

FORMULIR PERUBAHAN DATA NASABAH INDIVIDU/ *INDIVIDUAL CUSTOMER DATA UPDATE FORM*

DATA PRIBADI/*PERSONAL DATA*

Nama Lengkap*/*Full name*

No. KTP* (*Copy KTP terbaru dilampirkan*)/*Identity Number (Copy of the latest ID is attached)*

No. Handphone*/*Cell Phone*

Alamat Email*/*Email Address*

Nama Bank & Cabang/*Bank Name & Branch*

Nama Pemilik Rekening/*Account Holder Name*

No. Rekening/*Bank Account*

Jenis Mata Uang/*Account Currency*

DATA PEKERJAAN/*OCCUPATION DATA*

Pekerjaan*/*Occupation*

- Pegawai Negeri/*Civil Cervant*
 Pegawai Swasta/*Private Employee*
 TNI-Polri/*Armed Service - Police*
 Pensiunan/*Retiree*
 Ibu Rumah Tangga/*Housewife*
 Pengajar/*Lecturer*
 Pelajar Mahasiswa/*Student*
 Pengusaha/Profesional/*Entrepreneur/professional*
 Lainnya/*Others, Sebutkan* _____

Bidang Usaha*/*Business Fields**

Nama Perusahaan*/*Company name*

Jabatan*/*Position*

Alamat Kantor*/*Office Address**

Nomor Telepon Kantor*/*Office Phone Address**

Penghasilan setahun*/*Annual Income*

- < Rp 10 Juta
 Rp 10 - 50 Juta
 Rp 50 - 100 Juta
 Rp 100 - 500 Juta
 Rp 500 Juta - 1 Miliar
 > Rp 1 Miliar

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN INVESTASI/*INVESTMENT BACKGROUND AND OBJECTIVES*

Sumber Dana Transaksi*/*Source of Fund*

- Penghasilan/*Income*
 Bunga Simpanan/*Interest*
 Warisan/*Inheritance*
 Keuntungan Bisnis/*Business Profit*
 Orang Tua/Anak/*From Parents/Children*
 Suami/Istri/*From Spouse*
 Hibah/*Grant*
 Undian/*Lottery*
 Hasil Investasi/*Investment Proceed*
 Lainnya/ *Others* _____

Tujuan Investasi*/*Investment Objective*

- Investasi/*Investment*
 Penghasilan/*Income*
 Appresiasi Harga/*Price Appreciation*
 Spekulasi/*Speculation*
 Lain-lain/*Others*

Data Pemilik Manfaat/*Beneficial Owner*

(Wajib diisi jika nasabah tidak memiliki penghasilan sendiri)/*Mandatory if the customer doesn't have his/her own income*

Nama Lengkap*(Sesuai KTP/Paspor)/*Full Name (as indicated in ID Card/Passport)*

Tempat, Tanggal lahir*/*Place, Date of Birth*

No. KTP*/*ID Card Number*

No. Handphone*/ *Handphone Number / No. Telepon/Phone Number*

Pekerjaan*/*Occupation*

- Pegawai Negeri/*Civil Cervant*
 Pegawai Swasta/*Private Employee*
 TNI-Polri/*Armed Service - Police*
 Pensiunan/*Retiree*
 Ibu Rumah Tangga/*Housewife*
 Pengajar/*Lecturer*
 Pelajar Mahasiswa/*Student*
 Pengusaha/Profesional/*Entrepreneur/professional*
 Lainnya/*Others, Sebutkan* _____

Bidang Usaha*/*Business Fields**

Nama Perusahaan*/*Company name*

Jabatan*/*Position*

Alamat Kantor*/*Office Address**

Nomor Telepon Kantor*/*Office Phone Address**

Penghasilan setahun*/*Annual Income*

- < Rp 10 Juta
 Rp 10 - 50 Juta
 Rp 50 - 100 Juta
 Rp 100 - 500 Juta
 Rp 500 Juta - 1 Miliar
 > Rp 1 Miliar

TANDA TANGAN/*SIGNATURE*

Pemohon/*Applicant,*

Nama Lengkap:
Tanggal:

Kolom verifikasi dan pengesahan (diisi oleh Manajer Investasi)

Staf pemasaran	Diverifikasi oleh,	Diinput ke sistem oleh:
Nama: Kode: Tanggal:	Nama: Kode: Tanggal:	Nama: Tanggal:

PERNYATAAN/DECLARATION

1. Saya menyetujui pemberian informasi dan menyatakan bahwa semua informasi yang saya berikan di atas adalah benar, lengkap, akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Saya/Kami akan memberitahu PT Sucorinvest Asset Management apabila ada perubahan terhadap informasi tersebut di atas.
2. Saya telah mendapatkan penjelasan dari PT Sucorinvest Asset Management mengenai tujuan dan konsekuensi dari menyetujui pemberian data/informasi ini.
3. Saya menegaskan bahwa saya telah mengetahui risiko-risiko terkait Pasar Modal.
4. Saya menegaskan bahwa saya telah menerima prospektus atau dokumen keterbukaan Produk Investasi, informasi ringkas Produk Investasi, atau informasi penting lainnya sehubungan dengan Produk Investasi. Saya telah membaca serta memahami isinya dengan baik dan mengisi formulir ini dengan kesadaran penuh berdasarkan pengertian tersebut.
5. Saya menegaskan bahwa transaksi Produk Investasi saya lakukan berdasarkan informasi dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi yang disampaikan PT Sucorinvest Asset Management. Tidak terdapat dokumen penawaran Produk Investasi dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ditawarkan dan/atau dijanjikan PT Sucorinvest Asset Management kepada saya. Saya memahami bahwa prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi merupakan dokumen penawaran resmi dari Produk Investasi yang dikelola oleh PT Sucorinvest Asset Management.
6. Saya mengerti bahwa semua data yang disebutkan dalam Formulir ini dapat digunakan sebagai pengkinian data nasabah.
7. Saya tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
8. Saya mengizinkan PT Sucorinvest Asset Management untuk merekam komunikasi lisan yang saya berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui surat elektronik (email), media WhatsApp dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan KYC, transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana Sucorinvest, termasuk apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kami dan PT Sucorinvest Asset Management.
9. Saya mengizinkan PT Sucorinvest Asset Management untuk melakukan penutupan rekening saya apabila selama 3 bulan rekening saya/kami berstatus tidak memiliki saldo (saldo 0). Apabila dikemudian hari kami ingin kembali melakukan transaksi maka kami akan mengikuti prosedur awal lagi dengan melakukan pengisian form pembukaan kembali.
10. Saya telah menerima salinan dari formulir pembukaan rekening yang telah saya isi dan tanda tangani.
11. Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKSA DANA SUCORINVEST

1. Unit Penyeritaan Reksa Dana PT Sucorinvest Asset Management ("Reksa Dana Sucorinvest") ("Unit Penyeritaan") ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") dan Bank Kustodian.
2. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyeritaan, investor/calon investor Penyeritaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus dan/atau Fund Fact Sheet Reksa Dana Sucorinvest terkini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
3. Unit Penyeritaan dijual berdasarkan informasi yang tertera di dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi atau informasi penting lainnya sehubungan dengan Produk Investasi yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas informasi selain dari yang tercantum dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi atau informasi penting lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.
4. Pembelian atau penambahan pembelian, penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyeritaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana Sucorinvest.
5. Pindahbukuan atau transfer antar bank wajib ditujukan ke Rekening Reksa Dana.
6. Formulir transaksi Unit Penyeritaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB, transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyeritaan pada akhir hari bursa bersangkutan. Jika formulir transaksi Unit Penyeritaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB, transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyeritaan pada akhir hari bursa berikutnya.
7. Permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyeritaan berlaku efektif sejak disetujui Manajer Investasi.
8. Manajer Investasi dapat menolak permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyeritaan tanpa menyampaikan alasan penolakan tersebut.
9. Setiap instruksi penarikan dana hanya ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau ke rekening yang tercantum dalam Formulir Perubahan/Penambahan Data (jika ada).
10. Setiap biaya bank dan biaya pindahbukuan atau biaya transfer sehubungan transaksi Reksa Dana Sucorinvest menjadi tanggung jawab investor/calon investor.
11. Apabila pada hari yang sama, Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyeritaan lebih dari besaran persentase dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing reksadana yang ditentukan dalam masing-masing prospektus Reksa Dana maka akan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur Transaksi yang berlaku sesuai masing-masing prospektus Reksa Dana.
12. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus Reksa Dana Sucorinvest mengenai pemrosesan transaksi, apabila investor/calon investor memberikan instruksi melalui faksimili, atau surat elektronik, atau media elektronik lainnya maka investor setuju untuk menjamin keaslian dan keabsahan instruksi tersebut dan bahwa Manajer Investasi dapat bertindak atas instruksi yang diterima.
13. Jika ada informasi yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada Layanan Pengaduan Konsumen. Manajer Investasi tidak mengenakan biaya kepada investor/calon investor terkait Layanan Pengaduan Konsumen. Prosedur ringkas terkait Layanan Pengaduan Konsumen dapat diakses pada situs www.sucorinvestam.com
14. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang mempengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan, PT Sucorinvest Asset Management akan menginformasikan kepada investor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Kewajiban jangka waktu menginformasikan dikecualikan apabila ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas, perubahan acuan penetapan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas, disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.
15. Syarat dan ketentuan umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.

Saya menegaskan bahwa saya/kami telah membaca, memahami, dan menerima seluruh poin dari pernyataan dan syarat ketentuan di atas/

I confirm that I/we have read, understood and accepted all points of the statement and the terms and conditions above

Pemohon/Applicant,

Nama Lengkap:

Tanggal: