

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN
 INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM

Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda √ pada kotak pilihan, tanda (**) diisi oleh perusahaan efek.

**No. Nasabah / Client Code _____
 **Nama Sales & Inisial / Sales Name & Initial _____
 **Kode Agen / Agent Code _____

INFORMASI PEMOHON | Applicant Information

NAMA (sesuai KTP/Paspor/KITAS) / Name (as Indicated in ID Card/Passport/Limited Stay Permit) _____
 NAMA ALIAS / Nick Name _____
 JENIS KELAMIN / Gender ☐ Laki-laki Male ☐ Perempuan Female
 TEMPAT LAHIR / Place of Birth _____
 TANGGAL LAHIR / Date of Birth Tgl Day Bln Mo Thn Yr
 NAMA GADIS IBU KANDUNG / Mother's Maiden Name _____

KEWARGANEGARAAN / Citizenship ☐ Indonesia Indonesian ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify _____
 STATUS PERNIKAHAN / Marital Status ☐ Lajang Single ☐ Menikah Married ☐ Cerai Divorce
 NAMA PASANGAN / Spouse Name _____

JENIS IDENTITAS / Identity Card Type ☐ e-KTP ID Card ☐ Paspor Passport ☐ KITAS Limited Stay Permit
 NOMOR IDENTITAS / Identity Number _____

MASA BERLAKU / Validity Until Tgl Day Bln Mo Thn Yr
☐ Seumur Hidup Lifetime

NPWP Tax Identification ☐ Ada, nomor: Available, number: _____ ☐ Tidak Ada Not Available
 TIN Tax Identification Number ☐ Ada, nomor: Available, number: _____ ☐ Tidak Ada Not Available

TELEPON RUMAH / Home Phone _____

TELEPON SELULAR / Mobile Number _____

ALAMAT EMAIL / Email Address _____

ALAMAT SESUAI IDENTITAS / ID Address _____

KELURAHAN / Village _____ KECAMATAN / Sub-District _____
 KOTA / City _____ PROVINSI / Province _____
 NEGARA / Country _____ KODE POS / Postal Code _____

ALAMAT TERKINI / Current Address ☐ Sama dengan alamat ID / Same as ID address

KELURAHAN / Village _____ KECAMATAN / Sub-District _____
 KOTA / City _____ PROVINSI / Province _____
 NEGARA / Country _____ KODE POS / Postal Code _____

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN / Educational Background
☐ SD Elementary School ☐ SMP Junior School ☐ SMA High School ☐ AKADEMIK (D1-D3) Academy
☐ S1 Bachelor ☐ S2 Master ☐ S3 Doctor ☐ Lainnya Other, specify _____

DATA REKENING BANK PRIBADI NASABAH | Bank Reference

NAMA PEMILIK REKENING / Account Name _____
 NOMOR REKENING / Account Number _____
 NAMA BANK DAN CABANG / Name of Bank and Branch _____

INSTRUKSI DANA 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 in Fund Separation Account for future transactions
☐ TRANSFER DANA, HARAP DIKIRIM KE DATA REKENING BANK NASABAH YANG DIATAS Transfer proceeds to the bank reference above



LAYANAN ONLINE TRADING ☐ Setuju Agree ☐ Tidak Setuju Not Agree
 JENIS REKENING Account type ☐ Regular Account ☐ Sub-Account ☐ Reksa Dana Mutual Fund
☐ Bond Account ☐ Lainnya Other

DATA PEKERJAAN | Occupation Data

PEKERJAAN / Occupation
☐ PEGAWAI NEGERI Civil Servant ☐ PEGAWAI SWASTA Private Employee ☐ WIRASWASTA Entrepreneur
☐ GURU Teacher ☐ PENSIUNAN Retired ☐ PELAJAR/MAHASISWA Student
☐ IBU RUMAH TANGGA Housewife ☐ TNI/POLRI Military/Police ☐ LAINNYA Other, specify _____

NAMA TEMPAT KERJA / Company/Business Name _____

JABATAN / Designation _____

BIDANG USAHA / Line of Business _____

LAMA BEKERJA / Length of Work _____

TELEPON / Business Phone _____ Ekstensi / Extension _____

ALAMAT TEMPAT KERJA / Business Address _____

KELURAHAN / Village _____ KECAMATAN / Sub-District _____
 KOTA / City _____ PROVINSI / Province _____
 NEGARA / Country _____ KODE POS / Postal Code _____

SUMBER DANA DAN INFORMASI KEUANGAN | Source of Fund and Financial Information

SUMBER DANA / Source of Fund
☐ GAJI Salary ☐ HIBAH DARI PASANGAN * Granted by Spouse ☐ MODAL Capital
☐ KEUNTUNGAN BISNIS Business Profit ☐ DANA PENSIUN Pension Fund ☐ PENCAIRAN PINJAMAN Loan Disbursement
☐ BUNGA Interest ☐ UNDIAN Lottery ☐ LAINNYA Other, specify _____
☐ WARISAN Heritage ☐ HASIL INVESTASI Proceeds from Investments
☐ HIBAH DARI ORANG TUA/ANAK * Granted by Parents or Children ☐ DEPOSITO Time Deposit

*Jika memilih Hibah, wajib mencentang "Pihak Lainnya" pada kolom Pernyataan Pemilik Manfaat
 *If you select Grant, you must check "Other Parties" in the Beneficial Owner Declaration column

PENGHASILAN PER TAHUN / Annual Income
☐ < Rp 50 JUTA < IDR 50 Million ☐ > Rp 50-100 JUTA > IDR 50-100 Million ☐ > Rp 100-500 JUTA > IDR 100-500 Million
☐ > Rp 500 JUTA-1 MILIAR > IDR 500 Million-1 Billion ☐ > Rp 1 MILIAR > IDR 1 Billion

KEKAYAAN BERSIH / Net Assets
☐ < Rp 500 JUTA < IDR 500 Million ☐ Rp 500 JUTA-1 MILIAR IDR 500 Million-1 Billion ☐ Rp 1-5 MILIAR IDR 1-5 Billion
☐ Rp 5-10 MILIAR IDR 5-10 Billion ☐ > Rp 10 MILIAR > IDR 10 Billion

TUJUAN INVESTASI / Investment Objective
☐ APRESIASI HARGA Price Appreciation ☐ SPEKULASI Speculation ☐ PENDAPATAN Income
☐ INVESTASI JANGKA PANJANG Long Term Investment ☐ LAINNYA Other, specify _____

INFORMASI KONTAK DARURAT | Emergency Contact

NAMA / Name _____

HUBUNGAN / Relation _____

NOMOR TELEPON / Telephone Number _____

HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN | Relationship with Employee

Apakah Anda terkait dengan karyawan PT UOB Kay Hian Sekuritas?
 Are you related to any employee of PT UOB Kay Hian Sekuritas ?

☐ YA Yes ☐ TIDAK No

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

NAMA / Name _____

HUBUNGAN / Relation _____

PEMILIK MANFAAT | Beneficial Owner

Saya yang menyatakan bahwa pihak dibawah ini adalah Pemilik Manfaat Akhir dari Rekening Efek saya:
 I hereby declare that the following party is the Beneficial Owner of my Securities Account:

☐ DIRI SENDIRI / Myself
☐ *PERWAKILAN / PIHAK LAINNYA / Representatives / Other Parties Melanjutkan pengisian Formulir Pemilik Manfaat Perorangan Continue filling out the Beneficial Owner Form

INFORMASI ATAS DATA PEMILIK MANFAAT - INDIVIDU
BENEFICIAL OWNER FORM - INDIVIDUAL



Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, Beneficial Owner (BO) adalah setiap orang yang berhak menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately own account), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut:

Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 8/2023 regarding Implementation of the Anti-Money Laundering Program, Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector, Beneficial Owner (BO) is person who is entitled to receive certain benefits related to the Customer's Account, is the actual owner of the funds and/or securities placed in the Customer's Account (ultimately own account), controls the Customer's transactions, authorizing other person/party to conduct transactions, controls corporation or other legal arrangement and/or is the ultimate controller of transactions made through a legal entity based on an agreement. We hereby submit the following data:

DATA DAN INFORMASI | Data and Information

HUBUNGAN DENGAN NASABAH / Relationship with Client
SUAMI Husband, ISTRI Wife, ORANG TUA Parent, ANAK Children, LAINNYA Other, specify

NAMA LENGKAP / Full Name

JENIS KELAMIN / Gender
Laki-laki Male, Perempuan Female

TEMPAT LAHIR / Place of Birth

TANGGAL LAHIR / Date of Birth
Tgl Day, Bln Mo, Thn Yr

KEWARGANEGARAAN / Citizenship
Indonesia Indonesian, Asing, sebutkan Foreign, specify

STATUS PERNIKAHAN / Marital Status
Lajang Single, Menikah Married, Cerai Divorce

JENIS IDENTITAS / Identity Card Type
e-KTP ID Card, Paspor Passport, KITAS Limited Stay Permit

NOMOR IDENTITAS / Identity Number

MASA BERLAKU / Validity Until
Tgl Day, Bln Mo, Thn Yr, Seumur Hidup Lifetime

NPWP / Tax Identification

TIN / Tax Identification Number

TELEPON RUMAH / Home Phone

TELEPON SELULAR / Mobile Number

ALAMAT EMAIL / Email Address

ALAMAT SESUAI IDENTITAS / ID Address

KELURAHAN / Village, KECAMATAN / Sub-District

KOTA / City, PROVINSI / Province

NEGARA / Country, KODE POS / Postal Code

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN / Educational Background

SD Elementary School, SMP Junior School, SMA High School, AKADEMIK (D1-D3) Academy, S1 Bachelor, S2 Master, S3 Doctor, Lainnya Other, specify

DATA PEKERJAAN | Occupation Data

PEKERJAAN / Occupation

PEGAWAI NEGERI Civil Servant, PEGAWAI SWASTA Private Employee, LAINNYA Other, specify, GURU Teacher, PROFESIONAL Professional, IBU RUMAH TANGGA Housewife, WIRASWASTA Entrepreneur

JENIS USAHA (apabila wiraswasta) / Type of Business (for entrepreneur)

TIPE BADAN USAHA / Type of Business Entity

PERSEROAN TERBATAS Limited Liability Company, KEMITRAAN Partnership, KOPERASI Cooperation, YAYASAN Foundation, FIRMA/ CV Firm, PERSEROAN PERORANGAN Individual Company, DANA PENSUN Pension Fund, REKSA DANA Mutual Fund, PERIKATAN LAINNYA Legal Arrangement, LAINNYA Other, specify

NAMA TEMPAT KERJA / Company/Business Name

JABATAN / Designation

BIDANG USAHA / Line of Business

TELEPON / Business Phone, Ekstensi / Extension

ALAMAT TEMPAT KERJA / Business Address

KELURAHAN / Village, KECAMATAN / Sub-District

KOTA / City, PROVINSI / Province

NEGARA / Country, KODE POS / Postal Code

SUMBER DANA DAN INFORMASSIS KEUANGAN | Source of Fund and Financial Information

SUMBER DANA / Source of Fund

GAJI Salary, HIBAH DARI PASANGAN * Granted by Spouse, MODAL Capital, KEUNTUNGAN BISNIS Business Profit, DANA PENSUN Pension Fund, PENCAIRAN PINJAMAN Loan Disbursement, BUNGA Interest, UNDIAN Lottery, LAINNYA Other, specify, WARISAN Heritage, HASIL INVESTASI Proceeds from Investments, HIBAH DARI ORANG TUA/ANAK * Granted by Parents or Children, DEPOSITO Time Deposit

PENGHASILAN PER TAHUN / Annual Income

< Rp 50 JUTA < IDR 50 Million, > Rp 50-100 JUTA > IDR 50-100 Million, > Rp 100-500 JUTA > IDR 100-500 Million, > Rp 500 JUTA-1 MILIAR > IDR 500 Million-1 Billion, > Rp 1 MILIAR > IDR 1 Billion

KEKAYAAN BERSIH / Nett Asset

< Rp 500 JUTA < IDR 500 Million, Rp 500 JUTA-1 MILIAR IDR 500 Million-1 Billion, Rp 1-5 MILIAR IDR 1-5 Billion, Rp 5-10 MILIAR IDR 5-10 Billion, > Rp 10 MILIAR > IDR 10 Billion

TUJUAN INVESTASI / Investment Objective

APRESIASI HARGA Price Appreciation, SPEKULASI Speculation, PENDAPATAN Income, INVESTASI JANGKA PANJANG Long Term Investment, LAINNYA Other, specify

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN | Statement And Signature

1. Saya menyatakan bahwa data/informasi Beneficial Owner (BO) yang disampaikan ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka Pembukaan Rekening Efek di PT UOB Kay Hian Sekuritas.
2. Saya menyatakan sumber dana yang dipergunakan sebagai transaksi di PT UOB Kay Hian Sekuritas berasal dari Pemilik Manfaat.
3. Apabila dikemudian hari data/informasi BO yang disampaikan ke PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak benar/tidak sesuai maka PT UOB Kay Hian Sekuritas dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum di kemudian hari dan PT UOB Kay Hian Sekuritas berhak untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Efek milik Nasabah.

1. I declare that the Beneficial Owner (BO) data/information submitted is true and that no material information is hidden in the context of Opening a Securities Account at PT UOB Kay Hian Sekuritas
2. I declare that the source of funds used for transactions at PT UOB Kay Hian Sekuritas comes from Beneficial Owner.
3. If in the future the BO's data/information that submitted to PT UOB Kay Hian Sekuritas is incorrect/inappropriate, then PT UOB Kay Hian Sekuritas is freed from all sanctions/lawsuits in the future and PT UOB Kay Hian Sekuritas has the right to take certain actions including closing Client's Securities Account.

_____, _____ 20 ____

Nama Nasabah:
Client Name:

*** KETERANGAN / Note:**

Dokumen Pendukung untuk Pemilik Manfaat / Supporting Documents Required for Beneficial Owner:

- a. **KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk Pemilik Manfaat**
Copy of the valid ID Card or copy the valid passport for Beneficial Owner
- b. **KITAS untuk Pemilik Manfaat (jika ada)**
Resident permit for Beneficial Owner (if any)
- c. **NPWP**
Tax Identification
- d. **TIN (Tax Identification Number) bagi Pemilik Manfaat Asing**
Copy the valid TIN for Foreign Beneficial Owner
- e. **Dokumen yang menunjukkan hubungan antara Nasabah dengan Pemilik Manfaat**
Documents showing the relationship between the Client and the Beneficial Owner

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN
INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM



PERNYATAAN | Statement

- Dengan menandatangani formulir ini, Saya menyatakan bahwa:
- Semua informasi dan/atau dokumen yang tercantum dalam formulir adalah benar dan sah. Saya menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen yang diserahkan sesuai aslinya.
 - Larangan Kuasa Transaksi
 - Saya tidak akan memberikan kuasa transaksi kepada karyawan, direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham PT UOB Kay Hian Sekuritas untuk melakukan transaksi Efek melalui atau menggunakan Rekening Efek saya di PT UOB Kay Hian Sekuritas, termasuk bahwa tidak ada kuasa yang pernah diberikan sebelumnya terkait hal tersebut
 - Apabila saya menggunakan Fasilitas Online Trading, saya akan menjaga kerahasiaan dari username, PIN, dan password atas Rekening Efek saya di PT UOB Kay Hian Sekuritas
 - Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh transaksi yang dilakukan di Rekening Efek saya di PT UOB Kay Hian Sekuritas
 - Saya tidak akan mengirimkan dan/atau menitipkan dana/uang investasi apapun kepada karyawan PT UOB Kay Hian Sekuritas dengan alasan apapun juga dan saya paham bahwa PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak pernah meminta Nasabah untuk melakukan hal tersebut.
 - Literasi Transaksi Nasabah

Terkait dengan instrument investasi yang dapat ditawarkan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas kepada saya baik sebagai penjual atau agen penjual, maka saya wajib melakukan pemahaman akan hal-hal berikut dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa sebelum mengambil keputusan investasi terkait penawaran tersebut, saya telah memahami hal-hal berikut:

 - Instrumen investasi yang ditawarkan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas adalah instrumen yang telah diatur dan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK");
 - Instrumen investasi ditawarkan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas melalui pegawai PT UOB Kay Hian Sekuritas yang sah untuk melakukan penawaran tersebut dan mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek;
 - Saya telah memperhatikan kewajaran tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dan saya telah mendapat informasi yang memadai dari PT UOB Kay Hian Sekuritas atas tingkat risiko atas instrumen investasi tersebut; dan
 - Dalam pengambilan keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen investasi dan/atau keuangan yang ditawarkan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas, saya telah mempertimbangkan dan menyesuaikan profil risiko atas instrumen tersebut dan telah memperhatikan aspek-aspek instrumen investasi dan/atau keuangan yang ditawarkan seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan.

- By signing this form, I declare that:
- All information and/or documents contained in the form are true and valid. I guarantee that all copies of documents submitted are accordance with the original.
 - Prohibition of Transaction Authorization
 - I will not grant any power of attorney to the employees, directors, commissioners, and/or the shareholders of PT UOB Kay Hian Sekuritas to carry out Securities transaction through or using my Securities Account in PT UOB Kay Hian Sekuritas, including that there is no power of attorney in relation to such matter ever been granted before;
 - If I use the Online Trading Facility, I will keep the confidentiality of the username and password over my Securities Account in PT UOB Kay Hian Sekuritas
 - I will be fully responsible over any transactions that are carried out in my Securities Account in PT UOB Kay Hian Sekuritas; and
 - I will not transfer and/or deposit investment funds/money to PT UOB Kay Hian Sekuritas employees for any reason and I understand that PT UOB Kay Hian Sekuritas has never requested any Customer to do so.
 - Customer Literacy

In relation with any investment instrument as might be offered by PT UOB Kay Hian Sekuritas to the Customer, whether as seller or selling agent, I must firstly understand the following matters hereby acknowledge and approve that before taking any investment decision in relation to such offer, I have understood the followings:

 - The investment instrument as offered by PT UOB Kay Hian Sekuritas is an instrument that is regulated under and in accordance with the regulations issued by Financial Sevcies Authority of Republic of Indonesia ("OJK")
 - The investment instrument is offered by PT UOB Kay Hian Sekuritas through its employees whom authorized to carry out such offering and hold a Securities Representative License;
 - I have assessed the fairness of the rate return over the offered investment instrument and I have received sufficient information from PT UOB Kay Hian Sekuritas over risk level of the said investment instrument; and
 - In making the decision to carry out a transaction or invest in any investment instrument and/or financial as offered by PT UOB Kay Hian Sekuritas, I have considered and adjust the risk profile of such instrument and have assessed the aspects of such investment instrument such as legality, liquidity, fundamental and other aspects as relevant to decision making consideration.

CONTOH TANDA TANGAN | Specimen Of Signature

_____, _____ 20____

Nama Nasabah:
Client Name:

Diketahui dan Disaksikan/Diverifikasi oleh:
Acknowledged and Witnessed/Verified by:

Nama Sales / Pejabat:
Sales Name /Approved Officer:

DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN - AKUN PERORANGAN
DOCUMENT COMPLETENESS CHECKLIST - INDIVIDUAL ACCOUNT

UOBKayHian

Internal - Akan Diisi Oleh Sales PT UOB Kay Hian Sekuritas / Internal Only - To Be Filled By PT UOB Kay Hian Sekuritas Salesperson

DOKUMEN HARUS DILENGKAPI / DILAMPIRKAN | Document Completeness Checklist

NO.	DATA Document	DILAMPIRKAN Submitted
1	Formulir Pembukaan Rekening Efek Application for Account Opening	
2	Perjanjian Pembukaan Rekening untuk Jual/ Beli Efek Agreement of Account Opening for Securities Sales/ Purchases	
3	Fotocopy KTP/KITAS/Paspor Photocopy ID/ Limited Stay Permit/ Passport	
4	Fotocopy NPWP Photocopy Tax ID	
5	Fotocopy Cover Buku Tabungan Photocopy Cover Passbook	
6	Formulir Rekening Dana Nasabah Fund Separation Account Form	
7	Foto Calon Nasabah bersama dengan Pemasaran We-Fie Customer with Sales	
8	Formulir TIN (Tax Identification Number) atau Identitas Setara dengan TIN (jika diperlukan) TIN or Identity Equivalent to TIN Form (if needed)	
9	Formulir Kepemilikan Kekayaan (jika diperlukan) Beneficial Owner Form (if needed)	

Dokumen telah diperiksa oleh / Document checked by: Dept. Layanan Nasabah & Administrasi Cabang Client Services Dept. & Branch Administrative	Menyatakan bahwa telah bertemu calon Nasabah Confirm that I have met the client in person Sales & Kepala Cabang Sales & Branch Manager
---	--