

**Formulir Pembukaan Rekening Individu**

*APPLICATION ACCOUNT OPENING for INDIVIDUAL CLIENT*

Nama Nasabah :

*Client Name*

Nomor Nasabah :

*Client Code*

Nama Sales & Inisial :

*Sales Name & Initial*

Kode Agen :

*Agent Code*

Tgl Bertemu Nasabah :

*Met Client On*

Diperkenalkan oleh :

*Introducer*

**Dokumen Harus Dilengkapi / Dilampirkan**  
*Document Completeness Checklist*  
**INDIVIDU / INDIVIDUAL**

<b>No No</b>	<b>Data / Dokumen Data / Document</b>	<b>Dilampirkan Submitted</b>
1	Formulir Pembukaan Rekening Efek <i>Application for Account Opening</i>	
2	a. Perjanjian Pembukaan Rekening untuk Jual/Beli Efek <i>Agreement of Account Opening for Stock Sales/Purchases</i> b. Syarat & Ketentuan Trading Via Internet (bila berlaku) <i>Terms &amp; Conditions Governing Internet Trading (if applicable)</i>	
3	Fotocopy KTP / Passport / KITAS <i>Photocopy ID / Passport / KITAS</i>	
4	Fotocopy NPWP <i>Photocopy Tax ID</i>	
5	Fotocopy Cover Buku Tabungan <i>Photocopy Cover Passbook</i>	
6	Karyawan : Surat Keterangan dari Perusahaan / Kartu Nama <i>Employee : Statement of Employment / Name Card</i>	
7	Spesimen Tanda Tangan <i>Specimen Signature</i>	
8	Surat Pernyataan Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah <i>Know Your Customers (KYC) Confirmation Letter</i>	
9	Rekening Dana Nasabah <i>Fund Separation Account</i>	

Dokumen di cek oleh  
*Document checked by :*

Menyatakan bahwa telah bertemu calon Nasabah  
*Confirm that I have met the client in person*

\_\_\_\_\_  
 Dept. Layanan Nasabah & Administrasi Cabang  
*Client Services Dept. & Branch Administrative*

\_\_\_\_\_  
 Sales & Kepala Cabang  
*Sales & Branch Manager*

**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**  
*APPLICATION for ACCOUNT OPENING*

**DATA PRIBADI NASABAH** (*Personal Particulars*)

Nama : ..... Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
*Name Sex Male Female*

Tempat & Tanggal Lahir : .....  
*Place & Date of Birth*

Kebangsaan : .....  
*Nationality*

No. KTP/Passport : ..... Tgl Dikeluarkan : ...../...../..... Masa Berlaku : ...../...../.....  
*ID Card/Passport Issued Date Expiry Date*

No NPWP : ..... Tgl Dikeluarkan : ...../...../.....  
*Tax Identification No Issued Date*

No KITAS : ..... Masa Berlaku : ...../...../.....  
*Limited Stay Permit Card No Expiry Date*

Agama :  Islam  Protestan  Katholik  
*Religion Moslem Protestant Catholic*  
 Budha  Hindu  Lainnya.....  
*Budha Hindu Other*

Status Perkawinan : Sendiri / Menikah / Lainnya.....  
*Marital Status Single / Married / Others.....*

Nama Suami/Istri : .....  
*Spouse Name*

Nama gadis ibu kandung \*) : .....  
*Mother's maiden name*

Nama saudara tidak serumah\*) : .....  
*Name of relative not staying in same address*

Alamat Email (wajib \*\*) : .....  
*Email Address (mandatory)\*\*)*

*Please sign to verify your email address*

Alamat Surat Menyurat : ..... RT / RW : ...../.....  
*Mailing Address*

Kelurahan / Sector : ..... Kecamatan / Region : .....

Kota / City : ..... Provinsi / Province : .....

Negara / Country : ..... Kode Pos / Postal Code : .....

*Please sign to verify your mailing address*

Alamat Rumah (\*\*\*) : .....

Residential Address (\*\*\*) ..... RT / RW : ..... / .....

Kelurahan / Sector : ..... Kecamatan / Region : .....

Kota / City : ..... Provinsi / Province : .....

Negara / Country : ..... Kode Pos / Postal Code : .....

No Telp Rumah : ..... No Handphone : ..... No Fax : .....  
 Home Telp No Mobile no Fax No

Please sign to verify your phone numbers

Data Ahli Waris :  
 Heir

1. Nama ..... Hubungan.....  
 Name Relationship

2. Nama ..... Hubungan.....  
 Name Relationship

Latar Belakang Pendidikan : [ ] SD [ ] Akademi – D3 [ ] Sarjana – S3  
 Educational Background Elementary Academy Graduate/Doctoral Degree  
 [ ] SMP [ ] Sarjana – S1 [ ] Lainnya.....  
 Junior High School University Degree Other  
 [ ] SMU [ ] Sarjana – S2  
 Senior High School Master Degree

Status Rumah : [ ] Milik Sendiri [ ] Milik Keluarga [ ] Milik Kantor [ ] Sewa  
 Residential Status Owned Family Owned Office Owned Rent

- \*) Untuk tujuan verifikasi / For Verification Purpose
- \*\*) Untuk pengiriman konfirmasi pemberitahuan transaksi harian dan laporan bulanan  
 To deliver trade confirmation notices and monthly statement
- \*\*\*) Hanya jika berbeda dari alamat surat menyurat / If different from mailing address

**DATA PEKERJAAN (Employment Data) \*)**

Pekerjaan :  Peg Negeri  Karyawan/ti  Pengusaha  Mahasiswa  Ibu Rumah Tangga  
*Occupation Civil Employee Business Student House Wife*  
 Wiraswasta  Profesional  Pensiunan  TNI/POLRI  BUMN  
*Entrepreneur Professional Retired Military/Police BUMN*  
 Guru  Lainnya.....  
*Teacher Other*

Nama Perusahaan : .....  
*Name of Company*

Bidang Industri : ..... Lama Bekerja : .....  
*Line of Business No of Yrs with Present Employer*

Posisi : .....  
*Position*

Alamat Perusahaan : .....  
*Address of Company*

Negara / Country : ..... Kode Pos / Postal Code : .....

No Telp Kantor : ..... No Fax : .....  
*Office Telp No Fax No*

Alamat Email Kantor : .....  
*Office Email Address*

Penghasilan pertahun :  Dibawah Rp 10 Juta  Rp 101 – Rp 500 Juta  
*Annual Income Below Rp 10 Million Rp 101 – Rp 500 Million*  
 Rp 11 – Rp 50 Juta  Rp 501 – Rp 1 Milyard  
*Rp 11 – Rp 50 Million Rp 501 – Rp 1 Billion*  
 Rp 51 – Rp 100 Juta  Diatas Rp 1 Milyard  
*Rp 51 – Rp 100 Million Above Rp 1 Billion*

Sumber Dana :  Gaji  Tabungan  Deposito  
*Source of Funds Salary Savings Fixed Deposit*  
 Keuntungan Bisnis  Tunjangan  Hibah dari Orangtua atau Anak  
*Business Profit Allowance Granted by Parents or Children*  
 Bunga  Warisan  Hibah dari Suami/Istri  
*Interest Heritage Granted by Spouse*  
 Dana Pensiun  Lotere  Investasi  
*Pension Fund Lottery Proceeds from Investments*  
 Lainnya.....  
*Other*

Kepemilikan Harta / Asset Owner:

Miik Diri Sendiri / My Self

Pihak Lain / Representing Other Party

\*) Surat keterangan dari Perusahaan atau Kartu Nama  
*Statement of employment or Name Card required for employees*

**INSTRUKSI KONFIRMASI TRANSAKSI & LAPORAN BULANAN**

*(Trade Confirmation Instruction & Monthly Statement)*

Konfirmasi transaksi harian dan laporan bulanan dikirim melalui \*) / *Trade Confirmation and monthly statement are sent to :*

- Email (wajib)  Fax (\*\*)  
*Email (mandatory) Fax*

- \*) Konfirmasi transaksi nasabah harus terkirim di hari yang sama pada saat terjadinya transaksi  
*Customer trade confirmation must be sent on the same day of the transaction*  
 \*\*) Tidak berlaku untuk pengiriman laporan bulanan / *Not valid for sending monthly statement*

**DATA REKENING BANK NASABAH (Bank Reference)\*)**

- Nama Bank : .....  
*Bank Name*
- Cabang : .....  
*Branch*
- Nama Pemilik Rekening : .....  
*Account Name*
- Nomor Rekening : .....  
*Account Number*

\*) Untuk tujuan verifikasi dan penarikan dana / *For verification purpose and fund withdrawal*

**INSTRUKSI NASABAH (Client Instruction)**

Ketika efek dijual / bunga atau dividen yang diterima  
*When Securities are sold / interest or dividends received*

- Disimpan di Rekening Dana Nasabah untuk kepentingan transaksi  
*Keep funds with Fund Separation Account for future transactions*
- Transfer dana, harap dikirim ke data rekening bank nasabah yang diatas  
*Transfer proceeds to the bank reference above*

**PERDAGANGAN INTERNET MELALUI UTRADE (Transaksi Online & Transaksi Mobile)\*)**

*UTRADE INTERNET TRADING (Online Trading & Mobile Trading)*

Fungsi perdagangan melalui UTRADE di rekening Anda secara otomatis akan kami aktifkan. Mohon pilih “Tidak” untuk membatalkan proses aktivasi perdagangan internet melalui UTRADE.

*UTRADE Internet Trading function in your trading account automatically activated. Please tick “No” to cancel activation of UTRADE Internet Trading.*

- Tidak  
*No*

\*) Biaya untuk Real Time Data Feed Berlaku  
*Charges for Real Time Data Feed Applicable*

\*) Harap hati-hati membaca Syarat dan Ketentuan di Syarat dan Ketentuan mengenai Internet Trading di PT UOBKH  
*Please carefully read The Terms & Conditions Governing Internet Trading of PT UOBKH*

**HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN** (*Relationship with Employee*)

Apakah Anda terkait dengan karyawan PT UOB Kay Hian Sekuritas?  Ya  Tidak  
*Are you related to any employee of PT UOB Kay Hian Sekuritas ?* *Yes No*

Jika ya, mohon sebutkan nama dan hubungan karyawan  
*If yes, please state name of the employee and relationship*

Nama ..... Hubungan.....  
*Name Relationship*

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada perusahaan efek lain, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek atau  
*Are you, or a member of your immediate family, employed with a brokerage firm, Stock Exchange, a company controlled by a Stock*

OJK (d/h Bapepam dan LK), Asuransi atau Lembaga Keuangan ?  Ya  Tidak  
*Exchange, insurance company or other financial institutions? Yes No*

Jika ya, nama Institusi .....  
*If yes, please the Institution name*

Apakah Anda pernah menjadi nasabah Perusahaan Pedagang Efek Lain ?  Ya  Tidak  
*Do you have previous experience in Securities Trading ? Yes No*

Nama Perusahaan Pedagang Efek : .....  
*Name of Brokerage*

Sebutkan tujuan Anda berinvestasi :  
*Please indicate your objectives in trading Securities*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Jangka Panjang<br><i>Long Term Investment</i> | <input type="checkbox"/> Jangka Pendek<br><i>Short Term Investment</i> | <input type="checkbox"/> Spekulasi<br><i>Speculation</i> |
| <input type="checkbox"/> Dividen<br><i>Dividend</i>                    | <input type="checkbox"/> Pendapatan<br><i>Income</i>                   | <input type="checkbox"/> Others.....<br><i>Lainnya</i>   |

Dengan ini saya mengajukan permohonan Pembukaan Rekening Perdagangan Efek (beserta turunannya) di PT UOB Kay Hian Sekuritas. Saya telah membaca, menyetujui dan akan mematuhi semua Syarat & Ketentuan di Perjanjian Pembukaan Rekening untuk Jual/Beli Efek, Syarat & Ketentuan Trading Via Internet (jika berlaku), segala ketentuan dan peraturan dari badan wewenang terkait, regulator dan setiap perubahan ketentuan peraturan serta Syarat dan Ketentuan PTUOBKH.

*I hereby submit my request for Opening of Securities (including derivatives & debt capital market instruments) trading account with PT UOB Kay Hian Sekuritas. I have read, agreed, and shall comply to all Terms & Conditions in Agreement of Account Opening for Stock Sales/Purchases, Terms & Conditions Governing Internet Trading (if applicable), rules and regulations of the relevant authorities, regulators and any subsequent changes and amendments in rules, regulations and Terms & Conditions of PTUOBKH.*

....., ..... 20 .....

Diketahui dan Diverifikasi Oleh :  
*Acknowledges and Witnessed/Verified by :*

\_\_\_\_\_  
 Nama Nasabah :  
*Client Name*

\_\_\_\_\_  
 Nama Sales / Pejabat :  
*Sales Name /Approved Officer*

**Catatan :**

- Semua Pembukaan Rekening harus dilampiri dengan fotocopy KTP / Passport (WNA) / KITAS / NPWP.
- Semua dokumen pendukung yang dilampirkan harus masih berlaku.
- Sales dan Kepala Cabang harus mengetahui dan memverifikasi untuk seluruh informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah sehubungan dengan pembukaan rekening di aplikasi ini dan informasi yang diberikan secara terpisah adalah benar dan akurat.
- Sales dan Kepala Cabang menyatakan bahwa telah bertemu calon Nasabah secara pribadi (bertatap muka)

*Note :*

- All Account Opening Forms must be accompanied by a copy ID / Passport (foreigner) / KITAS / Tax ID.
- All supporting documents submitted must be valid.
- Sales and Branch Manager (BM) must acknowledge and verify that all information submitted by prospective in connection with opening this Application and any information provided separately is true and accurate in all respects.
- Sales and/or Branch Manager certifies they have met the client in person (face to face)

**KARTU CONTOH TANDA TANGAN**  
*Specimen of Signature*

Nama Nasabah : \_\_\_\_\_  
*Client Name*

Nomor Nasabah : \_\_\_\_\_  
*Client No*

<p><b>Name :</b> <i>Name</i></p>	<p><b>Name :</b> <i>Name</i></p>
<p><b>Name :</b> <i>Name</i></p>	<p><b>Name :</b> <i>Name</i></p>

Diverifikasi oleh / Witnessed by : \_\_\_\_\_

Keterangan / Note : \_\_\_\_\_

Tanggal Berlaku / Date : \_\_\_\_\_



**DIISI OLEH PT UOB KAY HIAN SEKURITAS**  
(To Be Completed By PT UOB Kay Hian Sekuritas)

Setoran :  Ya  Tidak Jumlah Rp.....  
*Deposit Yes No Amount Rp*

Kirim Saham Nama Saham :.....Jumlah Saham :.....  
*Transfer Share Name of Share Quantity of Share*

Komisi :.....  
*Commission Rate*

Komisi untuk Internet Trading :.....  
*Commission Rate for Internet Trading*

Informasi mengenai Nasabah :.....  
*Client Information*

Sales :  
*Sales*

Disetujui oleh:  
*Approved by*

\_\_\_\_\_  
*Nama :  
 Name*

\_\_\_\_\_  
*Nama :  
 Name*

Limit Trading yang diajukan : .....  
*Trading Limit Proposed*

Diajukan Oleh CRM : .....  
*Proposed by CRM*

**Persetujuan oleh Komite Kredit / Presiden Direktur / Direktur**  
*(Approval by the Credit Committee / President Director / Director)*

Disetujui  
*Approved*

Tidak Disetujui  
*Not Approved*

\_\_\_\_\_  
*Nama :  
 Name*

Catatan : .....

Notes .....

Special arrangement : Introdncer / Commission / Expiry .....

Input di Excalibur oleh : _____ <i>Input in Excalibur by</i>	Tanggal : _____ <i>Date</i>	Dicek oleh : _____ <i>Checked by</i>	Tanggal : _____ <i>Date</i>
Input Internet Trading oleh : _____ <i>Input Internet Trading by</i>	Tanggal : _____ <i>Date</i>	Dicek oleh : _____ <i>Checked by</i>	Tanggal : _____ <i>Date</i>

**Konfirmasi KYC**  
(KYC Confirmation)

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
*I / we, the undersigned*

Nama Perusahaan : PT UOB Kay Hian Sekuritas  
*Company Name*  
Diwakilkan oleh :  
*Represented by*  
Nama : .....  
*Name*  
Jabatan : Pelaksana PMN  
*Title* *KYC Officer*

Dengan ini menegaskan bahwa verifikasi identitas nasabah dibawah ini :  
*Hereby confirmed that the verification of the identity of the following customer*

Nama : .....  
*Name*  
No Rekening : .....  
*Client No*

telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) sehubungan dengan peraturan tentang Pencucian Uang yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha kami dengan sebaik-baiknya.

*have been carried out in accordance with the Know Your Customer (KYC) procedures of our regulation on Anti Money Laundering as relevant to our business and to the best of our knowledge.*

Semua dokumen yang berhubungan dengan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut telah kami terima dan dicatat.

*All necessary KYC documents have been obtained and recorded.*

....., .....

Hormat Kami,  
*Yours Sincerely,*

Nama : \_\_\_\_\_  
*Name*  
Jabatan : Pelaksana PMN  
*Title* : *KYC Officer*