan Usaha dari instansi yang berwenang;
5. Spesimen tanda tangan penerima kuasa;
6. Surat Keterangan Domisili;
7. Laporan Keuangan atau Deskripsi Kegiatan Usaha ;
8. Struktur Manajemen/Kepengurusan dan Kepemilikan/Pendiri; dan
9. Dokumen mengenai pengendali akhir.

**Untuk Yayasan:**

1. Fotokopi Akta Pendirian / AD beserta perubahan terakhir
2. Deskripsi kegiatan Yayasan
3. Struktur dan nama pengurus Yayasan, dan
4. Fotokopi dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili Yayasan

**Untuk Badan Hukum Lainnya:**

1. Fotokopi bukti pendaftaran pada pihak yang berwenang
2. Nama Penyelenggara
3. Fotokopi dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili Badan Hukum

**Untuk Kelompok Terorganisasi, Asosiasi, dan Perkumpulan Lainnya yang Bukan Badan Hukum:**

1. Fotokopi bukti pendaftaran pada pihak yang berwenang
2. Nama Penyelenggara
3. Fotokopi Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
4. Fotokopi dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili kelompok tersebut.

**PERNYATAAN****Sehubungan dengan Formulir yang telah Kami isi, dengan menandatangani Formulir ini Kami menyatakan bahwa:**

1. Semua Informasi, data, dan dokumen pendukung yang Kami cantumkan, tunjukan dan serahkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dalam formulir ini adalah benar, lengkap, asli, terbaru dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kami wajib segera memberitahukan dan menyampaikan kepada BNI setiap perubahan data, informasi, dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan BNI. Perubahan tersebut efektif berlaku setelah diterima dan/atau disetujui BNI.
3. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan risiko yang dialami sebagai akibat dari kelalaian/keterlambatan/tidak diberitahukannya perubahan sebagaimana diatur dalam butir 2 tersebut kepada BNI.
4. Sumber dana yang kami gunakan dalam transaksi pembelian Produk Investasi (Reksa Dana/Obligasi) bukan didapatkan atau berasal dari tindak pidana dan/atau pencucian uang (Money Laundering).
5. Kami mengetahui dan memahami bahwa BNI bertindak sebagai Agen Penjual dari Produk Reksa Dana dan Obligasi serta Mitra Distribusi produk Surat Berharga Negara Ritel.
6. Kami mengetahui dan memahami bahwa produk Investasi (Reksa Dana/ Obligasi) yang kami beli bukan merupakan produk BNI serta BNI tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko yang terjadi atas pengelolaan Produk Investasi (Reksa Dana/ Obligasi).
7. Kami mengetahui dan memahami bahwa Produk Investasi (Reksa Dana/ Obligasi) yang kami beli bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada BNI dan tidak termasuk dalam cakupan objek Program Penjaminan Pemerintah atau Lembaran Penjamin Simpanan.
8. Kami menyetujui BNI untuk melakukan pengkinian data Nasabah sesuai data, informasi dan dokumen pendukung yang kami sampaikan pada Formulir ini.
9. Kami menyetujui pemberian informasi dan data tentang saya/kami oleh BNI kepada Manager Investasi dalam hal prosedur Customer Due Diligence (CDD).
10. Kami bersedia dan menyetujui penggunaan Data Kami untuk keperluan Transaksi Reksa Dana, Obligasi, dan/atau Bancassurance.
11. Kami telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang ada pada Pemberitahuan Privasi BNI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Formulir ini.
12. Kami menyetujui untuk membebaskan BNI dari segala tuntutan, biaya, pungutan dan pengeluaran yang terkait dengan atau yang timbul dari tindakan BNI sehubungan dengan instruksi-instruksi Kami dalam hal pemesanan atau pencairan Produk Investasi dan sebagai akibat untuk dibayarkan ke BNI, atas tuntutan pertama dan di mata uang yang sama dengan mata uang yang dikeluarkan oleh BNI.

Dalam hal salah satu ketentuan dalam Formulir ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan dan menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Formulir ini dan oleh karenanya dalam hal demikian ketentuan lain dalam Formulir ini tetap sah dan mengikat.

FORMULIR INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

**TEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANAN****TANDA TANGAN NASABAH**

Nama Nasabah : \_\_\_\_\_

Kode Cabang :  
 Nama Pemasar :  
 NPP Pemasar :  
 Tanda Tangan Pemasar :

Tanggal & jam Diterima :  
 Diproses oleh :

Inputter  
 Tanda Tangan  
 Nama :  
 NPP :

Autorizer  
 Tanda Tangan  
 Nama :  
 NPP :

**Diisi oleh Bank**