



FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH

NAMA NASABAH

FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal ini merupakan alat bantu nasabah untuk mengarahkan portofolio yang sesuai dengan toleransi risiko yang dimiliki,

Mohon untuk menandai jawaban yang sesuai :

- Pilihlah rentang waktu dibawah ini yang paling mendekati jangka waktu investasi Anda:
 < tahun Antara 1 - 3 tahun Antara 3 - 5 tahun >5 tahun
- Yang paling mendekati harapan Anda dalam berinvestasi adalah :
 Keamanan dana Invesasi Memperoleh pendapatan dan keamanan investasi Memperoleh pendapatan dan pertumbuhan dana investasi Pertumbuhan dana Investasi
- Tingkat risiko kerugian yang sanggup Anda tanggung dari modal Investasi Anda :
 <5% 6%-10% 11%-20% >20%
- Persentase investasi Anda di produk investasi terhadap keseluruhan harga (aset) yang Anda miliki
 >25% 25%-50% 51%-75% >75%
- Pada saat ini, seberapa jauh tingkat pengetahuan Anda atas produk investasi secara umum
 Kurang Cukup Baik Sangat Baik
- Seberapa jauh tingkat pengetahuan Anda atas produk investasi yang dikelola oleh PT LIF Manajemen Investasi:
 Kurang Cukup Baik Sangat Baik

Profil risiko investasi Anda berdasarkan total nilai yang Anda dapatkan sejumlah :

- A Nilai antara 6 sampai 12 : Konservatif
- B Nilai antara 13 sampai 18 : Moderat
- C Nilai antara 19 sampai 24 : Agresif

PERNYATAAN NASABAH

<p>1. Saya/ kami telah mengisi formulir pemodal Reksa Dana dengan sebenar – benarnya dan telah memahami dengan baik hasil interpretasi pengisian formulir tersebut.</p>	Dibuat di :
<p>2. Saya/ kami menyatakan bahwa pilihan investasi saya/ kami atas jenis produk Reksa Dana merupakan keputusan independen saya/ kami sendiri, termasuk apabila saya/ kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko saya/ kami.</p>	Tanggal :

Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nasabah



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

FORMULIR DATA NASABAH INDIVIDU

No.SID : _____
NO.IFUA : _____

DATA INDIVIDU

Nama Lengkap : _____
(Sesuai Identitas KTP/Paspor)

No.KTP/Paspor : _____ Tanggal Kadaluarsa : _____
No.KITAS/KITAP : _____ Tanggal Kadaluarsa : _____
No.NPWP : _____ Tanggal Kadaluarsa : _____

Alamat sesuai Identitas : _____
RT/RW : _____ Kelurahan : _____
Kecamatan : _____ Kota : _____
Provinsi : _____ Kode Pos : _____
No.Telepon : _____ No.HP : _____

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : _____, _____

Status Perkawinan : Lajang Menikah* _____ Duda/ Janda
**Nama Suami/ Istri (Wajib diisi)*

Kewarganegaraan : WNI WNA

Agama : Islam Kristen Katolik Budha
 Lainnya:

Pendidikan : SD SMP SMA DIPLOMA
 S1 S2 S3 Lainnya:

Alamat Email : _____

Jenis pengiriman Laporan : Soft Copy Hard Copy*
**Dikenakan biaya Rp.20.000,-(exc.PPN) per laporan Reksa Dana*

Alamat sesuai Domisili : _____
RT/RW : _____ Kelurahan : _____
Kecamatan : _____ Kota : _____
Provinsi : _____ Kode Pos : _____
No.Telepon : _____ No.HP : _____

Status Rumah Domisili : Milik Sendiri Sewa Lainnya:

Alamat Korespondensi : _____
RT/RW : _____ Kelurahan : _____
Kecamatan : _____ Kota : _____
Provinsi : _____ Kode Pos : _____
No.Telepon : _____ No.HP : _____

Nama Perusahaan : _____
Jabatan : _____
Bidang Usaha : _____



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Alamat Perusahaan	:	_____			
		RT/RW :	_____	Kelurahan :	_____
		Kecamatan :	_____	Kota :	_____
		Provinsi :	_____	Kode Pos :	_____
		No.Telepon :	_____	No.HP :	_____
Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Pelajar/ Mahasiswa	<input type="checkbox"/> Pensiunan		
		<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Dosen/ Guru/ Pengajar		
		<input type="checkbox"/> Wiraswasta/ Pengusaha	<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta/ Karyawan Swasta		
		<input type="checkbox"/> PNS/ BUMN	<input type="checkbox"/> Anggota/ Ketua Partai Politik		
		<input type="checkbox"/> TNI/ POLRI	<input type="checkbox"/> Lainnya:		
Sumber Dana Investasi	:	<input type="checkbox"/> Gaji/ Penghasilan	<input type="checkbox"/> Orang Tua/ Anak		
		<input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis	<input type="checkbox"/> Hibah		
		<input type="checkbox"/> Bunga Simpanan	<input type="checkbox"/> Suami/ Istri		
		<input type="checkbox"/> Warisan	<input type="checkbox"/> Undian		
		<input type="checkbox"/> Hasil Investasi	<input type="checkbox"/> Lainnya:		
Penghasilan Per tahun	:	<input type="checkbox"/> <Rp.10jt	<input type="checkbox"/> >Rp.10jt s/d 50jt		
		<input type="checkbox"/> >Rp.50jt s/d 100jt	<input type="checkbox"/> >Rp.100jt s/d 500jt		
		<input type="checkbox"/> >Rp.500jt s/d 1Milyar	<input type="checkbox"/> >Rp.1Milyar		
Tujuan Investasi	:	<input type="checkbox"/> Mendapatkan Kenaikan Harga Investasi	<input type="checkbox"/> Spekulasi		
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan Penghasilan/ Pendapatan	<input type="checkbox"/> Lainnya:		
Nama gadis Ibu kandung	:	_____			
Nama Ahli Waris	:	_____			
No. Kontak Ahli Waris	:	_____	Hubungan Ahli Waris :	_____	



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

FORMULIR DATA NASABAH INSTITUSI

No.SID : _____
NO.IFUA : _____

DATA INSTITUSI

Nama Badan Hukum : _____
Alamat Domisili : _____
Kota : _____ Provinsi : _____
Kode Pos : _____ Telepon : _____
Email : _____ Negara : _____
Website : _____ Fax : _____

Domisili Kepemilikan Perusahaan : Lokal Asing
 Nasional Yayasan Dana Pensiun
 Asuransi Reksa Dana Lainnya : _____
 Perusahaan Efek Lembaga Keuangan

Karakteristik Perusahaan : BUMN PMA Lainnya : _____
 SWASTA Afiliasi
 Sosial Perusahaan Keluarga

No.Akta Pendirian : _____ Tanggal : _____
No.Akta Perubahan terakhir : _____ Tanggal : _____
No.NPWP : _____ Tanggal Registrasi : _____
No.NIB : _____ Tanggal Registrasi : _____
Tanggal Pendirian : _____

Data Prosentase Kepemilikan	No	Pemegang Saham	Prosentase Kepemilikan

Data Pejabat Institusi	No	Susunan Direksi	Jabatan	No.KTP/ Paspor/ KITAP/ KITAS

KETERANGAN KEUANGAN INSTITUSI

Informasi Laporan Keuangan periode terakhir - Aset
 <Rp.1Milyar >Rp.10Milyar s/d 50Milyar
 Rp.1Milyar s/d 5Milyar >Rp.50Milyar
 > Rp.1Milyar s/d 10Milyar Lainnya: _____

Informasi Laporan Keuangan periode terakhir - Laba Usaha (Bersih) :
 <Rp.1Milyar >Rp.10Milyar s/d 50Milyar
 Rp.1Milyar s/d 5Milyar >Rp.50Milyar
 > Rp.1Milyar s/d 10Milyar Lainnya: _____

Sumber Dana yang akan diinvestasikan : Hasil Usaha Dana Pensiun
 Hasil Investasi Lainnya : _____
 Bunga Simpanan

Tujuan Investasi : Mendapatkan Kenaikan Harga Investasi Spekulasi
 Mendapatkan Penghasilan/ Pendapatan Lainnya : _____

KETERANGAN REKENING BANK

Transaksi Pembelian dan Penjualan Kembali akan menggunakan rekening bank sebagai berikut:

1. Nama Bank : _____ 2. Nama Bank : _____
Nomor Rekening : _____ Nomor Rekening : _____
Nama Rekening : _____ Nama Rekening : _____
Cabang Pembuka : _____ Cabang Pembuka : _____



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

KETERANGAN BENEFICIAL OWNER & PENGENDALI AKHIR

Apakah Anda bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)?

Tidak Ya (Bila Ya, mohon untuk melengkapi informasi dibawah ini, mengisi Formulir Beneficial Owner serta melengkapi dokumen pendukung lainnya)

Nama : _____

Bisnis/Pekerjaan : _____

Jabatan : _____

Hubungan dengan pemilik Rekening : _____

No Telepon / Handphone : _____

Apakah Anda atau keluarga dekat Anda sedang atau pernah memegang jabatan di pemerintahan atau partai politik?

Tidak Ya (Jika Ya, mohon diisi pertanyaan berikut ini)

Nama : _____

Bisnis/Pekerjaan : _____

Jabatan : _____

Masa Jabatan : _____

Hubungan Keluarga : _____

Catatan: Jika lebih dari 1 orang dapat dilampirkan pada lembar keterangan tersendiri

PERNYATAAN & PENGESAHAN NASABAH

Dengan menandatangani formulir ini, nasabah menyatakan :

- Seluruh informasi / keterangan yang tercantum dalam formulir ini lengkap, benar, sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta material serta menjadi dasar keikutsertaan nasabah pada reksa dana atau produk investasi lain yang dikelola oleh PT LiF Manajemen Investasi.
- Telah membaca, memahami, menyetujui dan terikat serta tunduk kepada syarat dan ketentuan yang berlaku atas transaksi reksa dana atau produk investasi lain yang dikelola PT LiF Manajemen Investasi, sesuai dengan prospektus berikut dokumen pendukung lainnya yang terkait, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan formulir ini.
- Telah memperoleh penjelasan secara lengkap dari Tenaga Pemasaran /Agen Penjual Efek Reksa dana serta telah mengerti serta memahami karakter produk investasi dan bersedia untuk menanggung seluruh risiko dalam berinvestasi di reksa dana maupun produk investasi lain yang dikelola oleh PT LiF Manajemen Investasi.
- Telah memahami bahwa produk investasi tidak termasuk dalam program Penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga tidak dijamin oleh pemerintah.
- Akan memberitahukan apabila terdapat perubahan data pada Formulir ini maupun informasi lainnya kepada PT LiF Manajemen Investasi.
- Telah mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah sepenuhnya menjadi hak PT LiF Manajemen Investasi dan PT LiF Manajemen Investasi berhak menolak aplikasi ini tanpa harus memberitahukan alasan apapun juga.
- Menyatakan bahwa dana yang dipergunakan untuk investasi pada PT LiF Manajemen Investasi tidak berasal dari/untuk tujuan pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Laporan Transaksi dan laporan bulanan dari Bank Kustodian dapat di akses secara elektronik melalui AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Panduan pendaftaran dan penggunaan fasilitas AKSes KSEI dapat diunduh pada halaman depan fasilitas AKSes KSEI tersebut atau menghubungi tim pemasaran PT LiF Manajemen Investasi.
- Menyetujui data pribadi yang tertera pada formulir ini serta seluruh dokumen terkait Customer Due Diligence (CDD) dan/atau Enhanced Due Diligence (EDD) untuk dapat digunakan oleh Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) sesuai fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah.
- Melampirkan dokumen kelengkapan untuk Nasabah Individu sebagai berikut:

- Foto copy Identitas (KTP/ Paspor)
- Foto copy KITAS/ Kitap (bagi WNA) Foto copy NPWP

- Formulir Profil Risiko Pemodal
- Foto copy Bukti setoran investasi awal
- Formulir FATCA (Perorangan)

11. Melampirkan dokumen kelengkapan untuk Nasabah Institusi sebagai berikut:

- Foto copy Dokumen Identitas Pengurus yang berwenang
- Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Struktur Manajemen / Kepengurusan terbaru
- Foto copy Akta Perubahan terakhir & Pengesahan Kementerian Hukum & Ham
- Foto copy Akta Pendirian & Pengesahan Kementerian Hukum & Ham
- Formulir FATCA (Institusi)

- Foto copy NPWP
- Foto copy Ijin Usaha
- Laporan Keuangan periode
- Surat Kuasa dari Direksi (bila dikuasakan)
- Spesimen tanda tangan pejabat berwenang

Dengan menandatangani formulir ini, Saya/Kami menyatakan bahwa data yang Saya/Kami isi adalah benar. Saya/Kami telah bertemu dengan Tim Pemasaran yang memiliki ijin WAPERD dan telah membaca dan memahami isi prospektus serta dengan ini menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tertera dalam Prospektus, Kontrak Investasi Kolektif dan Formulir ini. Dan Saya/Kami menyatakan bahwa Dana untuk investasi bukan berasal dari/untuk/terkait dengan tindakan pencucian uang dan pendanaan kegiatan Terorisme serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.

Tanggal : _____

Yang menyatakan:

Tanda Tangan Nasabah Individu

Nama : _____

Tanda Tangan Nasabah Institusi

Pejabat Berwenang 1

Nama : _____

Jabatan : _____

Pejabat Berwenang 2

Nama : _____

Jabatan : _____

Pejabat Berwenang 3

Nama : _____

Jabatan : _____

DIISI OLEH PETUGAS

Diterima tanggal : _____ Kode Agen : _____

Catatan _____

Petugas Pemasaran

Pejabat APU PPP SPM
