

FORMULIR PERUBAHAN DATA NASABAH INSTITUSI / INSTITUTIONAL CUSTOMER DATA UPDATE FORM

DATA INSTITUSI/INSTITUTIONAL DATA

<p>Nama Institusi/<i>Institutional name</i></p> <input type="text"/> <p>NIB/NIB Number</p> <input type="text"/> <p>Alamat/<i>Address</i></p> <input type="text"/> <p>No. Telepon/<i>Telephone No</i></p> <input type="text"/> <p>Alamat Email/<i>Email Address</i></p> <input type="text"/>	<p>Nama Bank & Cabang/<i>Bank Name & Branch</i></p> <input type="text"/> <p>Nama Pemilik Rekening/<i>Account Holder Name</i></p> <input type="text"/> <p>No. Rekening/<i>Bank Account</i></p> <input type="text"/> <p>Jenis Mata Uang/<i>Account Currency</i></p> <input type="text"/>
---	--

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN INVESTASI/INVESTMENT BACKGROUND AND OBJECTIVES

Sumber Dana Transaksi*/*Source of Fund*

Hasil Usaha/*Business Profit*
 Laba Investasi/*Investment Return*
 Lainnya/*Others*

Iuran/*Contribution*
 Bunga Tabungan/*Interest*

Tujuan Investasi*/*Investment Objective*

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

Data Pemilik Manfaat/*Beneficial Owner Data*

Pemilik Manfaat Utama/*Ultimate Beneficial Owner:*

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

No. KTP*/*ID Card Number*

Alamat*/*Address*

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

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

Jika institusi Anda bukan korporasi berbentuk Lembaga Negara/Instansi Pemerintah/perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara atau perusahaan publik/Emiten, mohon dapat mengisi Formulir Ultimate Beneficial Owner/If your Institution is not a corporation in the form of a state institution/government agency/ company whose majority shares are owned by the state or a public company/ issuer, please fill out the Ultimate Beneficial Owner Form

<p>Tanggal Pendirian/<i>Date of Establishment</i></p> <input type="text"/> <p>Susunan BOD/BOC/Pemegang Saham/<i>BOD/BOC/Shareholders</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> </table> <p>Stempel Perusahaan/<i>Company Stamp</i></p> <input style="width: 100%; height: 50px;" type="text"/>							<p>Kontak/<i>Person In Charge</i></p> <p>Nama/<i>Name</i></p> <input type="text"/> <p>Jabatan/<i>Position</i></p> <input type="text"/> <p>Alamat e-mail/<i>e-mail Address</i></p> <input type="text"/> <p>No. Handphone/<i>Handphone Number</i></p> <input type="text"/>

TANDA TANGAN/SIGNATURE

Pemohon/*Applicant,*

Nama Lengkap:
Tanggal:

Kolom verifikasi dan pengesahan (diisi oleh Manajer Investasi)		
<p>Staf pemasaran</p> <p>Nama: Kode: Tanggal:</p>	<p>Diverifikasi oleh</p> <p>Nama: Kode: Tanggal:</p>	<p>Diinput ke sistem oleh:</p> <p>Nama: Kode: Tanggal:</p>

Bagian-bagian yang bertanda * wajib diisi/Marked with * are mandatory

PERNYATAAN/DECLARATION

1. Saya/Kami menyetujui pemberian informasi dan menyatakan bahwa semua informasi yang saya/kami 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/Kami telah mendapatkan penjelasan dari PT Sucorinvest Asset Management mengenai tujuan dan konsekuensi dari menyetujui pemberian data/informasi ini.
 3. Saya/Kami menegaskan bahwa saya/kami telah mengetahui risiko-risiko terkait Pasar Modal.
 4. Saya/Kami menegaskan bahwa saya/kami telah menerima prospektus atau dokumen keterbukaan Produk Investasi, informasi ringkas Produk Investasi, atau informasi penting lainnya sehubungan dengan Produk Investasi. Saya/Kami telah membaca serta memahami isinya dengan baik dan mengisi formulir ini dengan kesadaran penuh berdasarkan pengertian tersebut.
 5. Saya/Kami menegaskan bahwa transaksi Produk Investasi saya/kami 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 perundang-undangan yang ditawarkan dan/atau dijanjikan PT Sucorinvest Asset Management kepada saya/kami. Saya/Kami 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/Kami mengerti bahwa semua data yang disebutkan dalam Formulir ini dapat digunakan sebagai pengkinian data nasabah.
 7. Saya/Kami 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/Kami mengizinkan PT Sucorinvest Asset Management untuk merekam komunikasi lisan yang saya/kami 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/Kami mengizinkan PT Sucorinvest Asset Management untuk melakukan penutupan rekening saya/kami 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/kami telah menerima salinan dari formulir pembukaan rekening yang telah saya/ kami isi dan tanda tangani.
 11. Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.
1. I/We hereby consent to giving these information and declare that all information above is correct, complete, accurate, honest, clear and are not misleading. I/We will inform PT Sucorinvest Asset Management should there be any changes regarding the information above.
 2. I/We have received an explanation from PT Sucorinvest Asset Management regarding the purpose and consequences of agreeing to provide this data/information.
 3. I/We confirm that i/we understand the risks associated to the Capital Market.
 4. I/We confirm that i/we have received a prospectus or investment product disclosure document, brief information on investment products, or other important information in relation to investment products. I/We have read and understood the contents well and filled out this form with full awareness based on that understanding.
 5. I/We confirm that our Investment Product transactions are carried out based on the information in the prospectus or disclosure document and brief information on Investment Products submitted by PT Sucorinvest Asset Management. There are no Investment Product offering documents in other forms that are not in accordance with the provisions of the legislation offered and/or promised by PT Sucorinvest Asset Management to us. I/We understand that the prospectus or disclosure document and brief information on Investment Products is an official offering document for Investment Products managed by PT Sucorinvest Asset Management.
 6. I/We understand that all data stated in this form can be used to update customer's data.
 7. I/We observe to prevailing laws and regulation including but not limited to Financial Services Authority Regulation Number 8 Year 2023 regarding The Implementation of Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, and Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Program in Financial Services Sector.
 8. PT Sucorinvest Asset Management may record verbal communications that i/we provide including during face to face meeting or telephone conversation or other means of communication, including through electronic mail (email), WhatsApp and other electronic media. The records shall be used as evidences of the implementation of KYC, transaction, and other matters related to the ownership of Sucorinvest Mutual Fund, including any dispute that may arise between PT Sucorinvest Asset Management and us in the future.
 9. I/We authorize PT Sucorinvest Asset Management to close my account in the case that my account has no balance (0 balance) for 3 months. If in the future I/We would like to perform transactions then I/We would have to follow this initial procedures once again by refilling the opening form.
 10. I/We confirm that I/We have received the copy of this update data form which I/We have filled out and signed
 11. These statements are an integral part of the form.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKSA DANA SUCORINVEST

1. Unit Penyertaan Reksa Dana PT Sucorinvest Asset Management ("Reksa Dana Sucorinvest") ("Unit Penyertaan") ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") dan Bank Kustodian.
2. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, investor/calon investor Penyertaan 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 Penyertaan 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 Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana Sucorinvest.
5. Pemindahbukuan atau transfer antar bank wajib ditujukan ke Rekening Reksa Dana.
6. Formulir transaksi Unit Penyertaan 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 Penyertaan pada akhir hari bursa bersangkutan. Jika formulir transaksi Unit Penyertaan 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 Penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.
7. Permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan berlaku efektif sejak disetujui Manajer Investasi.
8. Manajer Investasi dapat menolak permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan 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 pemindahbukuan 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 Penyertaan lebih dari besaran persentasi 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/Kami menegaskan bahwa saya/kami telah membaca, memahami, dan menerima seluruh poin dari pernyataan dan syarat ketentuan di atas/
I/We 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: