

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH INSTITUSI INSTITUTIONAL CUSTOMER OPENING ACCOUNT



Indo
Arthabuana
Investama

Sebelum mengisi, harap membaca Prospektus. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda (✓) sesuai pilihan anda.
Please read Prospectus, before proceeding. Use block letters / type and mark (✓) on your selection.

INFORMASI INSTITUSI / INSTITUTION INFORMATION

Nama Institusi :
Institution Name

Nomor SID :
SID Number (if any)

Alamat :
Address

Kota :
City

Provinsi :
Province

Negara :
Country

Kode Pos :
ZIP Code

Telepon :
Phone

Faksimili :
Facsimile

Domisili :
Domicile

☐ **Lokal**
Local

☐ **Asing**
Foreign

Bentuk Perusahaan :
Company Type

☐ **Perseroan Terbatas**
Limited Liability Company

☐ **Yayasan**
Foundation

☐ **Asuransi**
Insurance

☐ **Dana Pensiun**
Pension Fund

☐ **Perusahaan Efek**
Securities Company

☐ **Reksa Dana**
Mutual Fund

☐ **Lembaga Keuangan**
Financial Institution

☐ **Lainnya**
Others

Karakteristik Perusahaan :
Company Characteristic

☐ **BUMN**
State Owned Company

☐ **PMA**
Foreign Investment

☐ **Perusahaan Swasta**
Private Company

☐ **BUMD**
Municipal Enterprise

☐ **Perusahaan Keluarga**
Family Company

☐ **Perusahaan Patungan**
Joint Venture

☐ **Perusahaan Afiliasi**
Affiliated Company

☐ **Lainnya**
Others

Bidang Usaha :
Type of Industry

Pihak yang dapat dihubungi
Contact person

Nama PIC :
PIC Name

Email PIC :
PIC Email

No. HP PIC :
PIC Handphone number

IDENTITAS INSTITUSI / INSTITUTION IDENTITY

No. Akta Pendirian/BNRI/PDP :
Deed of Establishment/BNRI/PDP

Tanggal :
Date

No. Anggaran Dasar terakhir :
Last of Article Association

Tanggal :
Date

Negara Pendirian Usaha :
Country of Establishment

**Nomor NPWP
Institusi :**
*Institution Tax
Registration Number*

Paraf :
Signature

No. SIUP : <i>Business License Number</i> _____	Tanggal Berakhirnya SIUP : <i>SIUP Expiry Date</i> _____
No. Surat Keterangan NIB : <i>NIB Number</i> _____	Tanggal Registrasi : <i>Registration Date</i> _____
No. Surat Keterangan Domisili : <i>Certificate of Domicile</i> _____	Tanggal Berakhirnya Domisili : <i>Domicile Expiry Date</i> _____
Email Institusi : <i>Institution Email</i> _____	

(sesuai yang terdaftar di AKSES KSEI, bila ada)
 (as registered on AKSES KSEI, if any)

DATA KEUANGAN INSTITUSI / FINANCIAL INFORMATION

Informasi Pendapatan Tahun Terakhir sesuai dengan Laporan Keuangan :
Income Information for the Last Year according to the Financial Report

- | | |
|--|--|
| ☐ < IDR 1 miliar
<i>< IDR 1 billion</i> | ☐ IDR10 – 50 miliar
<i>IDR 10-50 billion</i> |
| ☐ IDR 1 – 5 miliar
<i>IDR 1-5 billion</i> | ☐ > IDR 50 miliar
<i>> IDR 50 billion</i> |
| ☐ IDR 5 – 10 miliar
<i>IDR 5-10 billion</i> | |

Sumber Dana
Source of Fund

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Hasil Usaha
<i>Business Profit</i> | ☐ Dana Pensiun
<i>Pension Fund</i> | ☐ Lainnya, sebutkan
<i>Others, please specify</i> _____ |
| ☐ Hasil Investasi
<i>Investment Return</i> | ☐ Bunga Tabungan
<i>Interest</i> | |

Tujuan Investasi
Investment Objective

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Kenaikan Harga
<i>Capital Gain</i> | ☐ Investasi
<i>Investment</i> | ☐ Lainnya, sebutkan
<i>Others, please specify</i> _____ |
| ☐ Spekulasi
<i>Speculation</i> | ☐ Mendapat Penghasilan
<i>Income</i> | |

DATA KEPEMILIKAN DAN PENGURUS / OWNERSHIP AND MEMBER OF MANAGEMENT

No.	Pemegang Saham <i>Shareholder</i>	% Komposisi Kepemilikan Saham <i>% Composition of Shareholder</i>
1.		
2.		
3.		

No.	Susunan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Nomor Identitas <i>ID. Number*</i>
1.		
2.		
3.		

No.	Susunan Direktur <i>Board of Directors</i>	Nomor Identitas <i>ID. Number*</i>
1.		
2.		
3.		

* No. KTP/Paspor/KITAP/KITAS / ID. Card/Passport/Permanent/Temporary Stay Permit Number

Paraf :
Signature _____

Nama :

Name

Jabatan :

Position

Nomor Identitas :

ID Number *

Tanggal Kadaluarsa :

Expired Date

Nama :

Name

Jabatan :

Position

Nomor Identitas :

ID Number *

Tanggal Kadaluarsa :

Expired Date

Nama :

Name

Jabatan :

Position

Nomor Identitas :

ID Number *

Tanggal Kadaluarsa :

Expired Date

Nama :

Name

Jabatan :

Position

Nomor Identitas :

ID Number *

Tanggal Kadaluarsa :

Expired Date

* No.KTP/Paspor/KITAP/KITAS / ID. Card/Passport/Permanent/Temporary Stay Permit Number

Ketentuan Tanda Tangan
Signature Condition

- ☐ Berlaku salah satu tanda tangan dengan stempel
One signature with stamp applied
- ☐ Berlaku dua tanda tangan dengan stempel
Two signature with stamp applied

Stempel Perusahaan
Company's Stamp

INSTRUKSI PEMBAYARAN / PAYMENT INSTRUCTION

Harap transfer setiap hasil penjualan kembali ke rekening bank berikut :
Please transfer the redemption proceeds to the following bank account

No.	Nama Pemilik Rekening Account Holder Name	Nama Bank & Cabang Name of Bank & Branch	Nomor Rekening Account Number	Jenis Mata Uang Account Currency
1.				
2.				
3.				

PEMILIK MANFAAT / BENEFICIAL OWNER

Apakah Anda merupakan Pemilik Manfaat?
Are you the Beneficial Owner?

☐ Ya
Yes

☐ Tidak
No

Jika Ya, maka tidak perlu mengisi informasi Pemilik Manfaat dibawah ini
(If Yes, no need to fill in the Beneficial Owner's information below)

Jika Tidak, maka mohon dapat mengisi Informasi Pemilik Manfaat dibawah ini dan melampirkan dokumen identitas
(If No, please fill in the Beneficial Owner's information below and attach the identity documents)

Nama Lengkap sesuai dengan KTP/Paspor :
Full name as stated in ID Card/Passport

No. KTP/Paspor :
ID Card/Passport Number

Hubungan Hukum :
Legal Relation

☐ Surat Penugasan
Assignment Letter

☐ Surat Kuasa
Power of Attorney

☐ Surat Perjanjian
Agreement Letter

☐ Lainnya
Others

Sumber Penghasilan :
Source of Income

☐ Gaji
Salary

☐ Hasil Usaha
Business Profit

☐ Warisan
Heritage

☐ Hibah
Grant

☐ Lainnya
Others

Penghasilan Rata-Rata per Tahun :
Average Annual Income

☐ < IDR 10 juta
< IDR 10 million

☐ > IDR 10 – 50 juta
> IDR 10 – 50 million

☐ > IDR 50 – 100 juta
> IDR 50-100 million

☐ > IDR 100 – 500 juta
> IDR 100 - 500 million

☐ IDR 500 juta – 1 miliar
> IDR 500 million - 1 billion

☐ > IDR 1 miliar
> IDR 1 billion

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, maka Pemilik Manfaat bersedia untuk menyampaikan data/informasi yang dibutuhkan.
If further information is required, the Beneficial Owner is willing to submit the required data/information.

Pemohon
Applicant,

Pejabat Berwenang 1
Auhorized Signature 1

Pejabat Berwenang 2
Auhorized Signature 2

Materai Rp. 10.000
Stamp Duty

Nama :
Name

Jabatan :
Position

Tanggal :
Date

Nama :
Name

Jabatan :
Position

Tanggal :
Date

Kolom Verifikasi dan Pengesahan diisi oleh Manajer Investasi

Pemasaran :	Dicek oleh :	Diinput ke sistem oleh :	Telah dilakukan Face to Face Meeting tanggal : Melalui: pertemuan langsung / webcam meeting / media elektronik lainnya*
Nama : Tanggal :	Nama : Tanggal :	Nama : Tanggal :	Oleh : Tanda tangan :

Paraf :
Signature

Pernyataan
Declaration

1. Kami telah memperoleh penjelasan secara lengkap dari Tenaga Pemasaran /Agen Penjual Efek Reksa Dana dan telah mengerti serta memahami karakter Reksa Dana dan bersedia untuk menanggung seluruh resiko dalam berinvestasi pada Reksa Dana.
 2. Kami telah membaca dan mengerti isi Prospektus dan informasi lain yang berhubungan dengan Reksa Dana yang akan kami beli.
 3. Kami telah memahami bahwa Produk Investasi tidak termasuk dalam program Penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga tidak dijamin pemerintah
 4. Kami menyetujui untuk membebaskan PT Indo Arthabuana Investama dari segala tuntutan, biaya, pungutan dan pengeluaran yang terkait atau yang timbul dari tindakan PT Indo Arthabuana Investama sehubungan dengan instruksi atas transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana kami.
 5. Kami menyetujui bahwa setiap instruksi penarikan dana yang dilakukan hanya akan ditujukan ke nomor dan nama rekening bank yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening.
 6. Kami telah mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening sepenuhnya menjadi hak PT Indo Arthabuana Investama dan PT Indo Arthabuana Investama berhak menolak aplikasi ini tanpa harus memberitahukan alasan apapun juga.
 7. Kami menyatakan bahwa dana yang dipergunakan untuk investasi pada PT Indo Arthabuana Investama tidak berasal dari/untuk tujuan pidana pencucian uang, pembiayaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
 8. Kami menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen diberikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah benar dan sah serta tidak ada yang disembunyikan. Kami memberikan kuasa kepada PT Indo Arthabuana Investama untuk memeriksa kebenaran semua informasi yang kami berikan dari setiap sumber yang dianggap layak. Kami akan selalu memberitahukan kepada PT Indo Arthabuana Investama atas setiap perubahan data atau informasi dalam aplikasi ini.
 9. Kami menyetujui data pribadi kami 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 Mengenal Nasabah (LAPMN) sesuai fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah beserta perubahannya di kemudian hari.
 10. Kami mengizinkan PT Indo Arthabuana Investama untuk melakukan pengelolaan dan pemrosesan data pribadi untuk pembukaan rekening atau pengkinian data termasuk perubahan pihak ketiga sebagai fasilitas penunjang pemrosesan data sesuai dengan ketentuan di dalam persyaratan standar sistem manajemen keamanan informasi data pribadi, serta hukum dan peraturan yang berlaku.
 11. Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.
1. We have received comprehensive description from Marketing/Selling Agent and fully understood Mutual Fund's characteristics and therefore we are ready for any risks occurring from investing in Mutual Fund.
 2. We have read and understood the content of Prospectus and other information related to the Mutual Fund that we plan to subscribe.
 3. We have read and understood the content of Prospectus and other information related to the Mutual Fund that we plan to subscribe.
 4. We agree to release PT Indo Arthabuana Investama from any claims, charges, cost and expenses related to or arising from the actions of PT Indo Arthabuana Investama in relation to the instruction on our Mutual Fund transaction.
 5. We agree that any redemption instruction will only be transferred to the designated account listed in this Account Opening Form.
 6. We have fully understood that this Account Opening Form is subject to PT Indo Arthabuana Investama's approval and PT Indo Arthabuana Investama has right to reject this application without giving any reason whatsoever.
 7. We declare that money used for investing at PT Indo Arthabuana Investama does not come from or will be intended for money laundering, terrorism financing and proliferation of weapons of mass destruction funding as mentioned in the prevailing Law and Regulation in Indonesia.
 8. We are declared that all information and documents provided in this Account Opening Form is true and valid and no hidden material. We hereby authorize PT Indo Arthabuana Investama to verify all information provided from any sources deemed appropriate. We will always inform PT Indo Arthabuana Investama to any change in particular data or information provided in this application.
 9. We agree that all my personal data listed on this form as well as all documents related to Customer Due Diligence (CDD) and/or Enhanced Due Diligence (EDD) to be used by the Know Your Customer Principles Administration Service Provider (LAPMN) in accordance with their functions and duties based on the provisions of Fund Services Authority (OJK) Regulation Number 15 of 2023 regarding the Implementation of Administrative Services Principles of Knowing Your Customer and its future amendments.
 10. We authorize PT Indo Arthabuana Investama to manage and process personal data for account opening or data updating including third parties changes as personal data maintenance facility in accordance with the provisions in the standard requirements of the personal data information security management systems, laws as well as authority regulation.
 11. These statements are an inseparable part of the form.

Paraf :
Signature _____

Syarat Dan Ketentuan Umum

General Terms And Conditions

1. Unit Penyertaan Reksa Dana PT Indo Arthabuana Investama ("Reksa Dana IAI") ("Unit Penyertaan") ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Indo Arthabuana Investama ("Manajer Investasi") dan Bank Kustodian.
2. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, investor/calon investor wajib membaca dan mengerti isi Prospektus dan/atau Fund fact Sheet Reksa Dana IAI terkini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
3. Unit Penyertaan dijual berdasarkan informasi yang tertera di dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi atau informasi penting lainnya sehubungan dengan Produk Investasi yang dikeluarkan oleh PT Indo Arthabuana Investama. PT Indo Arthabuana Investama tidak bertanggung jawab atas informasi selain dari yang tercantum dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi atau informasi penting lainnya yang dikeluarkan oleh PT Indo Arthabuana Investama.
4. Pembelian atau penambahan pembelian, penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana IAI.
5. PT Indo Arthabuana Investama dapat menolak permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan alasan penolakan tersebut.
6. Setiap instruksi penjualan kembali, hasil pencairan dana hanya ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau ke rekening yang tercantum dalam Formulir Perubahan/Penambahan Data (jika ada).
7. Setiap biaya bank dan biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan transaksi Reksa Dana IAI menjadi tanggung jawab investor/calon investor.
8. Apabila pada hari yang sama, PT Indo Arthabuana Investama menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan lebih dari besaran presentasi dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana yang ditentukan dalam masing-masing prospektus Reksa Dana, maka akan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur transaksi yang berlaku sesuai dengan masing-masing prospektus Reksa Dana.
9. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus Reksa Dana IAI mengenai pemrosesan transaksi, apabila investor/calon investor memberikan instruksi melalui faksimili, atau surat elektronik, atau media elektronik lainnya, maka investor menjamin keaslian dan keabsahan instruksi tersebut serta PT Indo Arthabuana Investama dapat bertindak atas instruksi yang diterima.
1. *Mutual Fund Units of PT Indo Arthabuana Investama ("IAI Mutual Funds") ("Units") are offered and sold as per Collective Investment Contract set forth between PT Indo Arthabuana Investama ("Investment Manager") and Custodian Bank.*
2. *Prior to making any purchase of Participation Units, the investor/prospective investor Unit must have read and understood the contents of the Prospectus and/of Fund Fact Sheet of IAI Mutual Fund along with the provisions therein.*
3. *The Units are sold based on the information in the Prospectus or investment product disclosure document, brief information on investment products, or other important information in relation to investment products issued by the Investment Manager. The Investment Manager is not responsible for the information other than those in the Prospectus or investment product disclosure document, brief information on investment products, or other important information in relation to investment products issued by the Investment Manager.*
4. *The request of subscription, redemption or switching of Units shall be effective after being approved by the Investment Manager.*
5. *The Investment Manager reserves the rights to reject the application for the subscription, switching or redemption of Units by providing reasons of the rejection.*
6. *Any redemption instruction will only be transferred to the designated account listed in the account opening form or to data update form (if any) in the Forms of changes/Additional data (if any).*
7. *All bank charges and transfer fee in connection with IAI Mutual Fund transactions will be borne by the investor / prospective investor.*
8. *If on the same day, the Investment Manager receives or saves the request for redemption or switching of Participation Units more than the percentage size specified in each Mutual Fund prospectus from the Net Asset Value of each Mutual Fund, then each transaction will be carried out in accordance with the provisions and transaction procedures stated in the prospectus of each Mutual Fund.*
9. *Without reducing to the provisions of IAI Mutual Fund Prospectus regarding transaction processing, if the investors/prospective investors give instructions by facsimile or electronic mail then the investor/prospective investor agrees to guarantee the authenticity and validity of those instructions and that the Investment Manager may act upon instructions received.*

Paraf:

Signature

10. Jika ada informasi yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada Layanan Pengaduan Konsumen. PT Indo Arthabuana Investama tidak mengenakan biaya kepada investor/calon investor terkait Layanan Pengaduan Konsumen. Pengaduan dalam bentuk lisan maupun tertulis dapat disampaikan melalui telpon kantor (021) 8008158 atau email info@iai.co.id. Setiap pengaduan akan ditangani sesuai prosedur pengaduan nasabah yang tercantum pada situs <https://www.iai.co.id>.
11. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang mempengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan, PT Indo Arthabuana Investama akan menginformasikan kepada investor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Kewajiban jangka waktu menginformasikan dikecualikan apabila ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas, perubahan acuan penetapan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas, disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.
12. PT Indo Arthabuana Investama melakukan pengelolaan dan pemrosesan data pribadi nasabah sesuai dengan ketentuan di dalam persyaratan standar sistem manajemen informasi data pribadi dan ketentuan regulasi.
13. PT Indo Arthabuana Investama dapat meminta data dan informasi lainnya jika dibutuhkan.
14. PT Indo Arthabuana Investama melalui Bank Kustodian menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berlaku sebagai bukti kepemilikan unit penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dan diunduh secara mandiri oleh investor melalui AKSes KSEI yang panduan nya dapat dilihat melalui website www.akses.ksei.co.id.
15. Syarat dan ketentuan umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.
10. Any information can be asked to the Consumer Complaint Service. The Investment Manager does not charge investors/potential investors for the Consumer Complaint Service. Any complaint in verbal or written form can be addressed to the office's phone number (021) 8008158 or email at info@iai.co.id. Every complaint submission will be handled according to the client complaint handling procedure as presented on <https://www.iai.co.id>
11. If there is a change in terms that affects the agreement regarding the product and/or services PT Indo Arthabuana Investama will inform investors no later than 30 (thirty) working days before the change becomes effective. The obligation to inform is excluded if it is determined by the government or the authority, changes to the reference price fixing that have been stipulated in the agreement and the reference is determined by the authority, agreed through a negotiation process and the change is stated in an addendum to the agreement.
12. PT Indo Arthabuana Investama manages and processes customer's personal data in accordance with the provisions set forth in the standard term of personal data management information system and regulatory requirements.
13. PT Indo Arthabuana Investama may request additional data and other information if necessary.
14. The Investment Manager through the Custodian Bank provides a Unit Participation Transaction Confirmation Letter which is valid as proof of ownership of the participation unit through the facilities provided by the Integrated Investment Management System (S-Invest) service provider and is downloaded independently by the investor through AKSes KSEI, the guide for which can be viewed on the website www.akses.ksei.co.id
15. These general terms and conditions are an inseparable part of the form.

Kami menegaskan bahwa kami telah membaca, memahami, dan menerima seluruh poin dari pernyataan dan syarat ketentuan di atas.
We confirm that we have read, understood and accepted all points of the statement and the terms and conditions above.

Pemohon
Applicant

Nama Investor :
Investor's Name _____

Tanggal :
Date _____

Paraf :
Signature _____

FORMULIR DEKLARASI FATCA & CRS – NASABAH INSTITUSI

FATCA & CRS DECLARATION FORM – INSTITUTIONAL INVESTOR



Indo
Arthabuana
Investama

Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda (✓) sesuai pilihan anda.
Use block letters / type and mark (✓) on your selection

Nama Perusahaan :

Name of Company

Alamat Domisili :

Current Resident Address

Tanggal Pendirian :

Date of Incorporation

Nomor Induk Berusaha :

Business Identification No.

Silakan beri tanda centang (✓) pada jawaban Ya atau Tidak untuk setiap pertanyaan berikut.

Please tick (✓) Yes or No for each of the following questions.

FATCA – BAGIAN A / SECTION A

Apakah Perusahaan didirikan di Amerika Serikat?

Is the company incorporated in U.S.?

☐ **Ya**
Yes

☐ **Tidak**
No

Apakah Perusahaan memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada pemerintah Amerika Serikat?

Does the company have a tax reporting obligation to the United States government?

☐ **Ya**
Yes

☐ **Tidak**
No

Apakah Perusahaan dimiliki oleh Warga Negara Amerika Serikat/Pemilik Green Card atau Badan Usaha/Badan Hukum AS dengan persentase kepemilikan di atas 10%?

Is the company owned by a U.S. citizen, Green Card holder, or a U.S. entity/corporation with ownership exceeding 10%?

☐ **Ya**
Yes

☐ **Tidak**
No

Apakah Manajemen Perusahaan adalah Warga Negara AS Serikat/Pemilik Green Card?

Are the management of this company a U.S. citizen/Green Card Owner?

☐ **Ya**
Yes

☐ **Tidak**
No

Jika semua jawaban di atas "Tidak", silahkan lanjutkan ke Bagian B.

If all the answers above are "No," please proceed to Section B.

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-9 dan bagian Common Reporting Standard (CRS)

If any of the answers above is "Yes," please complete the W-9 Form and the Common Reporting Standard (CRS) section.

FATCA - BAGIAN B / PART B

Apakah Perusahaan memiliki identitas kependudukan dan/atau alamat korespondensi dan/atau P.O. Box dan/atau nomor telepon di Amerika Serikat?

Does the company have a U.S. residence and/or U.S. correspondence and/or U.S. P.O. Box and/or U.S. telephone number?

☐ **Ya**
Yes

☐ **Tidak**
No

Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tanda tangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat?

Does the company grant any effective Power of Attorney or signatory authority to person with U.S. address?

☐ **Ya**
Yes

☐ **Tidak**
No

Apakah Perusahaan memberikan instruksi otomatis di Bank untuk melakukan transfer dana ke rekening yang terdapat di Bank yang berlokasi di Amerika Serikat?

Does the company provide automatic instructions to the bank to transfer funds to an account held at a bank located in the United States?

☐ **Ya**
Yes

☐ **Tidak**
No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-8BEN-E

Please complete the W-8BEN-E Form, if any answer of above questions is "Yes"

COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Apakah Anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak (NPWP) di Indonesia?

Do you have tax ID (NPWP) in Indonesia?

☐ **Ya**
Yes

☐ **Tidak**
No

Apakah Anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia?

Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residence in any countries/ jurisdictions other than Indonesia?

☐ **Ya**
Yes

☐ **Tidak**
No

Jika salah satu jawaban diatas adalah Ya, mohon mengisi data dibawah ini.

If any answer of above question is Yes, please complete below fields.

Negara/Residensi Pajak <i>Country/Jurisdiction of Tax Residence</i>	NPWP atau Nomor Lain yang sejenis <i>TIN (Tax Identification Number) or Equivalent</i>	Apabila NPWP / TIN atau yang sejenis tidak dapat diberikan, berikan alasannya <i>If TIN or Equivalent cannot be provided, please provide the reason</i>

PERNYATAAN NASABAH / CUSTOMER'S STATEMENTS

Dengan menandatangani formulir ini, Nasabah menyatakan bahwa:

- | | |
|--|---|
| 1. Semua informasi yang tercantum di atas adalah benar, akurat, dan lengkap. | 1. <i>All above information is true, accurate, and complete.</i> |
| 2. Memberikan persetujuan kepada PT Indo Arthabuana Investama untuk memberikan data Nasabah, termasuk terkait rekening dan keuangan nasabah kepada otoritas atau instansi yang berwenang di Indonesia maupun Amerika Serikat melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. | 2. <i>Hereby authorizes PT Indo Arthabuana Investama to provide my data, including information on account and financial data to any competent authorities or institutions in Indonesia as well as in U.S. through Indonesia Financial Services Authority (OJK), tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law.</i> |
| 3. Akan memberitahukan kepada PT Indo Arthabuana Investama jika terdapat perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada PT Indo Arthabuana Investama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh PT Indo Arthabuana Investama kepada Nasabah dalam bentuk apapun. | 3. <i>Will notify to PT Indo Arthabuana Investama if there is any change in data or information provided by Customer to PT Indo Arthabuana Investama within a period no later than 30 (thirty) calendar days since the occurrence of such change or another period of time informed by PT Indo Arthabuana Investama to Customer in any form.</i> |
| 4. Memahami dan menyetujui bahwa PT Indo Arthabuana Investama dapat mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Nasabah telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap atau Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada PT Indo Arthabuana Investama dalam jangka waktu yang ditentukan. | 4. <i>Understands and agrees that PT Indo Arthabuana Investama may terminate relationship with Customer if it is found later that Customer has provided improperly, inaccurate or incomplete data or information or has failed to notify PT Indo Arthabuana Investama of the change in Customer's data or information within the prescribed period.</i> |

Tanda Tangan Nasabah :
Investor's Signature _____

Tempat :
Place _____

Tanggal :
Date _____

Jabatan :
Position _____

FORMULIR PROFIL RISIKO DAN INVESTASI PEMODAL

INVESTOR'S RISK AND INVESTMENT PROFILE FORM



Formulir ini disediakan sebagai alat bantu untuk membantu Anda dalam memilih Reksa Dana yang paling sesuai dengan kebutuhan serta profil investasi pribadi Anda, sehingga Anda dapat menentukan kombinasi investasi yang tepat. Perlu ditegaskan bahwa hasil dari kuesioner ini bukan merupakan rekomendasi atau saran investasi yang harus dijadikan dasar keputusan investasi Anda. Formulir yang telah diisi beserta fotokopi identitas diri akan disimpan oleh PT Indo Arthabuana Investama sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

This form is provided as a tool to assist you in selecting mutual funds that best suit your personal investment needs and profile, enabling you to determine the most appropriate investment combination. It is important to emphasize that the results of this questionnaire do not constitute investment recommendations or advice that should be the basis of your investment decisions. The completed form, along with a photocopy of your identification, will be retained by PT Indo Arthabuana Investama as part of fulfilling the Know Your Customer (KYC) requirements in accordance with the applicable regulations of the Financial Services Authority (OJK).

Mohon beri tanda (✓) pada jawaban sesuai pilihan Anda untuk setiap pertanyaan
Please mark (✓) the answer that corresponds to your choice for each question.

Pilih jangka waktu investasi Anda. Please choose your investment horizon.	Skor / Score
☐ < dari 1 tahun less than 1 year	5
☐ 1 – 3 tahun 1-3 years	10
☐ 3 – 5 tahun 3-5 years	15
☐ > 5 tahun more than 5 years	20

Pilih kategori yang paling sesuai dengan tujuan dan tingkat kenyamanan Anda dalam berinvestasi. Please choose the category that best corresponds to your investment goals and comfort level.	Skor / Score
☐ Modal dan Keamanan Investasi Investment liquidity and security	5
☐ Pendapatan dan perlindungan terhadap inflasi Income and protection against inflation	10
☐ Pendapatan dan Pertumbuhan Investasi yang cukup tinggi Reasonably high investment return and growth	15
☐ Pertumbuhan Growth	20

Sudah berapa lama Anda berinvestasi di produk-produk pasar modal? How long have you invested in the capital market product?	Skor / Score
☐ < dari 1 tahun less than 1 year	5
☐ 1 – 3 tahun 1-3 years	10
☐ 3 – 5 tahun 3-5 years	15
☐ > 5 tahun more than 5 years	20

Berapakah besaran kerugian yang dapat saya toleransi? What is the extent of loss I am willing to tolerate?	Skor / Score
☐ < 10%	5
☐ < 25%	10
☐ 26 – 50 %	15
☐ > 50%	20

Berapa besar alokasi investasi dalam Reksa Dana dan total pendapatan yang dimiliki? What is the amount allocated for investment in mutual funds and your total income?	Skor / Score
☐ < 10%	5
☐ 10 - 25%	10
☐ 26 – 50 %	15
☐ > 50%	20

TOTAL SKOR
Total Score

Menengah
Moderate (26-50)

Agresif
Aggressive (76-100)

I/We hereby declare that the information provided in this form is one of the requirements that must be fulfilled for the purchase of mutual fund units through PT Indo Arthabuana Investama.

I/We understand and accept the risks of purchasing investment products with a risk profile that differs from the result of the risk assessment, and hereby release PT Indo Arthabuana Investama from any claims related to this matter.

Tanda Tangan, Nama Jelas dan Cap Perusahaan
Signature, Full Name and Company Stamp (if any)
