

1. DATA PRIBADI NASABAH

ACCOUNT NO: _____

Nama Lengkap : Tn / Ny / Nona* _____

Tempat Lahir : _____ Tanggal Lahir: _____

Nama Ibu Kandung : _____

Agama : Islam Kristen Katolik Budha Hindu Lainnya, _____

Status : Belum Menikah Menikah Janda/Duda* Nama Istri/Suami*: _____

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan Kewarganegaraan : Indonesia Asing, _____

Jenis Identitas : KTP SIM KITAS/KITAP Paspor

Nomor Identitas : _____

NPWP : Ada, _____ Tidak Ada

Alamat Sesuai Identitas : _____

Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kabupaten : _____ Propinsi : _____

Kode Pos : _____ No. Telp. : _____

Alamat Tempat Tinggal : _____

Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kabupaten : _____ Propinsi : _____

Kode Pos : _____ No. Telp. : _____

Status Rumah : Milik Sendiri Milik Keluarga Sewa Rumah Dinas Lainnya, _____

Menempati sejak tahun : _____

No. Handphone : (1) _____ (2) _____

Alamat Email : _____

Pekerjaan : Karyawan Swasta Pengusaha Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Ibu Rumah Tangga Pelajar Polisi/TNI Lainnya, _____

Nama Perusahaan : _____

Bidang Usaha : _____

Lama Bekerja / Usaha : _____ Jabatan : _____

Alamat Perusahaan : _____

Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kabupaten : _____ Propinsi : _____

Kode Pos : _____ No. Telp. : _____

Alamat Surat – Menyurat : Alamat Sesuai Identitas Alamat Tempat Tinggal Alamat Kantor / Usaha

Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA D1 D3 S1 S2 Lainnya: _____

Sumber Dana Utama : Gaji Hasil Usaha Dana Pensiun Warisan
 Bunga Suami/Istri Orang Tua/Anak Lainnya, _____

Penghasilan per Tahun : < IDR50,000,000 IDR50,000,000 - < IDR100,000,000
 IDR100,000,000 - < IDR500,000,000 IDR500,000,000 - < IDR 1,000,000,000
 > IDR1,000,000,000

Kode Nasabah Universal Broker Indonesia Sekuritas yang sebelumnya atau telah ada: _____

APABILA ADA INSTRUKSI PENARIKAN DANA HARAP TRANSFER KE REKENING SEBAGAI BERIKUT

Nama Bank Pembayaran : _____ Cabang: _____ Kota: _____
Nomor Rekening Bank : _____ Atas Nama: _____

PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI OLEH UBIS DALAM KEADAAN DARURAT (WAJIB DIISI)

Nama Lengkap : Tn / Ny / Nona* _____
Hubungan dengan Nasabah : _____ No. Handphone : _____
Alamat : _____
Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
Kabupaten : _____ Propinsi : _____
Kode Pos : _____ No. Telp. : _____

2. INFORMASI TAMBAHAN NASABAH (Mohon isi pertanyaan di bawah ini, agar kami tahu dan dapat melayani Anda lebih baik)

A. TUJUAN INVESTASI & TOLERANSI RISIKO

1. Keseluruhan tujuan investasi: Apresiasi Harga/Investasi Jangka Panjang/Menambah Pendapatan/Spekulasi/Lainnya _____ *
2. Penilaian Anda tentang toleransi risiko: Rendah / Menengah / Tinggi*
3. Berapa jumlah risiko atas modal yang Anda berani ambil?

B. APAKAH ANDA PERNAH MENDENGAR ATAU MENGETAHUI TENTANG SEKURITAS / DERIVATIF TRADING / MARGIN TRADING DAN SUDAH PERNAH MELAKUKAN TRADING SEBELUMNYA?

- Tidak Pernah Pernah* (*Jika Pernah, mohon cantumkan produk apa yang pernah Anda jalankan dan lama pengalaman dalam pasar investasi): _____

C. PENGENALAN PADA UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS

- Saya adalah nasabah dari Universal Broker Indonesia Sekuritas Group: (harap disebutkan) _____
 Saya dikenalkan oleh salah satu nasabah dari UBIS: (harap disebutkan) _____
 Saya mengenal UBIS melalui Iklan / Internet / Website / Seminar / Konferensi*
 Lain - lain: (harap disebutkan) _____

D. Apakah Anda (atau anggota keluarga Anda) bekerja di bidang Perantara Perdagangan Saham, Sebuah perusahaan yang diatur oleh bursa, Bank, Perusahaan asuransi, atau institusi keuangan lainnya?

- Tidak Ya* (Jika ya, tolong cantumkan nama perusahaan tersebut): _____

E. Apakah Anda (atau anggota keluarga Anda) berprofesi sebagai pegawai hukum, direksi, atau mengontrol karyawan di suatu perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal?

- Tidak Ya* (Jika ya, tolong cantumkan nama perusahaan tersebut): _____

F. Apakah Anda memiliki 5% atau lebih saham pada suatu perusahaan publik?

- Tidak Ya, nama perusahaan dan kode Emiten: _____

G. Apakah Anda mengetahui dan memahami tentang risiko-risiko dalam berinvestasi di bidang Pasar Modal?

- Tidak Ya

3. PERPAJAKAN (FATCA & CRS)

A. FATCA

1. Apakah Anda merupakan warga Negara Amerika Serikat (AS) ? Ya Tidak
2. Apakah Anda adalah pemegang Kartu Penduduk Tetap AS – Green Card ? Ya Tidak
3. Apakah Anda memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada pemerintah AS ? Ya Tidak

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi :

No. TIN Anda: _____

B. CRS

Apakah Anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari Negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia?

- Ya Tidak

Jika jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi :

No. TIN Anda : _____

Apabila anda tidak memberikan No. TIN, silahkan pilih salah satu jawaban Anda:

- Saya sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenisnya) dan akan memberitahukan UBIS segera setelah TIN diterbitkan.
- Negara/Yuridiksi dari residensi pajak Saya tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya.
- Alasan Lainnya, sebutkan: _____
-

4. DEKLARASI, EKSEKUSI DAN SPESIMEN TANDA TANGAN

Spesimen tanda tangan calon nasabah ada di bawah ini, dan setiap tanda tangan di bawah ini adalah sah dan sesuai ketentuan yang berlaku dari perjanjian antara calon nasabah dengan UBIS.

Dalam hal pembukaan rekening di UBIS, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui segala keputusan yang saya buat dengan segala risiko yang terjadi:

- (a) Bahwa seluruh informasi dan dokumen yang diberikan di dalam lembar aplikasi pengkinian data ini kepada UBIS adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (b) Menyatakan bahwa saya telah melakukan tatap muka dengan pejabat yang ditunjuk oleh UBIS serta telah diberikan penjelasan atas informasi yang tertuang didalam Pengkinian Data dan lampiran yang merupakan satu kesatuan.
- (c) Bahwa saya sudah membaca, mengerti, menerima dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian ini.
- (d) Bahwa saya wajib memberi informasi tambahan kepada pihak UBIS dan menyerahkan seluruh dokumen dan instrumen (termasuk dokumen rahasia) dan bersedia bekerja sama dengan pihak UBIS dalam hal Pengkinian data maupun segala hal yang berhubungan dengan rekening saya, baik dalam proses pembukaan rekening di UBIS maupun demi terlaksananya kerja sama ini dengan baik.

- (e) Menyatakan bahwa sumber dana yang saya gunakan dalam bertransaksi bukan diperoleh dari atau terkait dengan kegiatan pencucian uang (*money laundering*) atau kegiatan lain yang melanggar atau bertentangan dengan hukum.
- (f) Tidak akan menggunakan rekening ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
- (g) Saya menyetujui segala risiko keuangan yang terjadi dalam transaksi sekuritas/ derivatif trading/margin trading. Seluruh keuangan yang saya keluarkan adalah tanggung jawab saya dan tidak akan mempengaruhi gaya hidup saya serta program pensiun saya.
- (h) Setuju untuk membuka Sub Rekening Efek di KSEI.
- (i) Setuju untuk membuka Rekening Dana Nasabah di Bank yang ditunjuk pihak UBIS.
- (j) Menyatakan bahwa saya memberikan persetujuan kepada UBIS untuk memberikan data dan informasi saya kepada Regulator atau Otoritas Pajak di Indonesia untuk dapat disampaikan kepada Otoritas Pajak Negara lain sesuai regulasi pertukaran informasi secara otomatis antar Negara mengikuti Perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak saya, maka saya akan segera menyampaikan perubahan tersebut kepada UBIS.
- (k) Menyatakan bahwa saya akan melaporkan kepada OJK, Bursa Efek Indonesia dan KSEI apabila saya memiliki saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh suatu perseroan terbuka atau jumlah kepemilikan atas saham dalam perseroan terbuka tersebut menjadi 5% (lima persen) atau lebih. Kesalahan atau kerugian dalam bentuk apapun yang diakibatkan tidak disampaikannya laporan tersebut merupakan tanggung jawab saya dan saya dengan ini membebaskan UBIS dari segala tuntutan, gugatan atas kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dilakukannya kewajiban tersebut diatas.

5. Pernyataan

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa seluruh data dan informasi yang tercantum pada formulir ini adalah lengkap, benar dan sah serta Saya/Kami akan segera memberitahukan secara tertulis setiap ada perubahan atas informasi diatas.

Tanggal _____

Spesimen Tanda Tangan

Nama & Tanda Tangan Nasabah

Nama & Tanda Tangan Nasabah

6. Diisi Oleh Universal Broker Indonesia Sekuritas

Dilengkapi oleh :

Disetujui :

Diperiksa :

Customer Service

Direksi

Risk Management

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
No KTP
Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa, saya keberatan untuk memberikan Fotocopy kelengkapan dokumen seperti :

- Rekening Koran 3 bulan / Surat Keterangan Penghasilan (Slip Gaji)
- SPT Tahunan
- Kartu nama
- D _____
- D _____
- D _____

Sebagaimana disyaratkan pada Pembukaan Rekening Efek pada PT Universal Broker Indonesia Sekuritas.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemberi Keterangan,

()