



## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

### 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 Kadaluaarsa : \_\_\_\_\_  
No.KITAS/KITAP : \_\_\_\_\_ Tanggal Kadaluaarsa : \_\_\_\_\_  
No.NPWP : \_\_\_\_\_ Tanggal Kadaluaarsa : \_\_\_\_\_

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

<b>Alamat Perusahaan</b>	:	_____	RT/RW :	_____	Kelurahan :	_____
			Kecamatan :	_____	Kota :	_____
			Provinsi :	_____	Kode Pos :	_____
			No.Telepon :	_____	No.HP :	_____
<b>Pekerjaan</b>	:	<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:			
<b>Sumber Dana Investasi</b>	:	<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:			
<b>Penghasilan Per tahun</b>	:	<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			
<b>Tujuan Investasi</b>	:	<input type="checkbox"/> Mendapatkan Kenaikan Harga Investasi	<input type="checkbox"/> Spekulasi			
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan Penghasilan/ Pendapatan	<input type="checkbox"/> Lainnya:			
<b>Nama gadis Ibu kandung</b>	:	_____				
<b>Nama Ahli Waris</b>	:	_____				
<b>No. Kontak Ahli Waris</b>	:	_____	Hubungan Ahli Waris : _____			





# 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)

- 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 : \_\_\_\_\_

Petugas Pemasaran

Pejabat APU PPP  
SPM

Catatan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_