BAHANA

# FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK UNTUK NASABAH RETAIL/PERORANGAN

B direct trading

KODE REFERENSI

## DATA PEMILIK REKENING PERORANGAN

Nama

No. KTP/Passport

Masa berlaku (dd-mm-yyyy) Status Pernikahan: Belum nikah Nikah Lainnya Jenis Kelamin L P

No. Pokok Wajib Pajak . . . - .

Tempat, Tanggal Lahir

Kewarganegaraan

Alamat (sesuai KTP/Passport)

Kota Kode Pos

No. Telepon Rumah - No. Fax -

e-mail Address (wajib diisi)

Status kepemilikan rumah: Milik Sendiri Milik keluarga Milik pihak ke-3 , Lama Menetap: Tahun Bulan

Alamat Korespodensi/Alamat Tinggal Sekarang

Kota Kode Pos

No. Telepon Rumah - No. Fax -

No. Telepon Selular dan

*UNTUK KEPERLUAN VERIFIKASI DATA*

Nama ibu kandung (sebelum menikah)

Nama Saudara/pihak lain yang dapat dihubungi (wajib diisi)

Alamat

Hubungan dengan Saudara No. Telepon -

## DATA PEKERJAAN & SUMBER PENGHASILAN

Pekerjaan : Karyawan Swasta Pegawai Negeri / ABRI / Polri Pegawai BUMN Wiraswasta Profesional

Ibu Rumahtangga Lainnya Jabatan

Nama Perusahaan

Bidang Usaha Perusahaan

Alamat Perusahaan

Kota Kode Pos

No. Telepon Perusahaan - ext. No. Fax -

Lama bekerja: Tahun Bulan

Sumber Dana yang akan Diinvestasikan

Gaji Hasil Investasi Hasil Usaha Lainnya, _____

Penghasilan / Gaji Kotor per Tahun ( Rupiah/setara Rupiah )

≤ Rp. 120 Juta, > Rp. 120 Juta - ≤ Rp. 360 Juta, > Rp. 360 Juta - ≤ Rp. 600 Juta, > Rp. 600 Juta - ≤ Rp. 1 M, > Rp. 1 M - ≤ Rp. 3 M, > Rp. 3 M

## DATA PIHAK PENANGGUNG

Apabila calon nasabah belum mempunyai sumber penghasilan

Nama

No. KTP/Passport

Masa berlaku (dd-mm-yyyy) Status Pernikahan: Belum nikah Nikah Lainnya

No. Pokok Wajib Pajak . . . - . Jenis Kelamin L P

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat (sesuai KTP/Passport)

Kota | Kode Pos

No. Telepon Rumah - | No. Fax -

No. Telepon Selular

e-mail Address (wajib diisi)

Hubungan Keluarga

Kewarganegaraan

## DATA PEKERJAAN DAN SUMBER PENGHASILAN PIHAK PENANGGUNG

Pekerjaan : ☐ Karyawan Swasta ☐ Pegawai Negeri / ABRI / Polri ☐ Pegawai BUMN ☐ Wiraswasta ☐ Profesional

☐ Ibu Rumahtangga ☐ Lainnya Jabatan

Nama Perusahaan

Bidang Usaha Perusahaan

Alamat Perusahaan

Kota | Kode Pos

No. Telepon Perusahaan - ext. | No. Fax -

Lama bekerja: Tahun Bulan

Sumber Dana yang akan Diinvestasikan

☐ Gaji ☐ Hasil Investasi

☐ Hasil Usaha ☐ Lainnya, _____

Penghasilan / Gaji Kotor per Tahun ( Rupiah/setara Rupiah )

☐ ≤ Rp. 120 Juta, ☐ > Rp. 120 Juta - ≤ Rp. 360 Juta, ☐ > Rp. 360 Juta - ≤ Rp. 600 Juta,

☐ > Rp. 600 Juta - ≤ Rp. 1 M, ☐ > Rp. 1 M - ≤ Rp. 3 M, ☐ > Rp. 3 M

## DATA AHLI WARIS

Nama

No. KTP/Passport

Tanggal Jatuh Tempo dd mm yyyy Jenis Kelamin L P

Alamat

Kota | Kode Pos

No. Telepon Rumah - | No. Fax -

Hubungan Keluarga

## REFERENSI BANK

Nama Bank

Nama yang Tercantum pada Rekening

Nomor Rekening

Jenis Rekening

## DATA INVESTASI

Tujuan Investasi (***isi dengan nomor sesuai urutan prioritas pada kotak yang tersedia***)

☐ Investasi Jangka Panjang ☐ Peningkatan Harga ☐ Spekulasi ☐ Pendapatan Tambahan

☐ Lainnya, sebutkan _____

Pengalaman melakukan investasi (***beri tanda pada pilihan yang sesuai***)

☐ Equity ☐ Reksa Dana ☐ Fixed Income ☐ Derivatif

☐ Lainnya, sebutkan _____

Nilai rata-rata transaksi harian yang akan dilakukan melalui Bahana (***beri tanda pada pilihan yang sesuai***)

☐ Rp. 1 Juta - Rp. 50 Juta ☐ Rp. 50 Juta - Rp. 500 Juta ☐ Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar ☐ > Rp. 1 Milyar

## INFORMASI LAINNYA

Apakah terdapat anggota keluarga *) saudara yang memiliki rekening efek di PT. Bahana Securities?

☐ Tidak ☐ Ya, Nama

Apakah saudara atau anggota keluarga saudara bekerja pada PT. Bahana Securities?

☐ Tidak ☐ Ya, Nama Bagian

Apakah saudara atau anggota keluarga saudara bekerja pada perusahaan efek lainnya, Bursa Efek, Perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek, Bapepam, Bank, Asuransi atau Lembaga Keuangan Sejenisnya?

☐ Tidak ☐ Ya, Nama Perusahaan atau Lembaga

Apakah saudara atau anggota keluarga saudara merupakan pejabat tinggi BUMN atau lembaga tinggi negara (termasuk didalamnya adalah anggota Direksi BUMN, Anggota legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga tinggi negara lainnya?

☐ Tidak ☐ Ya, Nama Lembaga

Apakah saudara atau anggota keluarga saudara merupakan Direksi atau pemegang saham pengendali dari suatu perusahaan publik (terdaftar/list di Bursa Efek Indonesia)?

☐ Tidak ☐ Ya, Nama Perusahaan atau Lembaga

**) Anggota keluarga termasuk di dalamnya adalah pasangan (suami/istri), orang tua, saudara (adik/kakak) dan pasangan dari saudara yang bersangkutan, anak, menantu, cucu*

## FASILITAS DIRECT TRADING

Apakah Saudara ingin menggunakan Fasilitas Direct Trading?

☐ Tidak ☐ Ya, Jika ya mohon mengisi informasi selanjutnya

Apakah Saudara mengetahui risiko dalam investasi di Pasar Modal dan menggunakan Fasilitas Direct Trading?

☐ Tidak ☐ Ya, Jika ya maka Saudara memahami dan bersedia menanggung risiko yang akan ditimbulkan.

Dengan menandatangani formulir pembukaan Rekening Efek ini, saya menyatakan bahwa informasi dan kelengkapan data yang saya berikan adalah benar dan saya memberikan kuasa kepada PT Bahana Securities untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak. Saya memahami bahwa permohonan pembukaan Rekening Efek ini tergantung kepada informasi yang tercantum di atas serta Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan rekening efek PT Bahana Securities dan PT Bahana Securities berhak untuk menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya. Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Rekening Efek PT. Bahana Securities tersebut akan ditempatkan dalam suatu kontrak tersendiri namun merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir ini.

_____,_____

Nasabah,

Materai Rp. 6000,-

_____

Nama Jelas

## Kolom Contoh Tanda Tangan

Tanda tangan harap tidak melampaui garis (dalam kotak) dan gunakan **TINTA HITAM**

| DIPERIKSA OLEH SALES | |
|---|---|
| Nama | Paraf dan Stempel |
| Tanggal / / 201__ | |