

FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK PERORANGAN
INDIVIDUAL ACCOUNT UPDATE FORM

Panduan Pengisian Formulir Pengkinian Data / Guidance to Filling in the Data Update Form:

1. Silahkan mengisi informasi yang ingin anda perbaharui.  
Please fill in the information you want to update.

2. Data yang diberi tanda bintang (\*) adalah data yang wajib diisi.  
Data marked with an asterisk (\*) is mandatory data.

3. Mohon melampirkan dokumen pendukung dari data yang anda kinikan.  
Please attach supporting documents for the data you are updating.

4. Formulir Pengkinian Data ini wajib ditandatangani oleh anda.  
This Data Update Form must be signed by you.

5. Mohon mengirimkan kembali formulir pengkinian data ini dalam bentuk softcopy secara langsung melalui email ke: csindonesia@kh.co.id atau melalui kantor-kantor PT Kay Hian Sekuritas.  
Please send back this data update form in softcopy directly via email to: csindonesia@kh.co.id or through PT Kay Hian Sekuritas offices.

Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda √ pada kotak pilihan.  
Please fill in the form in block letters and mark √ in the selection box.

\* No. Nasabah / Client Code

Nama Sales & Inisial / Sales Name & Initial

Kode Agen / Agent Code

LAYANAN ONLINE TRADING

Setuju

Tidak Setuju

Agree

Not Agree

JENIS REKENING

Regular Account

Sub-Account

Reksa Dana

Account type

Mutual Fund

Bond Account

Lainnya / Other

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

Perempuan

Male

Female

TEMPAT LAHIR / Place of Birth

TANGGAL LAHIR / Date of Birth

Tgl

Bln

Thn

Day

Mo

Yr

NAMA GADIS IBU KANDUNG / Mother's Maiden Name

KEWARGANEGARAAN / Citizenship

Indonesia

Asing, sebutkan

Indonesian

Foreign, specify

STATUS PERNIKAHAN / Marital Status

Lajang

Menikah

Cerai

Single

Married

Divorce

NAMA PASANGAN / Spouse Name

JENIS IDENTITAS / Identity Card Type

e-KTP

Paspor

KITAS

ID Card

Passport

Limited Stay Permit

\* NOMOR IDENTITAS / Identity Number

MASA BERLAKU / Validity Until

Tgl

Bln

Thn

Day

Mo

Yr

Seumur Hidup

Lifetime

NPWP

Ada, nomor:

Tidak Ada

Tax Identification

Available, number:

Not Available

TIN

Ada, nomor:

Tidak Ada

Tax Identification Number

Available, number:

Not Available

TELEPON RUMAH / Home Phone

TELEPON SELULAR / Mobile Number

ALAMAT EMAIL / Email Address

ALAMAT SESUAI IDENTITAS / ID Address

KELURAHAN / Village

KOTA / City

NEGARA / Country

KECAMATAN / Sub-District

PROVINSI / Province

KODE POS / Postal Code

ALAMAT TERKINI / Current Address

Sama dengan alamat ID / Same as ID address

KELURAHAN / Village

KOTA / City

NEGARA / Country

KECAMATAN / Sub-District

PROVINSI / Province

KODE POS / Postal Code

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN / Educational Background

SD

SMP

SMA

AKADEMIK (D1-D3)

Elementary School

Junior School

High School

Academy

S1

S2

S3

Lainnya

Bachelor

Master

Doctor

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 NOMOR YANG TERTERA PADA KOLOM DATA REKENING BANK PRIBADI

Transfer proceeds to the bank reference above

DATA PEKERJAAN | Occupation Data

PEKERJAAN / Occupation

PEGAWAI NEGERI

PEGAWAI SWASTA

WIRASWASTA

Civil Servant

Private Employee

Entrepreneur

GURU

PENSIUNAN

PELAJAR/MAHASISWA

Teacher

Retired

Student

IBU RUMAH TANGGA

TNI/POLRI

LAINNYA

Housewife

Military/Police

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

KEUNTUNGAN BISNIS

BUNGA

WARISAN

HIBAH DARI ORANG TUA/ANAK \*

Salary

Business Profit

Interest

Heritage

Granted by Parents or Children

HIBAH DARI PASANGAN \*

DANA PENSIUN

UNDIAN

HASIL INVESTASI

DEPOSITO

Granted by Spouse

Pension Fund

Lottery

Proceeds from Investments

Time Deposit

MODAL

PENCAIRAN PINJAMAN

LAINNYA

Capital

Loan Disbursement

Other, specify

\*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

> Rp 50-100 JUTA

> Rp 100-500 JUTA

< IDR 50 Million

> IDR 50-100 Million

> IDR 100-500 Million

> Rp 500 JUTA-1 MILIAR

> Rp 1 MILIAR

> IDR 500 Million-1 Billion

> IDR 1 Billion

KEKAYAAN BERSIH / Net Assets

< Rp 500 JUTA

Rp 500 JUTA-1 MILIAR

Rp 1-5 MILIAR

< IDR 500 Million

IDR 500 Million-1 Billion

IDR 1-5 Billion

Rp 5-10 MILIAR

> Rp 10 MILIAR

IDR 5-10 Billion

> IDR 10 Billion

TUJUAN INVESTASI / Investment Objective

APRESIASI HARGA

SPEKULASI

PENDAPATAN

Price Appreciation

Speculation

Income

INVESTASI JANGKA PANJANG

LAINNYA

Long Term Investment

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 Kay Hian Sekuritas?  
Are you related to any employee of PT Kay Hian Sekuritas ?

YA

TIDAK

Yes

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

PT Kay Hian Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Paraf / Initial

FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK PERORANGAN -  
INFORMASI DATA PEMILIK MANFAAT  
INDIVIDUAL ACCOUNT UPDATE - BENEFICIAL OWNER FORM



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

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 PENSUIN  
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 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 PENSUIN  
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

**FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK PERORANGAN -  
INFORMASI DATA PEMILIK MANFAAT  
INDIVIDUAL ACCOUNT UPDATE - BENEFICIAL OWNER FORM**

**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 Kay Hian Sekuritas.
2. Saya menyatakan sumber dana yang dipergunakan sebagai transaksi di PT Kay Hian Sekuritas berasal dari Pemilik Manfaat.
3. Apabila dikemudian hari data/informasi BO yang disampaikan ke PT Kay Hian Sekuritas tidak benar/tidak sesuai maka PT Kay Hian Sekuritas dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum di kemudian hari dan PT 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 Kay Hian Sekuritas
2. I declare that the source of funds used for transactions at PT Kay Hian Sekuritas comes from Beneficial Owner.
3. If in the future the BO's data/information that submitted to PT Kay Hian Sekuritas is incorrect/inappropriate, then PT Kay Hian Sekuritas is freed from all sanctions/lawsuits in the future and PT Kay Hian Sekuritas has the right to take certain actions including closing Client's Securities Account.

**\* 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 PENKINIAN DATA REKENING EFEK PERORANGAN  
INDIVIDUAL ACCOUNT UPDATE FORM



PERNYATAAN | Statement

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1. Semua informasi yang tercantum dalam formulir ini adalah benar dan sah; bilamana dikemudian hari terdapat tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun atas transaksi dan/atau rekening saya terhadap PT Kay Hian Sekuritas, maka saya bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan pihak ketiga tersebut baik yang bersifat kasus perdata maupun pidana;
- 2. Saya memberi wewenang penuh kepada PT Kay Hian Sekuritas untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua informasi tersebut;
- 3. saya memberikan instruksi kepada PT Kay Hian Sekuritas untuk melakukan perubahan atas data saya sesuai dengan data yang saya isi pada formulir ini.
- 4. Saya menyatakan tunduk terhadap seluruh ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Rekening Efek PT Kay Hian Sekuritas beserta perubahannya termasuk kebijakan terkait Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dapat diakses melalui tautan yang tertera pada Trade Confirmation.

Hereby I declare that:

- 1. All information stated in this form are true and valid; if subsequently there is any claim in any form whatsoever from any third party on transaction and/or my account (s) to PT Kay Hian Sekuritas, then I fully liable on such claims of the third party, either in the nature of civil or criminal case;
- 2. I granted fully authority to PT Kay Hian Sekuritas to verify the correctness and validity of such all information;
- 3. I give instructions to PT Kay Hian Sekuritas to make changes to my data in accordance with the data I have filled in on this form.
- 4. I declare that I am subject to all provisions contained in the PT Kay Hian Sekuritas Securities Account Agreement and its amendments, including policies related to Personal Data Protection as can be accessed via the link listed in the Trade Confirmation.

\* Wajib Diisi / Required field

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Nama Nasabah:  
Client Name:

FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK PERORANGAN  
 INDIVIDUAL ACCOUNT UPDATE FORM

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

DOKUMEN HARUS DILENGKAPI / DILAMPIRKAN | Document Completeness Checklist

NO.	DATA Document	DILAMPIRKAN Submitted
1	<b>Fotocopy KTP/KITAS/Paspor</b> Photocopy ID/ Limited Stay Permit/ Passport	
2	<b>Fotocopy NPWP</b> Photocopy Tax ID	
3	<b>Fotocopy Cover Buku Tabungan</b> Photocopy Cover Passbook	
4	<b>Formulir TIN (Tax Identification Number) atau Identitas Setara dengan TIN (jika diperlukan)</b> TIN or Identity Equivalent to TIN Form (if needed)	
5	<b>Formulir Kepemilikan Kekayaan (jika diperlukan)</b> Beneficial Owner Form (if needed)	

Diisi oleh Client Account Department / To Be Completed by Client Account's Officer			
Tanda Tangan Sales Sales Sign	<input type="checkbox"/> Kelengkapan Dokumen Completeness of Document	Diperiksa dan Diinput Oleh: Checked and Inputted By:	Disetujui oleh: Approved By:
	<input type="checkbox"/> Verifikasi Verification		