

FORMULIR TRANSAKSI REKSA DANA-RSP

PEMBELIAN SECARA BERKALA (REGULAR SUBSCRIPTION PLAN) DAN PENGAKHIRAN REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana



Perhatian! Sebelum mengisi Formulir Transaksi Reksa Dana ini, harap membaca, mengerti dan memahami Pemberitahuan Privasi BNI dan Prospektus Reksa Dana serta Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana.

Nomor CIF : diisi oleh Bank
Nama Lengkap : atas nama nasabah
No KTP/Passpor :
Bertindak untuk dan atas nama : diisi nama badan usahanya (khusus non-perorangan)
Tanggal Formulir : DD - MM - YY YY YY
Tanggal Input Formulir : DD - MM - YY YY YY YY diisi oleh Bank

Checklist Pilihan Transaksi Reksa Dana Secara Berkala Di Bawah Ini

1) Pengaktifan Reksa Dana Secara Berkala

Pembelian Baru

Jenis Reksa Dana (coret yang tidak perlu) : Pasar Uang/Pendapatan Tetap/Campuran/Saham/Lainnya

Nama Produk Reksa Dana :

Manajer Investasi :

Nomor Akun Investasi :

Mata Uang :

Jumlah Nominal Setiap Bulan :

Periode Pembelian : 6 bulan 12 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 60 bulan 120 bulan

Tanggal Pembelian Setiap Bulan :

Tanggal Pendebetan Pertama :

Sumber Dana : No Rekening _____ a.n. _____ atas nama Nasabah

Biaya Pembelian (termasuk PPN) : _____ %

2) Perubahan Pengaturan Reksa Dana Secara Berkala

Perubahan Jumlah Nominal Setiap Bulan

Jumlah Nominal Setiap Bulan Sebelumnya :

Berubah menjadi :

Perubahan Periode Pembelian

Periode Pembelian Sebelumnya : 6 bulan 12 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 60 bulan 120 bulan

Berubah menjadi : 6 bulan 12 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 60 bulan 120 bulan

Perubahan Tanggal Pembelian Setiap Bulan

Tanggal Pembelian Setiap Bulan :

Berubah menjadi :

3) Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala

Pengakhiran

Jenis Reksa Dana (coret yang tidak perlu) : Pasar Uang/Pendapatan Tetap/Campuran/Saham/Lainnya

Nama Produk Reksa Dana :

Nomor Akun Investasi :

Mata Uang :

Jumlah Nominal Setiap Bulan :

Tanggal Pembelian Setiap Bulan :

PERNYATAAN NASABAH

Berkenaan dengan Transaksi Reksa Dana di atas, dengan menandatangani Formulir ini Saya/Kami menyatakan bahwa :

1. Melakukan transaksi Produk Investasi berdasarkan informasi dalam Prospektus atau Dokumen Keterbukaan Produk (termasuk term sheet dan fund fact sheet) dan informasi ringkas Produk Investasi yang disampaikan Rekanan Manajer Investasi BNI dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana BNI. Tidak terdapat dokumen penawaran Produk Investasi dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ditawarkan dan/atau dijanjikan Rekanan Manajer Investasi BNI dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana BNI kepada Saya/Kami. Saya/Kami memahami bahwa Prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi merupakan dokumen penawaran resmi dari Produk Investasi yang dikelola oleh Rekanan Manajer Investasi BNI yang Namanya tercantum pada Prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi yang Saya/Kami beli.
2. Telah membaca, dan memahami, serta menyetujui dan karenanya mengikatkan diri pada Prospektus dan Dokumen Keterbukaan Produk (termasuk term sheet & fund fact sheet) yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, serta Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana yang dapat diakses melalui situs resmi www.bnbi.co.id dan tunduk pada ketentuan di BNI.
3. Mengetahui dan memahami bahwa produk Reksa Dana yang Saya/Kami pilih bukan merupakan produk BNI dan BNI semata-mata hanya bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, serta BNI tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio produk investasi.
4. Mengetahui dan memahami bahwa Reksa Dana adalah Produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh BNI serta tidak termasuk dalam cakupan objek Program Penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Sumber dana yang digunakan dalam bertransaksi pembelian Produk Investasi (Reksa Dana) tidak didapatkan atau berasal dari tindak pidana, tindakan pencucian uang (Money Laundering) dan/atau tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

(7. Mengetahui)

6. Mengetahui dan memahami bahwa penjualan kembali produk Reksa Dana mempunyai kemungkinan kerugian baik sebagian atau seluruh nilai investasi (*capital loss*) dan risiko lain (termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas) sebagaimana tercantum dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan BNI tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan investasi Reksa Dana yang saya/kami lakukan.
7. Memberikan persetujuan kepada BNI untuk memproses, mengelola dan memberikan informasi, data termasuk data pribadi dan dokumen tentang Saya/Kami oleh BNI kepada Bank Kustodi dan Manajer Investasi terkait dengan transaksi investasi Saya/Kami pilih dan dalam hal prosedur *Customer Due Diligence* (CDD).
8. Memberikan persetujuan kepada BNI untuk dapat melakukan konfirmasi melalui sarana telepon (*call back*) kepada saya/kami atas penempatan investasi saya/kami pada produk Reksa Dana.
9. Mengetahui dan memahami bahwa apabila Saya/Kami berinvestasi dalam denominasi mata uang asing terdapat fluktuasi yang dapat menimbulkan berkurangnya nilai investasi Saya/Kami yang dikarenakan perubahan Kurs mata uang Rupiah dan mata uang asing yang berlaku pada BNI.
10. Menyadari dan menyetujui bahwa apabila produk Reksa Dana yang Saya/Kami pilih berada di luar profil risiko yang Saya/Kami miliki, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya/Kami sehingga BNI tidak bertanggung jawab atas apapun risiko yang dapat timbul dan BNI tidak menjamin hasil investasi yang Saya/Kami pilih tersebut.
11. Memberikan kuasa kepada BNI terkait dengan pembelian Reksa Dana berdasarkan Formulir Transaksi Reksa Dana ini dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1813, 1814, 1816 KUH Perdata untuk melakukan pemblokiran dan pendebetan Nomor Rekening BNI sampai dengan telah dilaksanakannya pembayaran sejumlah nominal Reksa Dana ditambah dengan biaya-biaya sebagaimana tertuang di dalam Prospektus dan Ketentuan Lain Reksa Dana yang berlaku.
12. Permohonan transaksi Reksa Dana yang Saya/Kami ajukan akan diproses setelah Formulir Transaksi Reksa Dana serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan telah Saya/Kami sampaikan dengan lengkap dan diterima baik oleh BNI.

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

Pernyataan jika Pembelian Produk Reksa Dana dengan Tingkat Risiko Lebih Tinggi daripada Profil Risiko Nasabah

Berdasarkan tingkat risiko produk yang tertera pada dokumen keterbukaan produk, Nasabah menyadari dan menyetujui bahwa apabila produk Reksa Dana yang Saya/Kami pilih berada di luar profil risiko yang Saya/Kami miliki, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya/Kami sehingga BNI tidak bertanggung jawab atas risiko yang dapat timbul dan tidak menjamin hasil investasi yang Saya/Kami pilih tersebut.

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 :	