



# Formulir permohonan pembukaan rekening & profil pemodal Reksa Dana

Opening account form & mutual fund investor profile

## Data pemodal - Institusi / Investor data – Institution

No. Agen Penjual / Selling Agent No.

No. Kode Nasabah / Client Code No.

No. SID / Single Investor Identification

Nama Badan Hukum Sesuai dengan Anggaran Dasar Akta / Name of the Business Entity as stated in Articles of Association ("AoA")

✓ Alamat sesuai Nomor Induk Berusaha / Address as stated in Business Identification Number

Kode Pos / Postal Code

No. Telepon / Phone No.

No. Fax / Fax No.

✓ Alamat Korespondensi / Correspondence Address

Kode Pos / Postal Code

No. Telepon / Phone No.

No. Fax / Fax No.

Alamat Surat Elektronik / E-mail address

Tempat Pendirian / Place of Establishment

Tanggal Pendirian / Date of Establishment

✓ Domisili Legal Institusi / Institution Legal Domicile

Lokal (Nasional) / Local

Asing, Asal Negara / Foreign, State the Country

✓ Akta Pendirian / Document of Establishment

Nomor / Number

Tanggal Registrasi / Registration Date

✓ Akta Perubahan Terakhir (jika ada) / The Last Amendment Deed (if any)

Nomor / Number

Tanggal Registrasi / Registration Date

✓ NPWP / Tax ID

Nomor / Number

Tanggal Registrasi / Registration Date

✓ Tanda Daftar Perusahaan / Company Registration Certification

Nomor / Number

Tanggal Registrasi / Registration Date

✓ Surat Izin Usaha / Business License

Nomor / Number

Tanggal Kadaluarsa / Expiration Date

✓ Induk Berusaha / Business Identification

Nomor / Number

Tanggal Kadaluarsa / Expiration Date

Paraf:  
Initial:

## Data pemodal - Institusi / Investor data – Institution

---

### ✓ Jenis Usaha / Type of Business

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Perusahaan / Corporate                       | Yayasan / Foundation                 |
| Lembaga Keuangan / Financial Institution     | Asuransi / Insurance                 |
| Dana Pensiun / Pension Fund                  | Perusahaan Efek / Securities Company |
| Lain-lain, sebutkan / Others, please specify |                                      |

### ✓ Karakteristik Usaha / Characteristic

|   |  |
|---|--|
| BUMN / State owned company                          | Sosial / Social                          |
| Swasta / Local Investment Company                   | Perusahaan Patungan / Joint Venture      |
| Perusahaan Modal Asing / Foreign Investment Company | Perusahaan Keluarga / Family Corporation |
| Afiliasi / Affiliated                               |  |
| Lain-lain, sebutkan / Others, please specify        |  |

### ✓ Total Penghasilan pertahun (Rp.) / Total Annual Income (in Rupiah)

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| < 1 milyar / < 1 billion       | > 1-5 milyar / > 1-5 billion     |
| > 5-10 milyar / > 5-10 billion | > 10-50 milyar / > 10-50 billion |
| > 50 milyar / > 50 billion     |                                  |

### ✓ Informasi Laporan Keuangan (Rp.) / Financial Information (in Rupiah)

#### 1. Informasi Laporan Keuangan selama 3 tahun – Aset / Financial Information for the last three years – Assets

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| < 100 milyar / < 100 billion                      | >100-500 milyar / > 100-500 billion |
| > 500 milyar-1 triliun / > 500 billion-1 trillion | >1 -5 triliun / > 1-5 trillion      |
| > 5 triliun / > 5 trillion                        |                                     |

#### 2. Informasi Laporan Keuangan selama 3 tahun – Operating Profit / Financial Information for the last three years – Operating Profit

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| < 100 milyar / < 100 billion                      | >100-500 milyar / > 100-500 billion |
| > 500 milyar-1 triliun / > 500 billion-1 trillion | >1 -5 triliun / > 1-5 trillion      |
| > 5 triliun / > 5 trillion                        |                                     |

### ✓ Sumber Dana / Source of Funds

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Hasil Usaha / Business Profit                 | Dana Pensiun / Pension Funds      |
| Bunga Simpanan / Interest Savings             | Hasil Investasi / Investment Gain |
| Lain-lain, sebutkan / Others (please specify) |                                   |

### ✓ Tujuan Investasi / Purpose of Investment

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Investasi / Investment                        | Penghasilan / Income    |
| Apresiasi Harga / Price Appreciation          | Spekulasi / Speculation |
| Lain-lain, sebutkan / Others (please specify) |                         |

Paraf:  
Initial:

## Data pemodal - Institusi / Investor data – Institution

### Data kepemilikan dan pengurus / Ownership and management data

#### ✓ Struktur Kepemilikan / Ownership:

| Nama<br>Name | Kepemilikan Saham (%)<br>Share Holder (%) | Kewarganegaraan<br>Nationality |
|--------------|---|--------------------------------|
| 1.           |   |                                |
| 2.           |   |                                |
| 3.           |   |                                |
| 4.           |   |                                |
| 5.           |   |                                |

#### ✓ Dewan Komisaris / Board of Commissioner:

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | No. KTP atau Paspor<br>ID Card or Passport No. |
|--------------|---------------------|--|
| 1.           |                     |  |
| 2.           |                     |  |
| 3.           |                     |  |
| 4.           |                     |  |
| 5.           |                     |  |

#### ✓ Dewan Direksi / Board of Directors:

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | No. KTP atau Paspor<br>ID Card or Passport No. |
|--------------|---------------------|--|
| 1.           |                     |  |
| 2.           |                     |  |
| 3.           |                     |  |
| 4.           |                     |  |
| 5.           |                     |  |

#### ✓ Nama Pihak Yang Berwenang / Authorised Person Name:

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | No. KTP atau Paspor<br>ID Card or Passport No. |
|--------------|---------------------|--|
| 1.           |                     |  |
| 2.           |                     |  |
| 3.           |                     |  |

### Rekening bank / Bank settlement

#### ✓ Data Rekening Bank / Bank Account

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Nama Bank / Bank Name           | Cabang / Branch                            |
| Nomor Rekening / Account Number | Nama Pemilik Rekening / Accountholder Name |

Paraf:  
Initial:

## Data pemodal - Institusi / Investor data – Institution

### Identitas Pemilik Manfaat (Jika ada) / Beneficial Owner (If have)

✓ Apakah institusi anda bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)? / Do your institution act for Beneficial Owner?

Tidak / No

Ya / Yes

Mohon beri tanda ✓ pada kotak Ya, apabila terdapat Individu/Institusi yang memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar. Individu/Institusi tersebut dimohon untuk melampirkan struktur Pengendali Akhir Institusi Anda dan mengisi Formulir Pemilik Manfaat (Beneficiary Owner)

Please give sign in ✓ the box Yes, If there is any individual/institution that owned Company shares more than 25% as listed at Articles of Association. For each individual/institution, please attach your Ultimate Beneficial Owner structure and complete the Beneficial Owner Form.

### Lain-lain / Others

1. Apakah pengurus atau pejabat berwenang pada institusi anda bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, atau perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/OJK, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis? / Is your institution management or your authorized person employed in securities company, Stock Exchange, or company which is regulated by Stock Exchange/OJK, bank, insurance or other similar financial institution?

Ya / Yes

Tidak / No

Jika Ya, nama institusi

If Yes, the name of institution

2. Apakah pengurus atau pejabat berwenang pada institusi anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (Politically Exposed Person)? / Is your institution current management or authorized person now holding/previously held/will hold/being nominated for any public/political position (Politically Exposed Person)?

Ya / Yes

Tidak / No

Jika Ya, nama

If Yes, name

Jabatan

Position

3. Apakah keluarga dekat pengurus atau pejabat berwenang pada institusi anda sekarang/sebelumnya/ akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (Politically Exposed Person)? / Any of your institution current management or your authorized person's close relatives are now holding/ previously held/will hold/being nominated for any public/political position (Politically Exposed Person)?

Ya / Yes

Tidak / No

Jika Ya, nama keluarga dekat

If Yes, name of close relatives

Hubungan

Relation

Jabatan

Position

4. Apakah institusi anda pernah/masih memiliki investasi di pasar modal? / Does your institution had/still have the experience investing in capital market?

Ya / Yes

Tidak / No

Jika Ya, nama institusi

If Yes, the name of institution

Jenis investasi

Type of investment

Sejak tahun

Since

5. Apakah institusi anda mempunyai investasi/usaha di luar negeri? / Does your institution have investment/business overseas?

Ya / Yes

Tidak / No

Jika Ya, sebutkan negara

If Yes, please state the country

6. Apakah institusi anda atau pengurus atau pejabat berwenang pada institusi anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/Komisaris/Direksi/karyawan grup AXA? / Does your institution or your management or your company authorised person have a relationship with the shareholder/ commissioner/director/employee of AXA Group?

Ya / Yes

Tidak / No

Jika Ya, nama

If Yes, name

Hubungan

Relation

Jabatan

Position

Paraf:

Initial:

## Data pemodal - Institusi / Investor data – Institution

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 7. Apakah pengurus atau pejabat berwenang pada institusi anda pernah/masih memiliki rekening di PT. AXA Investment Managers Select Indonesia?<br><i>Have your family member management or your institution authorised person had or still has an account at PT. AXA Investment Managers Select Indonesia?</i> | Ya / Yes                                    | Tidak / No |
| Jika Ya, nama<br><i>If Yes, name</i>  | No. A/C Investor<br><i>Investor A/C No.</i> |            |
| Jenis investasi<br><i>Type of investment</i>  | Hubungan<br><i>Relation</i>                 |            |
| 8. Apakah institusi anda merupakan pemegang saham pengendali dari institusi yang memiliki rekening di PT. AXA Investment Managers Select Indonesia?<br><i>Is your institution as a controlling shareholder of a company that have account at PT. AXA Investment Managers Select Indonesia?</i>                | Ya / Yes                                    | Tidak / No |
| Jika Ya, nama institusi<br><i>If Yes, company name</i>  | No. A/C Investor<br><i>Investor A/C No.</i> |            |
| Jenis investasi<br><i>Type of investment</i>  |   |            |
| 9. Apakah institusi anda memiliki kendali terhadap salah satu rekening PT. AXA Investment Managers Select Indonesia?<br><i>Is your institution controlling over one of the account at PT. AXA Investment Managers Select Indonesia?</i>   | Ya / Yes                                    | Tidak / No |
| Jika Ya, nama institusi<br><i>If Yes, company name</i>  | No. A/C Investor<br><i>Investor A/C No.</i> |            |
| Jenis investasi<br><i>Type of investment</i>  |   |            |
| 10. Apakah institusi anda merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali pada salah satu Perusahaan Publik?<br><i>Is your institution part of management or shareholder controlling one of public companies?</i>   | Ya / Yes                                    | Tidak / No |
| Jika Ya, nama perusahaan publik<br><i>If Yes, name of public company</i>  |   |            |
| Kepemilikan Saham (%)<br><i>Share ownership (%)</i>   | Jabatan<br><i>Position</i>                  |            |

Paraf:  
Initial:

## Kuis profile pemodal / Investor profile quiz

---

Penjelasan: Kuis Profil Pemodal Reksa Dana ini merupakan alat bantu bagi Anda untuk mengarahkan portfolio yang sesuai dengan toleransi risiko yang anda miliki. Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap sesuai.

*Explanation: This Mutual Fund Investor Profile Quiz is a tool for you to drive portfolio according to your risk tolerance you have. Give a cross (X) on the answer you think is appropriate.*

---

### Pernyataan 1: Tujuan Investasi

*Statement 1: Investment Objective*

Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan tujuan Anda dalam berinvestasi?

*Which statement best describes your purpose in investing?*

- Untuk memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari.  
*To obtain a regular income that can meet the needs of the day to day.*
- Untuk memperoleh pendapatan berkala, namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas nilai investasi.  
*To obtain a regular income, but also can obtain the growth of the investment.*
- Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang.  
*To obtain the maximum investment growth over the long term.*

---

### Pernyataan 2: Jangka waktu investasi

*Statement 2: The length of the investment*

Berapa lama jangka waktu investasi Anda dalam Reksa Dana?

*What is the duration of your investment in Mutual Funds?*

- Kurang dari 2 tahun / *Less than 2 years*
- Antara 2 sampai 5 tahun / *Between 2 to 5 years*
- Lebih dari 5 tahun / *More than 5 years*

---

### Pernyataan 3: Porsi dana investasi terhadap asset

*Statement 3: The portion of investment funds against assets*

Dari keseluruhan harta (aset) yang Anda miliki, berapa persen yang anda rencanakan untuk diinvestasikan di Reksa Dana?

*Of total assets that you have, what percentage do you plan to invest in Mutual Funds?*

- Kurang dari 35% / *Less than 35%*
- Antara 35% sampai 70% / *Between 35% to 70%*
- Lebih dari 70% / *More than 70%*

---

### Pernyataan 4: Pemahaman terhadap Reksa Dana

*Statement 4: Understanding of Mutual Funds*

Pada saat ini, seberapa jauh pemahaman Anda terhadap produk Reksa Dana?

*At this time, how good is your understanding of Mutual Fund products?*

- Saya hanya mengetahui namun hanya terbatas bahwa Reksa Dana berbeda dengan deposito berjangka dan di dalamnya mengandung resiko atas hasil investasi negatif.  
*I only know that Mutual Funds is different to term deposits in terms of time length and has the risk of negative investment returns.*
- Saya cukup memahami mekanisme kerja Reksa Dana dengan baik, dan mengetahui perbedaan dari masing-masing jenis Reksa Dana.  
*I reasonably understand the mechanisms of Mutual Funds and also know the differences of each type of mutual fund.*
- Saya sangat memahami mekanisme kerja Reksa Dana, serta memiliki pengalaman dalam berinvestasi.  
*I fully comprehend the mechanisms of Mutual Funds, the types of products available, and have experience in investing.*

---

### Pernyataan 5: Toleransi terhadap risiko

*Statement 5: Risk Tolerance*

Manakah diantara pernyataan dibawah ini yang menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam menerima risiko investasi?

*Which of the following statements best describes your comfort level in accepting investment risk?*

- Saya tidak menyukai risiko dan tidak siap menerima hasil investasi yang negatif.  
*I do not like risk and am not ready to accept a negative return on investment.*
- Saya menerima risiko fluktuasi berinvestasi dalam jangka pendek, selama tetap terkendali dan dalam trend pertumbuhan yang positif.  
*I accept the risk of fluctuations in short term investments, and will be controlled in a positive growth trend.*
- Saya bersedia menghadapi risiko fluktuasi investasi yang tinggi, guna mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang besar dalam jangka panjang.  
*I am willing to face the risk of fluctuations in high investment, in order to obtain a large growth in the value of investment in the long run.*

Paraf:  
Initial:

**Pernyataan 6: Kepentingan atas pokok investasi**

*Statement 6: Interest on the principal investment*

Bagaimana pandangan Anda mengenai kemungkinan Anda kehilangan sebagian dari pokok investasi Anda?

*How do you view your chances of losing a portion of your investment principal?*

a. Saya tidak ingin menderita kerugian apapun dari investasi saya, karena akan mengganggu pendapatan bulanan saya.

*I do not want to suffer any loss of my investment, because it would interfere with my monthly income.*

b. Saya dapat menerima sedikit fluktuasi investasi saya (termasuk kerugian tertentu), karena saya melakukan investasi untuk jangka panjang.

*I accept little fluctuations in my investments (including certain losses), because I am investing for the long term.*

c. Saya tidak keberatan dengan kemungkinan menderita kerugian, karena saya telah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin saya.

*I do not mind the possibility of suffering a loss, because I have to provide a reserve fund for the needs of my routine.*

---

**Total :**

**Interpretasi Nilai: / Score Interpretation:**

**Konservatif (Nilai <20) / Conservative (Score <20)**

Investor berfokus pada keutuhan nilai pokok investasi, tetapi mulai menerima fluktuasi investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari deposito berjangka. Investor cocok berinvestasi pada Reksa Dana Pendapatan Tetap. *The investors still concerned with the integrity of the principal value of an investment, but is willing to accept fluctuations in short-term investments to get better results than time deposits. Investors in this category should be invested in Fixed Income Fund.*

**Moderat (Nilai 20-40) / Moderate (Score 20-40)**

Investor mencari alternatif investasi yang berpotensi memberikan hasil yang lebih tinggi, meskipun mengandung risiko dan fluktuasi atas nilai investasinya. Investor dalam kategori ini sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Campuran. *The investors seeks alternative investments that could potentially provide higher yields, although involve risks and fluctuations on the value of their investment. Investors in this category should be investing in Balanced Fund.*

**Agresif (Nilai > 40) / Aggressive (Score > 40)**

Investor mengutamakan hasil yang tinggi atas investasi mereka dengan kesiapan menerima fluktuasi yang akan timbul, didukung oleh pola investasinya yang berorientasi jangka panjang. Jenis investasi yang sesuai adalah Reksa Dana Saham. *The investors seek high yield on their investment with a readiness to accept fluctuations as it arise. Which is supported by the pattern of long-term-oriented investment. The type of investments for investors in this category is the Equity Fund.*

Paraf:  
Initial:

**Pernyataan Pemodal Reksa Dana / Statement of Mutual Funds Investor**

- Informasi yang kami berikan dalam formulir ini adalah benar dan lengkap.  
*The information we provide in this form is true and complete.*
- Dengan ini kami menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana PT. AXA Investment Managers Select Indonesia.  
*We hereby declare that we have read and understood the contents of the prospectus PT. AXA Investment Managers Select Indonesia.*
- Dana yang disetorkan dan digunakan untuk investasi tidak berasal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan investasi ini tidak untuk tujuan pencucian uang.  
*Funds that are deposited and used for investment is not derived from activities that violate the law and this investment is not for the purpose of money laundering.*
- Apabila kami memilih Reksa Dana PT. AXA Investment Managers Select Indonesia dengan karakter yang tidak sesuai dengan Profil Risiko kami dalam formulir ini, maka pilihan Reksa Dana PT. AXA Investment Managers Select Indonesia tersebut adalah semata-mata berdasarkan keinginan kami sendiri. Kami mengerti dan bersedia menerima risiko atas investasi yang kami lakukan tersebut.  
*If we choose PT. AXA Investment Managers Select Indonesia Mutual Funds with characteristics that are not consistent with the risk profile presented in this form, then the choice of Mutual Funds PT. AXA Investment Managers Select Indonesia is based solely on our personal choice. We understand and are willing to accept the risk of the investment.*
- Kami menyatakan bahwa informasi, data pribadi dan/atau data lainnya yang Kami berikan adalah benar. Bersama ini Kami memberikan persetujuan kepada PT. AXA Investment Managers Select Indonesia untuk:  
*We hereby declare that the information, personal data and/or other data that We have provided are true. I hereby to give our consent/approval to PT. AXA Investment Managers Select Indonesia for:*
  - a. Mengungkapkan data pribadi Kami (termasuk data terbaru) kepada pihak ketiga, termasuk lembaga pemerintah, dalam rangka memberikan layanan atas produk yang Kami beli dan untuk tujuan komersial lainnya.  
*Disclose our personal data (including the latest data) to third parties, including government institution, in providing the services related to product that We have purchased and for other commercial purpose.*
  - b. Menggunakan data pribadi Kami untuk tujuan pemasaran langsung, penawaran produk dan aktivitas promosi lainnya. Oleh karena itu, Kami mengizinkan PT. AXA Investment Managers Select Indonesia untuk menghubungi Kami dalam rangka memberikan informasi mengenai produk dan layanan melalui sarana telekomunikasi pribadi, termasuk namun tidak terbatas melalui e-mail dan telepon yang telah Kami berikan.  
*To use our personal data for direct marketing purpose, product offering and other promotion activities, therefore We allow PT. AXA Investment Managers Select Indonesia to contact us in order to provide the information related the product and services through private telecommunications facilities including but not limited by e-mail and phone that We have provided.*

**Penting: Mohon beri tanda ✓ pada kotak di bawah ini apabila Anda setuju atau tidak setuju dengan penggunaan data pribadi Anda untuk tujuan di atas**

*Important: Please give sign ✓ in the box below if you agree or disagree with the use of your personal data for purpose above*

Kami setuju dengan penggunaan data pribadi untuk tujuan pemasaran langsung, penawaran produk dan aktivitas promosi lainnya.

*We agree with the application of our personal data for direct marketing, product offering and other promotion activities.*

Kami tidak setuju dengan penggunaan data pribadi Kami untuk tujuan pemasaran langsung, penawaran produk dan aktivitas promosi lainnya.

*We disagree with the application of our personal data for direct marketing, product offering and other promotion activities.*

- Kami menyatakan bahwa Kami telah melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana PT. AXA Investment Managers Select Indonesia  
*We hereby declare that we have had face to face meeting with PT. AXA Investment Managers Select Indonesia's Mutual Fund Selling Agent Representative.*
- Kami menyatakan bahwa Kami bersedia menerima Konfirmasi Transaksi Unit Penyerahan dan Laporan Rekapitulasi Transaksi Unit Penyerahan melalui e-mail yang tercantum dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening dan Profil Pemodal Reksa Dana ini  
*We hereby declare that We willing to receive Participation Unit Transaction Confirmation and Participation Unit Transaction Summary Report by e-mail that listed on this Opening Account Form & Mutual Fund Investor Profile.*

Dibuat di / Tanggal:

*Made at / Date:*

Nama:

*Name:*

TTD:

*Signature:*

## Checklists lampiran / Checklist attachments

| A. Jenis Dokumen / Document Type   | Perseroan Terbatas (PT)<br><i>Ltd Company</i> | Yayasan<br><i>Foundation</i>      | Dana Pensiun<br><i>Pension Fund</i>                        | Lainnya<br><i>Others</i> | Checklist |
|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| 1. Akta Pendirian Badan Hukum<br><i>Article of Associations</i>  | Berita negara atas Akta Pendirian             | Berita negara atas Akta Pendirian | Keputusan Menkeu tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun | Akta Pendirian           |           |
| 2. Akta Perubahan Terakhir (jika ada)<br><i>The Last Amendment Deed (if any)</i>   | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                        |           |
| 3. Struktur Manajemen atau Kepengurusan<br><i>Management/Committee Structure</i>   | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                        |           |
| 4. Struktur Kepemilikan atau Pendiri yang Disertai Daftar Perusahaan Afiliasi dan Anak Perusahaannya<br><i>Ownership Structure with The List of Affiliate Company and Subsidiary Company</i> | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                        |           |
| 5. ID Direktur/pengurus sesuai AD/ART dan ID Pejabat Berwenang (WNI=KTP, WNA=Paspor)<br><i>ID of Director or Committee and ID of Authorised Person (WNI=KTP, WNA=Passport)</i>               | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                        |           |
| 6. Fotokopi NPWP<br><i>Copy of Tax ID</i>  | ✓   | -                                 | -  | -                        |           |
| 7. Fotokopi SIUP<br><i>Copy of Company License</i>   | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                        |           |
| 8. Fotokopi TDP<br><i>Copy of Company Registration</i>   | ✓   | -                                 | -  | -                        |           |
| 9. Nomor Induk Berusaha<br><i>Copy of Business Identification Number</i>   | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                        |           |
| 10. Specimen Tanda Tangan<br><i>Authorized Signer Specimen</i>   | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                        |           |
| 11. Surat Kuasa (jika ada Pejabat Berwenang)<br><i>PoA (if any authorized signer)</i>  | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                        |           |
| 12. Laporan Keuangan Terkini<br><i>The Latest Financial Statement</i>  | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                        |           |
| 13. Dokumen mengenai Pengendali Akhir<br><i>Document about Ultimate Beneficiary Owner</i>  | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                        |           |

## Diisi oleh PT. AXA Investment Managers Select Indonesia

Filled by PT. AXA Investment Managers Select Indonesia

---

✓ Hasil Wawancara dengan Nasabah

✓ Diisi oleh Pejabat APU-PPT

### Referensi:

Nasabah AXA

Walk-in

Karyawan AXA

Lainnya

Tanggal bertemu Nasabah

✓ Diisi oleh Sales & Marketing Team

Diperiksa oleh:

Tanggal:

# Butuh Bantuan?

*need help?*

## **Untuk informasi dan Layanan Pengaduan Nasabah silahkan hubungi**

*For further information and Customer Complaint Handling please contact:*

### **PT. AXA Investment Managers Select Indonesia**

AXA Tower Lt. 17, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta – 12940, Indonesia

#### **Telepon / Phone**

+62 21 5093 6421 / 5093 6415

#### **Fax**

+62 21 5093 6401

#### **Email**

CustomerService@axa-im.co.id

#### **Website**

select.axa-im.co.id