

Kode Nasabah / Client Code :	
SID :	Kode Sales / Sales Code :

Data Nasabah / Client Data

Nama Depan / First Name :	Nama Tengah / Middle Name :	Nama Belakang / Last Name :	
Nama Ibu Kandung / Mother Maiden Name :			
Tempat Lahir / Place of Birth :		Tanggal Lahir / Date of Birth (DD-MM-YYYY) :	
Jenis Kelamin / Sex : <input type="checkbox"/> Pria / Male <input type="checkbox"/> Wanita / Female		Status Perkawinan / Marital Status : <input type="checkbox"/> Kawin / Married <input type="checkbox"/> Cerai / Divorce <input type="checkbox"/> Belum Kawin / Single	
Agama / Religion : <input type="checkbox"/> Islam / Moslem <input type="checkbox"/> Katolik / Catholic <input type="checkbox"/> Protestan / Protestant <input type="checkbox"/> Budha / Buddhist <input type="checkbox"/> Hindu / Hindi <input type="checkbox"/> Konghucu / Confucianism <input type="checkbox"/> Lainnya / Others		Pendidikan / Education : <input type="checkbox"/> SD / Elementary <input type="checkbox"/> SMP / Junior High School <input type="checkbox"/> SMA/SMK / Senior High School <input type="checkbox"/> D3 / Diploma <input type="checkbox"/> S1 / Undergraduate <input type="checkbox"/> S2 / Post Graduate <input type="checkbox"/> S3 / Doctoral Program <input type="checkbox"/> Lainnya / Others	
No. KTP/Paspor/KITAS / ID card/passport/KITAS :			
Masa Berlaku / Expiry Date :			
Kewarganegaraan / Nationality : <input type="checkbox"/> WNI / Indonesian <input type="checkbox"/> WNA / Foreigner (Please Specify)			
NPWP / Taxpayer Identification Number :			
Alamat sesuai KTP / Registered Address :			
Kota / City :	Kode Pos / Zip Code :	Propinsi / Province :	Negara / Country :
Alamat Rumah / Home Address :			
Kota / City :	Kode Pos / Zip Code :	Propinsi / Province :	Negara / Country :
Alamat Korespondensi / Correspondence Address :			
Kota / City :	Kode Pos / Zip Code :	Propinsi / Province :	Negara / Country :
No. Telepon / Phone No. :	No. HP / Mobile Phone No. :	E-mail :	

Data Pekerjaan / Occupation Data

Profesi / Occupation <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta / Private Employee <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri / Civil Servant <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga / Housewife <input type="checkbox"/> Pengusaha / Entrepreneur <input type="checkbox"/> Pelajar / Student <input type="checkbox"/> TNI/Polisi / Army/Police <input type="checkbox"/> Pensiunan / Retirees <input type="checkbox"/> Guru / Teacher <input type="checkbox"/> Lain-Lain / Others		
Bidang Usaha / Line of Business :		
Jumlah Penghasilan per Tahun / Annual Income <input type="checkbox"/> < IDR 10.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 10.000.000 – IDR 50.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 50.000.000 – IDR 100.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 100.000.000 – IDR 500.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 500.000.000 – IDR 1.000.000.000 <input type="checkbox"/> > IDR 1.000.000.000		

Rekening Bank / Bank Account

Mohon pilih salah satu untuk kepentingan penyelesaian transaksi / Please tick one for transaction settlement purpose					
<input type="checkbox"/>	Nama Bank & Cabang / Bank Name & Branch	Kode BIC / BIC Code	No. Rekening / Account No.	Atas Nama / Account name	Mata Uang / Currency
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Paraf / Sign

Latar Belakang Keuangan & Investasi / Financial & Investment Background

Sumber Dana Investasi / Source of Investment Fund :

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan / Revenue | <input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis / Business Profit | <input type="checkbox"/> Bunga Tabungan / Saving Interest |
| <input type="checkbox"/> Warisan / Legacy | <input type="checkbox"/> Dana dari Orang tua/Anak / Fund from Parents/ Child | <input type="checkbox"/> Undian / Drawing |
| <input type="checkbox"/> Keuntungan Investasi / Investment Gain | <input type="checkbox"/> Dana dari Suami/Istri / Fund from Husband/Wife | <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: |

Tujuan Investasi / Investment Objectives :

- Pertumbuhan harga / Price appreciation
- Investasi jangka panjang / Long term investment
- Spekulasi / Speculation
- Pendapatan / Income
- Lainnya / Others

Toleransi Terhadap Resiko /

- Risk Tolerance :
- Menghindari resiko / Risk averse
 - Tidak mempertimbangkan resiko / Risk neutral
 - Menyukai resiko / Risk taker

Jangka Waktu Investasi / Investment Period :

- Jangka Pendek / Short-Term
- Jangka Menengah / Medium -Term
- Jangka Panjang / Long-Term

Deklarasi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Individu / Foreign Account Tax Compliance (FATCA) Declaration Individual

	Ya / Yes	Tidak / No
Apakah anda adalah warga Negara Amerika Serikat (AS) atau warga Negara dari daerah teritori Amerika Serikat (AS)? <i>Are you U.S.A Citizenship or Citizen of United State of America (USA) territory?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apakah anda memiliki kartu penduduk tetap AS – Green Card? <i>Do you have a USA permanent resident card – Green Card?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apakah anda memiliki kewajiban pelaporan pajak ke AS? <i>Are you obliged to file income tax returns with the US?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apakah anda memberikan kuasa kuasa or kewenangan kepada seseorang yang memiliki alamat di AS? <i>Do you give a power of attorney and authority to a person who had USA residence?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apakah anda memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi di AS? <i>Do you have a USA residence and/or USA correspondence?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jika Nasabah memilih “Ya” pada salah satu pernyataan dari nomor 1 - 3 mohon melengkapi form W-9
If the Client answers “Yes” to any of number 1 – 3 above questions, please complete W-9 form

Jika Nasabah memilih “Ya” Pada salah satu pernyataan dari nomor 4 – 5 mohon melengkapi form W-8BEN
if the Client answers “Yes” to any of number 4 – 5 above questions, please complete W-8BEN form

Profil Pemodal Reksa Dana / Mutual Fund Investor Profile

Profil Pemodal Reksa Dana ini dibuat berdasarkan peraturan Bapepam–LK No. KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 yang bertujuan untuk membantu para investor agar lebih memahami tingkat toleransi risiko, kondisi keuangan serta tujuan investasi dan produk investasi yang sesuai baginya. Beri tanda (✓) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan Anda, semua pertanyaan wajib dijawab dan jumlahkan seluruh nilai Anda

This Mutual Fund Investor Profile is made based on Bapepam-LK regulation No. KEP-20/PM/2004 dated April 29, 2004 which aims to help investors better understand the level of risk tolerance, financial conditions and investment objectives and investment products that are suitable for them. Put a sign (✓) on the choice of answers that best suits you, all questions must be answered and add up all of your scores

Berapa lama Anda ingin berinvestasi? / How long do you want to invest?

- | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> <= 1 tahun | (0) | <input type="checkbox"/> 1 - 3 tahun | (5) |
| <input type="checkbox"/> 3 - 5 tahun | (10) | <input type="checkbox"/> > 5 tahun | (15) |

Tujuan Investasi Anda adalah / Your Investment Objectives are

- | | | | |
|--|------|---|------|
| <input type="checkbox"/> Untuk keamanan dana investasi
<i>For secure investment funds</i> | (0) | <input type="checkbox"/> Untuk pendapatan dan keamanan dana investasi
<i>For source of income and secure investment</i> | (5) |
| <input type="checkbox"/> Untuk pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang
<i>For source of income and long term growth</i> | (10) | <input type="checkbox"/> Untuk pendapatan dan pertumbuhan dana investasi yang agresif
<i>For source of income and aggressive growth investment</i> | (15) |

Tingkat Resiko yang siap Anda terima / Tolerable Risk Level

- | | | | |
|---|------|--|------|
| <input type="checkbox"/> Tidak bersedia menerima risiko kehilangan nilai investasi awal. Saya/Kami akan segera menjual investasi tersebut apabila terjadi penurunan nilai atau kerugian
<i>Not willing to tolerate the risk of reduction in principal investment. I/We will immediately sell the investment in case of reduction or loss</i> | (0) | <input type="checkbox"/> Bersedia menerima risiko penurunan nilai investasi sedikit dalam jangka pendek dengan harapan memperoleh imbal hasil di atas suku bunga deposito
<i>Willing to tolerate the risk of reduction in short- term with expectation of returns above the bank interest rates</i> | (5) |
| <input type="checkbox"/> Bersedia menerima risiko kehilangan sebagian dari nilai investasi awal
<i>Willing to tolerate the risk of partial reduction of the principal investment</i> | (10) | <input type="checkbox"/> Bersedia menerima risiko kehilangan seluruh nilai investasi awal
<i>Willing to tolerate the risk of any principal investment loss</i> | (15) |

Perkiraan persentase jumlah aset dari dana yang Anda investasikan (tidak termasuk properti/ tempat tinggal Reksa Dana yang dimiliki saat ini maupun aset bisnis anda)

Estimated percentage of asset from funds that you will invested (exclude property/residence or asset of Business)

- | | | | |
|----------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> <25% | (0) | <input type="checkbox"/> 25%-50% | (5) |
| <input type="checkbox"/> 50%-75% | (10) | <input type="checkbox"/> 75%-100% | (15) |

Tingkat pengetahuan anda atas industri reksa dana secara umum / *Knowledge about mutual funds in general*

- Tidak tahu sama sekali / *Very Poor* (0) Sangat minim / *Poor* (5)
 Cukup tahu / *Fair* (10) Sangat tahu / *Excellent* (15)

Tingkat pengetahuan anda atas industri reksa dana yang dimiliki / *Knowledge about mutual funds that owner*

- Tidak tahu sama sekali / *Very Poor* (0) Sangat minim / *Poor* (5)
 Cukup tahu / *Fair* (10) Sangat tahu / *Excellent* (15)

Nilai Total Profil Pemodal / *Total of Investor Profile*

Nilai / <i>Grade</i>	0 - 30	31 - 50	51 - 70	71 - 90
Profile Risiko	<p>Konservatif</p> <p>Tidak ingin mengambil risiko yang membahayakan modal dan juga tidak nyaman, sekalipun dengan fluktuasi jangka pendek</p>	<p>Toleran</p> <p>Ingin melindungi modal akan tetapi masih dapat menerima fluktuasi dalam jangka pendek untuk memperoleh potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada deposito berjangka dalam jangka waktu 1-2 tahun</p>	<p>Moderat</p> <p>Bersedia menerima tingkat kerugian yang tidak terlalu sering untuk memperoleh tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi dari pada deposito berjangka dalam jangka waktu 2-5 tahun.</p>	<p>Pengambil Risiko</p> <p>Bersedia menerima jumlah kerugian yang signifikan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih.</p>
Risk Profile	<p>Conservative</p> <p><i>Do not want to take risks that endanger capital and are also uncomfortable, even with short-term fluctuations</i></p>	<p>Tolerant</p> <p><i>Want to protect capital but can still accept fluctuations in the short term to get a higher potential return than time deposits within 1-2 years</i></p>	<p>Moderate</p> <p><i>Willing to accept a level of loss that is not too frequent to obtain a rate of return that is much higher than deposits up to 2-5 years.</i></p>	<p>Risk Taker</p> <p><i>Willing to accept a significant amount of loss to obtain a high rate of return within 5 years or more.</i></p>

Deklarasi / Declaration

Dengan menandatangani formulir ini, berarti saya :

By signing this form, I :

- Menyatakan bahwa semua informasi yang saya cantumkan dalam formulir ini adalah jujur, benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material serta menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan / diserahkan adalah sesuai dengan aslinya. Saya bertanggung jawab penuh atas keterangan yang saya sampaikan.
Stating that all the information I attached in this form is truthful, correct and valid and there is no concealment of material facts and ensure that all copies of documents attached / submitted is in accordance with the original. I am fully responsible for the information that I have to say.
- Telah menerima, menelaah dan memahami isi prospektus Reksa Dana PT Paramitra Alfa Sekuritas terkait dengan kebijakan investasi serta risiko berinvestasi reksa dana pada PT Paramitra Alfa Sekuritas. Saya dengan ini menyatakan terikat dan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus Reksa Dana PT Paramitra Alfa Sekuritas.
Has received, reviewed and understood the contents of the mutual fund prospectus of PT Paramitra Alfa Sekuritas regarding investment policies and the risk of investing in mutual funds at PT Paramitra Alfa Sekuritas. I hereby declare that I am bound and subject to the terms and conditions stated in the PT Paramitra Alfa Sekuritas Mutual Fund prospectus.
- Telah mengisi, membaca dan memahami formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembukaan Rekening di PT Paramitra Alfa Sekuritas. Saya dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas pilihan investasi yang dilakukan termasuk pilihan investasi yang dilakukan tidak sesuai dengan hasil pengisian Profil Pemodal Reksa Dana.
Has filled out, read and understood the Mutual Fund Investor Profile form and Account Opening Form at PT Paramitra Alfa Sekuritas. I hereby declare that I am fully responsible for my investment choices including investment choices that do not comply with Mutual Fund Investors Profile.
- Menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan transaksi efek bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun segala perubahan dari undang-undang tersebut di kemudian hari.
Stating that assets used in conducting the transaction is not as referred to in Law No. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering, as well as any change of law in the future.
- Wajib segera memberitahukan secara tertulis apabila terdapat perubahan data yang tertera dalam formulir atau informasi lainnya kepada PT Paramitra Alfa Sekuritas. Saya bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas perubahan informasi tersebut.
Must immediately notify in writing if there are changes to the data contained in the form or other information to PT Paramitra Alfa Sekuritas. I am responsible for all consequences arising from changes to the information.
- Mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya. PT Paramitra Alfa Sekuritas mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan.
Understood that approval of the account opening can be considered based on the information in this form and other terms of the agreement. PT Paramitra Alfa Sekuritas have the right to reject this application without the obligation to give reasons.

Nasabah / <i>Client</i>	Sales / <i>Marketing</i>
Materai	
.....
Diperiksa / <i>Checked by</i>	Disetujui oleh / <i>Approved by</i>
.....