

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

Pembukaan Rekening Pengikian Data

Tanggal Aplikasi / Pengkinian : - - Cabang : _____

Nomor CIF* : diisi oleh bank

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap* : _____ diisi sesuai Identitas

Jenis Kelamin* : Laki-laki Perempuan

Kewarganegaraan* : WNI WNA, negara asal : _____

Jenis Identitas* : KTP-el Paspor (bagi WNA)

Nomor Identitas* : _____ Tgl Terbit : _____ Berlaku s.d : _____

Tempat dan Tanggal Lahir* : _____ / - -

Status Perkawinan* : Kawin Tidak Kawin Janda/Duda

Nama Suami/ Istri* : _____ diisi untuk Nasabah yang sudah menikah

Nama Gadis Ibu Kandung* : _____

NPWP* : _____ Tgl Terbit : _____ Berlaku s.d : _____

Pendidikan* : SD SMP SMA Diploma Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2) Pasca Sarjana (S3) Lainnya : _____

Agama* : Islam Protestan Katolik Hindu Budha Kong Hu Cu 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 : Milik Sendiri Sewa/ Kontrak Rumah Dinas Milik Sendiri Dijaminkan Keluarga

Nomor Telepon* : _____ E-mail* : _____

3) Alamat Surat Menyurat* :

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

C. DATA PEKERJAAN

Profesi* : PNS/ BUMN Wiraswasta Pegawai Swasta Pelajar/ Mahasiswa Ibu Rumah Tangga TNI/ Polri
 Pensiu Dosen/ Pengajar Lainnya: _____ jelaskan

Nama Perusahaan/ Instansi : _____

Bidang Usaha : _____ Mulai Bekerja bulan _____ tahun _____

Alamat Kantor : _____

Kota : _____ Kode Pos* : _____ Negara : _____

Jabatan : _____ Telp Kantor : _____ Email Kantor : _____

Jumlah Penghasilan per Tahun* :

≤ Rp10.000.000 > Rp10.000.000 - Rp 50.000.000 > Rp50.000.000 - 100.000.000
 > Rp10.000.000 - Rp 500.000.000 > Rp500.000.000 - Rp 1.000.000.000 > Rp1.000.000.000

D. REKENING BNI (dalam satu CIF)

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

Nomor Rekening : _____ Jenis Rekening : Tabungan Giro Mata Uang : _____

E. MAKSUM DAN TUJUAN INVESTASI

Mohon pilih (/) yang sesuai*

Mendapatkan Kenaikan Harga Spekulasi Mendapatkan Penghasilan/ Pendapatan Investasi Lainnya _____ jelaskan

F. SUMBER DANA INVESTASI

Mohon pilih (/) yang sesuai*

- | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> Gaji | <input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis | <input type="checkbox"/> Bunga Simpanan | <input type="checkbox"/> Warisan | <input type="checkbox"/> Lainnya : _____ | jelaskan |
| <input type="checkbox"/> Dana Pensiun | <input type="checkbox"/> Hibah dari orang tua | <input type="checkbox"/> Hibah dari suami/istri | <input type="checkbox"/> Undian | | |
| <input type="checkbox"/> Hasil Investasi | <input type="checkbox"/> Deposito | <input type="checkbox"/> Modal | <input type="checkbox"/> Pinjaman | | |

G. KEPEMILIKAN ASET

Mohon pilih (/) yang sesuai*

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Milik Sendiri | <input type="checkbox"/> 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 : _____ /

D	D
M	M
Y	Y
Y	Y
- 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 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

TEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANAN

TANDA TANGAN NASABAH

.....

Nama Nasabah : _____

Diisi oleh Bank

Kode Cabang : _____	Tanggal & jam Diterima : _____	
Nama Pemasar : _____	Diproses oleh : _____	
NPP Pemasar : _____	Inputter Tanda Tangan	Authorizer Tanda Tangan
Tanda Tangan Pemasar : _____	Nama : _____ NPP : _____	Nama : _____ NPP : _____