



Formulir permohonan pembukaan rekening & profil pemodal Reksa Dana

Opening account form & mutual fund investor profile

Data pemodal - Perorangan / Investor data - Individual

No. Agen Penjual / Selling Agent No.	No. Kode Nasabah / Client Code No.	
No. SID / Single Investor Identification		
Nama Lengkap / Full Name		
Nama Sesuai Identitas / Name (as stated in ID)		
Tempat Lahir / Place of Birth	Tanggal Lahir / Date of Birth	
Alamat Sesuai Identitas / Address as stated in ID		
	Kode Pos / Postal Code	
No. Telepon / Phone No.	No. Fax / Fax No.	
✓ Alamat Tempat Tinggal (Diisi jika alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat sesuai identitas) Residence Address (Fill if your residence address is different from residence address)		
	Kode Pos / Postal Code	
No. Telepon / Phone No.	No. Fax / Fax No.	
✓ Status Tempat Tinggal / Status of residence		
Milik Sendiri / Self Owned	Milik Keluarga / Family Owned	Milik Istri/Suami / Wife/Husband Owned
Rumah Dinas / Home Office	Sewa / Rent	Lain-lain, sebutkan / Others, please specify
No. Telp. Genggam / Cellular Number	Email	
Jenis Kelamin / Sex	Pria / Male	Wanita / Female
Kewarganegaraan / Nationality	WNI / Indonesian	WNA / Foreigner, Negara / Country
Jenis Kartu Identitas / ID Card Type	KTP / ID Card	Paspor / Passport
Nomor Identitas / ID Number	Masa Berlaku / Valid until	
No. NPWP / Tax ID No.	Tidak punya NPWP / None	
Tanggal Registrasi / Registration Date		
✓ Status Perkawinan / Marital Status		
Belum Menikah / Single	Janda / Widow	Duda / Widower
Menikah / Married	Nama Pasangan / Spouse Name	
✓ Agama / Religions		
Islam / Moslem	Kristen / Christian	Budha / Buddha
Katolik / Catholic	Hindu / Hindu	Kong Hu Cu / Confucianism
Lain-lain sebutkan / Others, please specify		

Paraf:
Initial:

Data pemodal - Perorangan / Investor data – Individual

▼ Pendidikan / Education

SD / Elementary School	SMP / Junior High School	SMA / Senior High School
Akademi D3 / Academy D3	S1 / Degree S1	Pasca Sarjana (S2) / Master Degree
Doktor (S3) / Doctorate D3	Lain-lain sebutkan / Others, please specify	

Nama Gadis Ibu Kandung / Mother's Maiden Name

▼ Pekerjaan / Occupation

Pegawai Negeri / Public Servant	Profesional / Professional
Wiraswasta, bidang usaha / Entrepreneur, nature of business	Pegawai Swasta / Employee
Pelajar/ Mahasiswa / Student	Ibu Rumah Tangga / Housewife
TNI / Police	Pensiun / Retired
Lain-lain, sebutkan / Others, please specify	

Nama Perusahaan / Company Name

Bidang Usaha / Business Field

Alamat Perusahaan / Company Address

Kode Pos / Postal Code

No. Telepon / Phone No.

No. Fax / Fax No.

Alamat Email / Email Address

Jabatan / Position

Lama bekerja / Service Period

▼ Alamat Pengiriman Surat / Mailing Address

Sesuai Identitas / According to ID	Kantor / Office
Alamat Korespondensi / Correspondence Address	

▼ Sumber Dana / Source of Funds

Gaji / Salary	Bisnis/Usaha / Business
Tabungan Pribadi / Private Savings	Dari Orang Tua atau Anak / From Parents or Child
Hasil Investasi / Investment Gain	Warisan / Legacy
Undian / Doorprize	Hibah / Grant
Dari Pasangan / from Spouse	Lain-lain, sebutkan / Others (please specify)

▼ Rata-rata Penghasilan per tahun (Rp.) / Average Income per year (in Rupiah)

< 10 juta / < 10 million	> 10 juta – 50 juta / > 10 million – 50 million
> 50 juta – 100 juta / > 50 million – 100 million	> 100 juta – 500 juta / > 100 million – 500 million
> 500 juta – 1 milyar / > 500 million – 1 billion	> 1 milyar / > 1 billion

▼ 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 - Perorangan / Investor data – Individual

✓ Data Rekening Bank / Bank Account

Nama Bank / Bank Name

Cabang / Branch

Nomor Rekening / Account Number

Nama Pemilik Rekening / Accountholder Name

✓ Ahli waris / Heirs

Nama Ahli Waris / Heir Name

No. Telepon / Phone No.

Hubungan Ahli Waris / Heir Relation

✓ Data pasangan atau orang tua (wajib diisi bila telah menikah atau masih sebagai pelajar atau mahasiswa) investor's spouse or parents data (mandatory if investor have been married or a student)

Nama Lengkap / Full Name

✓ Hubungan / Relation

Suami / Husband

Istri / Wife

Ayah / Father

Ibu / Mother

Lain-lain, sebutkan / Others, please specify

Tempat Lahir / Place of Birth

Tanggal Lahir / Date of Birth

Alamat Sesuai Identitas / Address as stated in ID

Kode Pos / Postal Code

No. Telepon / Phone No.

No. Fax / Fax No.

No. NPWP / Tax ID No.

Tidak punya NPWP / None

✓ Alamat Tempat Tinggal (Diisi jika alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat sesuai identitas) Residence Address (Fill if your residence address is different from residence address)

Kode Pos / Postal Code

No. Telepon / Phone No.

No. HP / Cellular No.

✓ Pekerjaan / Occupation

Pegawai Negeri / Public Servant

Profesional / Professional

Wiraswasta, bidang usaha / Entrepreneur, nature of business

Pegawai Swasta / Employee

Pelajar/ Mahasiswa / Student

Ibu Rumah Tangga / Housewife

TNI / Police

Pensiun / Retired

Lain-lain, sebutkan / Others, please specify

Nama Perusahaan / Company Name

Bidang Usaha / Business Field

Alamat Perusahaan / Company Address

Kode Pos / Postal Code

No. Telepon / Phone No.

No. Fax / Fax No.

Paraf:
Initial:

Data pemodal - Perorangan / Investor data – Individual

Alamat Email / Email Address

Jabatan / Position

Lama bekerja / Service Period

✓ Sumber Dana / Source of Funds

Gaji / Salary	Bisnis/Usaha / Business
Tabungan Pribadi / Private Savings	Dari Orang Tua atau Anak / From Parents or Child
Hasil Investasi / Investment Gain	Warisan / Legacy
Undian / Doorprize	Hibah / Grant
Dari Pasangan / from Spouse	Lain-lain, sebutkan / Others (please specify)

✓ Rata-rata Penghasilan per tahun (Rp.) / Average Income per year (in Rupiah)

< 10 juta / < 10 million	> 10 juta – 50 juta / > 10 million – 50 million
> 50 juta – 100 juta / > 50 million – 100 million	> 100 juta – 500 juta / > 100 million – 500 million
> 500 juta – 1 milyar / > 500 million – 1 billion	> 1 milyar / > 1 billion

Identitas pemilik manfaat (Jika ada) / beneficial owner (if have)

✓ Apakah Anda bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)? / Do you act for Beneficial Owner?

Tidak / No

Ya / Yes. Bila Ya, mohon melengkapi Formulir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). / If Yes, Please complete the Beneficial Owner Form.

Lain-lain / Others

1. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, atau perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/OJK, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis?
Are you or any of your family member employed in securities company, Stock Exchange, or company which is regulated by Stock Exchange/OJK, bank, insurance or other similar financial institution?
Jika Ya, nama institusi / If Yes, the name of institution

Ya / Yes	Tidak / No
----------	------------
2. Apakah Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (Politically Exposed Person)?
Are you now holding/previously held/will hold/being nominated for any public/political position (Politically Exposed Person)?
Jika Ya, nama
If Yes, name
Jabatan
Position

Ya / Yes	Tidak / No
----------	------------
3. Apakah keluarga dekat Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (Politically Exposed Person)?
Any of your close relatives are now holding/previously held/will hold/being nominated for any public/political position (Politically Exposed Person)?
Jika Ya, nama keluarga dekat
If Yes, name of close relatives
Hubungan
Relation
Jabatan
Position

Ya / Yes	Tidak / No
----------	------------

Paraf:
Initial:

Data pemodal - Perorangan / Investor data – Individual

4. Apakah Anda pernah/masih memiliki investasi di pasar modal? <i>Do you had/still have the experience investing in capital market?</i>	Ya / Yes	Tidak / No
Jika Ya, nama institusi <i>If Yes, the name of institution</i>		
Jenis investasi <i>Type of investment</i>	Sejak tahun <i>Since</i>	
5. Apakah Anda mempunyai investasi/usaha di luar negeri? <i>Do you have investment/business in overseas?</i>	Ya / Yes	Tidak / No
Jika Ya, sebutkan negara <i>If Yes, please state the country</i>		
6. Apakah Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/Komisaris/Direksi/karyawan grup AXA? <i>Do you have a relationship with the shareholder/commissioner/director/employee of AXA Group?</i>	Ya / Yes	Tidak / No
Jika Ya, nama <i>If Yes, name</i>		
Hubungan <i>Relation</i>	Jabatan <i>Position</i>	
7. Apakah keluarga Anda pernah/masih memiliki rekening di PT. AXA Investment Managers Select Indonesia? / <i>Do your family member had or still has an account at PT. AXA Investment Managers Select Indonesia?</i>	Ya / Yes	Tidak / No
Jika Ya, nama <i>If Yes, name</i>		
Jenis investasi <i>Type of investment</i>	No. A/C Investor <i>Investor A/C No.</i>	
Hubungan <i>Relation</i>		
8. Apakah Anda merupakan pemegang saham pengendali dari perusahaan yang memiliki rekening di PT. AXA Investment Managers Select Indonesia? <i>Are you 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 perusahaan <i>If Yes, company name</i>		
Jenis investasi <i>Type of investment</i>	No. A/C Investor <i>Investor A/C No.</i>	
Hubungan <i>Relation</i>		
9. Apakah Anda memiliki kendali terhadap salah satu rekening PT. AXA Investment Managers Select Indonesia? <i>Are you controlling person over one of the account at PT. AXA Investment Managers Select Indonesia?</i>	Ya / Yes	Tidak / No
Jika Ya, nama perusahaan <i>If Yes, company name</i>		
Jenis investasi <i>Type of investment</i>	No. A/C Investor <i>Investor A/C No.</i>	
Hubungan <i>Relation</i>		
10. Apakah Anda merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali pada salah satu Perusahaan Publik? <i>Are you part of management or shareholder controlling one of public companies?</i>	Ya / Yes	Tidak / No
Jika Ya, nama perusahaan publik <i>If Yes, name of public company</i>		
Kepemilikan Saham (%) <i>Share ownership (%)</i>	Jabatan <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?

- a. 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.

- b. 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.

- c. 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?

- a. Kurang dari 2 tahun / Less than 2 years

- b. Antara 2 sampai 5 tahun / Between 2 to 5 years

- c. Lebih dari 5 tahun / More than 5 years

Pernyataan 3: Porsi dana investasi terhadap aset

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?

- a. Kurang dari 35% / Less than 35%

- b. Antara 35% sampai 70% / Between 35% to 70%

- c. 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?

- a. 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

- b. 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

- c. Saya sangat memahami mekanisme kerja Reksa Dana, jenis-jenis produk yang ada, 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?

- a. Saya tidak menyukai risiko dan tidak siap menerima hasil investasi yang negative.

I do not like risk and am not ready to accept a negative return on investment.

- b. 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.

- c. 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 saya 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 the 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 seeks 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 / Statement of Investor

- Informasi yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar dan lengkap.
The information I provide in this form is true and complete.
- Dengan ini saya menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana PT. AXA Investment Managers Select Indonesia.
I 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 saya memilih Reksa Dana PT. AXA Investment Managers Select Indonesia dengan karakter yang tidak sesuai dengan Profil Resiko saya dalam formulir ini, maka pilihan Reksa Dana PT. AXA Investment Managers Select Indonesia tersebut adalah semata-mata berdasarkan keinginan saya sendiri. Saya mengerti dan bersedia menerima risiko atas investasi yang saya lakukan tersebut.
If I 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 my personal choice. I understand and am willing to accept the risk of the investment.
- Saya menyatakan bahwa informasi, data pribadi dan/atau data lainnya yang Saya berikan adalah benar. Bersama ini Saya memberikan persetujuan kepada PT. AXA Investment Managers Select Indonesia untuk:
I hereby declare that the information, personal data and/or other data that I have provided are true. I hereby to give my consent/ approval to PT. AXA Investment Managers Select Indonesia for:
 - a. Mengungkapkan data pribadi Saya (termasuk data terbaru) kepada pihak ketiga, termasuk lembaga pemerintah, dalam rangka memberikan layanan atas produk yang Saya beli dan untuk tujuan komersial lainnya.
Disclose my personal data (including the latest data) to third parties, including government institution, in providing the services related to product that I have purchased and for other commercial purpose.
 - b. Menggunakan data pribadi Saya untuk tujuan pemasaran langsung, penawaran produk dan aktivitas promosi lainnya. Oleh karena itu, Saya mengizinkan PT. AXA Investment Managers Select Indonesia untuk menghubungi Saya dalam rangka memberikan informasi mengenai produk dan layanan melalui sarana telekomunikasi pribadi, termasuk namun tidak terbatas melalui e-mail dan telepon yang telah Saya berikan.
To use my personal data for direct marketing purpose, product offering and other promotion activities, therefore I allow PT. AXA Investment Managers Select Indonesia to contact me 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 I have provide.

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

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

I agree with the application of my personal data for direct marketing, product offering and other promotion activities.

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

I disagree with the application of my personal data for direct marketing, product offering and other promotion activities.

- Saya menyatakan bahwa Saya telah melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana PT. AXA Investment Managers Select Indonesia.
I hereby declare that I have had face to face meeting with PT. AXA Investment Managers Select Indonesia's Mutual Fund Selling Agent Representative.
- Saya menyatakan bahwa Saya bersedia menerima Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Rekapitulasi Transaksi Unit Penyertaan melalui e-mail yang tercantum dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening dan Profil Pemodal Reksa Dana ini.
I hereby declare that I 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

KTP (Khusus WNI) / Passport (WNA Only)

NPWP / Tax ID

Lainnya / Others

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