

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INVESTASI & DATA NASABAH PERORANGAN



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

*) Bersifat Mandatory

<input type="checkbox"/> Pembukaan Rekening	<input type="checkbox"/> Pengisian Data
Tanggal Aplikasi / Pengkianan :	<div><div>DD</div><div>MM</div><div>YYYY</div></div> Cabang : _____
Nomor CIF*	: <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> diisi oleh bank

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap*	:	_____			diisi sesuai Identitas
Jenis Kelamin*	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki	<input type="checkbox"/> Perempuan		
Kewarganegaraan*	:	<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA, negara asal :	_____	
Jenis Identitas*	:	<input type="checkbox"/> KTP-el	<input type="checkbox"/> Paspor (bagi WNA)		
Nomor Identitas*	:	_____	Tgl Terbit :	_____	Berlaku s.d :
Tempat dan Tanggal Lahir*	:	_____	/	<div><div>DD</div><div>MM</div><div>YYYY</div></div>	
Status Perkawinan*	:	<input type="checkbox"/> Kawin	<input type="checkbox"/> Tidak Kawin	<input type="checkbox"/> Janda/Duda	
Nama Suami/ Istri*	:	_____			
		diisi untuk Nasabah yang sudah menikah			
Nama Gadis Ibu Kandung*	:	_____			
NPWP*	:	_____	Tgl Terbit :	_____	Berlaku s.d :
Pendidikan*	:	<input type="checkbox"/> SD	<input type="checkbox"/> SMP	<input type="checkbox"/> SMA	<input type="checkbox"/> Diploma
		<input type="checkbox"/> Sarjana (S1)	<input type="checkbox"/> Pasca Sarjana (S2)	<input type="checkbox"/> Pasca Sarjana (S3)	<input type="checkbox"/> Lainnya : _____
Agama*	:	<input type="checkbox"/> Islam	<input type="checkbox"/> Protestan	<input type="checkbox"/> Katolik	<input type="checkbox"/> Hindu
		<input type="checkbox"/> Budha	<input type="checkbox"/> Kong Hu Cu	<input type="checkbox"/> Lainnya :	_____

B. DATA ALAMAT

1) Alamat sesuai dengan KTP atau Paspor* :			

Kota*	:	Provinsi* :	Kode Pos* :
			Negara* :
2) Alamat Tempat Tinggal Terkini (diisi jika berbeda dengan KTP atau Paspor)*			

Kota*	:	Provinsi* :	Kode Pos* :
			Negara* :
Status Tempat Tinggal :	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri	<input type="checkbox"/> Sewa/ Kontrak	<input type="checkbox"/> Rumah Dinas
	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri Dijamin	<input type="checkbox"/> Keluarga	
Nomor Telepon* :	E-mail* :		
3) Alamat Surat Menyurat* :			

Kota*	:	Provinsi* :	Kode Pos* :
			Negara* :

C. DATA PEKERJAAN

Profesi*	:	<input type="checkbox"/> PNS/ BUMN	<input type="checkbox"/> Wiraswasta	<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta	<input type="checkbox"/> Pelajar/ Mahasiswa	<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> TNI/ Polri
		<input type="checkbox"/> Pensiun	<input type="checkbox"/> Dosen/ Pengajar	<input type="checkbox"/> Lainnya: _____	_____	_____	_____
Nama Perusahaan/ Instansi	:	_____					
Bidang Usaha	:	_____					
Alamat Kantor	:	_____					
Kota	:	_____	Kode Pos* :	_____	Negara :	_____	
Jabatan	:	_____	Telp Kantor :	_____	Email Kantor :	_____	
Jumlah Penghasilan per Tahun* :							
	<input type="checkbox"/> ≤ Rp10.000.000	<input type="checkbox"/> > Rp10.000.000 - Rp 50.000.000	<input type="checkbox"/> > Rp50.000.000 - 100.000.000				
	<input type="checkbox"/> > Rp10.000.000 - Rp 500.000.000	<input type="checkbox"/> > Rp500.000.000 - Rp 1.000.000.000	<input type="checkbox"/> > Rp1.000.000.000				

D. REKENING BNI (dalam satu CIF)

Mohon pilih (✓) salah satu untuk kepentingan penyelesaian transaksi*

<input type="checkbox"/> Nomor Rekening :	_____	Jenis Rekening :	<input type="checkbox"/> Tabungan	<input type="checkbox"/> Giro	Mata Uang :	_____
-------------------------------------------	-------	------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------	-------

E. MAKSUD DAN TUJUAN INVESTASI

Mohon pilih (✓) yang sesuai*

<input type="checkbox"/> Mendapatkan Kenaikan Harga	<input type="checkbox"/> Spekulasi	<input type="checkbox"/> Mendapatkan Penghasilan/ Pendapatan	<input type="checkbox"/> Investasi	<input type="checkbox"/> Lainnya _____	_____
-----------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	-------

F. SUMBER DANA INVESTASI

Mohon pilih yang sesuai*

☐ Gaji

☐ Keuntungan Bisnis

☐ Bunga Simpanan

☐ Warisan

☐ Lainnya :

jelaskan

☐ Dana Pensiun

☐ Hibah dari orang tua

☐ Hibah dari suami/istri

☐ Undian

☐ Hasil Investasi

☐ Deposito

☐ Modal

☐ Pinjaman

G. KEPEMILIKAN ASET

Mohon pilih yang sesuai*

☐ Milik Sendiri

☐ Kuasa Dari Pihak Lain

H. DATA PEMBERI DANA / beneficial owner (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

:

/

DD

MM

-

YY

YY

Jenis Kelamin*

:

☐ Laki Laki

☐ Wanita

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:

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku bagi WNI; atau
2. Fotokopi Paspor yang masih berlaku disertai dengan KITAS/KITAP/KIMS bagi WNA.

PERNYATAAN NASABAH

Sehubungan dengan Formulir yang telah Saya isi, dengan menandatangani Formulir ini, Saya menyatakan bahwa:

1. Semua Informasi, data, dan dokumen pendukung yang saya cantumkan, tunjukan dan serahkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dalam formulir ini adalah benar, lengkap, asli, terbaru dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Saya 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. Saya 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 saya gunakan dalam transaksi pembelian produk Investasi (Reksa Dana/Obligasi) bukan didapatkan atau berasal dari tindak pidana dan/atau pencucian uang (Money Laundering).
5. Saya mengetahui dan memahami bahwa BNI bertindak sebagai Agen Penjual dari produk Reksa Dana dan Obligasi serta Mitra Distribusi produk Surat Berharga Negara Ritel.
6. Saya mengetahui dan memahami bahwa produk Investasi (Reksa Dana/ Obligasi) yang saya 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. Saya mengetahui dan memahami bahwa produk Investasi (Reksa Dana/ Obligasi) yang saya beli bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada BNI dan tidak termasuk dalam cakupan objek Program Penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.
8. Saya menyetujui BNI untuk melakukan pengkinian data Nasabah sesuai data yang saya sampaikan pada Formulir ini.
9. Saya menyetujui pemberian informasi dan data tentang saya oleh BNI kepada Manajer Investasi dalam hal prosedur Customer Due Diligence (CDD).
10. Saya bersedia dan menyetujui penggunaan Data Pribadi Saya untuk keperluan Transaksi Reksa Dana, Obligasi, dan/atau Bancassurance.
11. Saya telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang ada pada Pemberitahuan Privasi BNI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Formulir ini.
12. Saya menyetujui untuk membebaskan BNI dari segala tuntutan, biaya, pungutan dan pengeluaran yang terkait dengan atau yang timbul dari tindakan BNI sehubungan dengan instruksi-instruksi Saya 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 PERARTURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

TEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANAN

TANDA TANGAN NASABAH

Nama Nasabah :

Diisi oleh Bank

Kode Cabang :

Nama Pemasar :

NPP Pemasar :

Tanda Tangan Pemasar :

Tanggal & jam Diterima :

Diproses oleh :

Inputter

Tanda Tangan

Nama :

NPP :

Authorizer

Tanda Tangan

Nama :

NPP :

Formulir Pembukaan Rekening Perorangan V-2024 | 2 of 2