

Formulir Prinsip Mengenal Nasabah

Know Your Customer (KYC) Form

Perorangan/*Individual*

Pelaporan Tahun 20___ /*Reporting Year 20___*

Reksa Dana FWD/*FWD Mutual Fund*

Mohon membaca bagian 'Deklarasi' sebelum mengisi formulir ini/*Please read the 'Declaration' section before completing this form.*

A. Informasi Pemegang Unit Penyertaan/*Unit Holder Information*

1. Nomor Identifikasi Nasabah /*SID Number*: _____ (jika ada)/(if any)
2. Nama Lengkap (sesuai kartu identitas)/*Full Name (as in ID Card)*: _____
3. Jenis Kelamin/*Gender*:
 - Pria/*Male*
 - Wanita/*Female*
4. Tempat, Tanggal Lahir/*Place, Date of Birth (dd-mm-yyyy)*: _____, _____
5. Kewarganegaraan/*Citizenship*:
 - Warga Negara Indonesia/*Indonesian*
 - Warga Negara Asing/*Non-Indonesian*
 Mohon sebutkan kewarganegaraan yang dimiliki/*please state the citizenship*: _____
6. Agama/*Religion*:
 - Islam/*Moslem*
 - Katolik/*Catholic*
 - Buddha/*Buddha*
 - Lainnya/*Other*: _____
 - Protestan/*Protestant*
 - Hindu/*Hindu*
 - Konghucu/*Konghucu*
7. Nomor Identitas/*Identification Number*
 - Nomor Kartu Tanda Penduduk/*Identity Card Number*: _____
 - Nomor Paspor/*Passport Number*: _____ Masa Berlaku/*Expiry Date*: _____
8. Alamat Lengkap (sesuai kartu identitas)/*Complete Address (as stated in ID card)*: _____
 Kota/*City*: _____ Kode Pos/*Post Code*: _____
 Propinsi/*Province*: _____ Negara/*Country*: _____

 Alamat Surat Menyurat/*Mailing Address*
 Email : _____
 Alamat Lainnya/*Other Address*: _____
9. Nomor Telepon/*Telephone Number*
 - Telepon Rumah/*Home Phone* : (____) (____) _____
 - Telepon Kantor/*Office Phone* : (____) (____) _____
 - Telepon Genggam/*Mobile Phone* : (____) _____
10. Status Perkawinan/*Marital Status*:
 - Belum Menikah/*Single*
 - Menikah/*Married*
 - Janda atau Duda/*Widow or Widower*
11. Pendidikan terakhir/*Education*:
 - SD/*Elementary*
 - Sarjana/*Undergraduate*
 - SMP/*Junior High*
 - Pasca Sarjana/*Postgraduate*
 - SMA/*High School*
 - Doktor/*Doctorate*
 - Diploma/*Diploma*
 - Lainnya, mohon sebutkan/*Other, please specify*: _____

12. Pekerjaan/Occupation:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta/Employee | <input type="checkbox"/> TNI atau POLRI/Military or Police member |
| <input type="checkbox"/> Pelajar/Student | <input type="checkbox"/> PNS atau BUMN/State Owned Enterprise or Government |
| <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga/Housewife | <input type="checkbox"/> Guru/Teacher |
| <input type="checkbox"/> Pensiunan/Retiree | <input type="checkbox"/> Lainnya, mohon sebutkan/Other, please specify: _____ |

- Pengusaha/Entrepreneur

Sebutkan jenis usaha dan persentasi kepemilikan/Please state business type and percentage of ownership
 Jenis Usaha/Business Type:

Kepemilikan (%)/Ownership (%):

13 Penghasilan Tahunan (dalam Rp)/Yearly Income (in IDR):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ≤ 10 Juta/≤ 10 Million | <input type="checkbox"/> > 10 – 500 Juta/> 100 – 500 Million |
| <input type="checkbox"/> > 10 – 50 Juta/> 10 – 50 Million | <input type="checkbox"/> > 500 Juta – 1 Miliar/> 500 Million - 1 Billion |
| <input type="checkbox"/> > 50 – 100 Juta/> 50 – 100 Million | <input type="checkbox"/> > 1 Miliar/> 1 Billion |

14 Sumber Dana/Source of Fund:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Penghasilan/Income | <input type="checkbox"/> Hibah/Grant |
| <input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis/Business Profit | <input type="checkbox"/> Suami atau Istri/Husband or Wife |
| <input type="checkbox"/> Bunga Deposito/Deposit Interest | <input type="checkbox"/> Menang Undian/Lottery |
| <input type="checkbox"/> Warisan/Inheritance | <input type="checkbox"/> Hasil Investasi/Investment Gain |
| <input type="checkbox"/> Dari Orang Tua atau Anak/From Parents or Child | <input type="checkbox"/> Lainnya, mohon sebutkan/Other, please specify: _____ |

15. Common Reporting Standard (CRS)

Informasi Domisili Pajak/Tax Residence Information

Apakah Anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia? Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No
--	---

Jika jawaban di atas adalah “Ya”, silakan melengkapi data di bawah ini/Please complete below fields if the answer of above question is “Yes”:

Negara/Yurisdiksi Domisili Pajak Country/Jurisdiction of Tax Residence	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau sejenisnya Tax Identification Number (TIN) or equivalent	Jika tidak tersedia NPWP atau sejenisnya, sebutkan alasannya (A, B atau C) If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)

Alasan A – Negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening diwajibkan membayar pajak tidak menerbitkan NPWP kepada penduduknya
 Reason A – The country/jurisdiction where Account Holder is liable to pay tax does not issue TIN to its residents

Alasan B – Pemegang Rekening sebaliknya tidak dapat memperoleh NPWP atau sejenisnya
 Reason B – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number

Alasan C – NPWP tidak diperlukan (catatan: pilih alasan ini hanya jika pihak berwenang negara domisili untuk tujuan perpajakan yang disebutkan di bawah ini tidak memerlukan NPWP untuk diungkapkan)
 Reason C – No TIN is required (note: only select this reason if the authorities of the country of residence for tax purposes entered below do not require the TIN to be disclosed)

Untuk alasan B, harap dijelaskan alasan Pemegang Rekening tidak dapat memperoleh nomor NPWP atau sejenisnya
 For Reason B, please explain reason of Account Holder unable to obtain TIN or equivalent number

16. Laporan Kepemilikan Unit Reksadana dikirimkan dalam bentuk/Holding Statement sent in the form of:

Salinan cetak/*Hard copy*

Salinan elektronik/*E - Statement*

Pernyataan Nasabah

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan dan menyetujui hal-hal berikut:

1. Bahwa semua informasi yang saya berikan adalah benar, lengkap, akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Saya akan menyampaikan kepada FWD Asset Management apabila ada perubahan terhadap informasi yang disampaikan di atas.
2. Saya telah mengamati dan terikat oleh ketentuan Kontrak Investasi Kolektif (KIK), sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu yang mengatur Reksa Dana.
3. Saya mengerti bahwa semua data yang disebutkan dalam formulir ini dapat digunakan sebagai pengkinian data nasabah. Saya tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No.8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No.9 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
4. Saya mengizinkan FWD Asset Management untuk merekam komunikasi lisan yang saya berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon maupun sarana komunikasi elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan KYC, transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana FWD Asset Management, termasuk apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dan FWD Asset Management.

Declarations

By signing this form, I declare and agree as below:

1. *That all information is correct, complete, accurate, honest, clear and are not misleading. I will declare to FWD Asset Management if there any changes regarding the information above.*
2. *I undertake to observe and be bound by the provisions of the Collective Investment Contract (as amended from time to time) constituting the Fund(s) (the "Collective Investment Contract").*
3. *I understand that all data stated in this form can be used to update customer's data. I observe to prevailing laws and regulation including but not limited to Law Number 8 Year 2010 regarding Anti Money Laundering Prevention and Eradication, Law Number 9 Year 2013 regarding Prevention and Eradication of Terrorist Financing and OJK regulation Number 12/POJK.01/2017 regarding Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing in the Financial Services Sector.*
4. *FWD Asset Management may record verbal communications that I provide including when face to face meeting or by telephone conversation or other means of electronic communication. The records shall be used as evidendence of the implementation of KYC process, transaction, and other matters related to the ownership of Sucorinvest Mutual Fund, including any dispute that may arise between FWD Asset Management and us in the future.*

Diisi oleh Pemohon/Filled by applicant

Tanda Tangan/ <i>Signature:</i>	
Nama Lengkap (sesuai kartu identitas)/ <i>Full Name (as in ID Card):</i>	
Tanggal/ <i>Date:</i>	

Diisi oleh Staf Pemasaran/Filled by Sales Representative

Nama dan Tanda Tangan Penjual/ <i>Sales Name and Signature:</i>	
Nama dan Tanda Tangan Persetujuan/ <i>Reviewer's Name and Signature:</i>	