

PANDUAN SINGKAT

Pengisian CIF

© 18 Juli 2012

PENGISIAN FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening Equity dapat didownload di alamat :

<http://www.sinarmassekuritas.co.id/simas.net/download/CIF%20EQUITY.pdf>

1a. Data Diri Investor

- ✓ Wajib diisi lengkap oleh Nasabah individu.

1b. Data Pekerjaan Investor

- ✓ Wajib diisi lengkap oleh Nasabah individu.

1c. Data keuangan Investor

- ✓ Wajib diisi lengkap oleh Nasabah individu.

2a. Data Diri Pasangan / Orang Tua

- ✓ Wajib diisi lengkap oleh Nasabah individu apabila sudah memiliki pasangan (suami/istri).
- ✓ Wajib diisi lengkap oleh Nasabah individu apabila belum memiliki pasangan (suami/istri) dan masih dalam tanggungan hidup orang tua.

2b. Data Pekerjaan Pasangan / Orang Tua

- ✓ Wajib diisi lengkap oleh Nasabah individu apabila sudah memiliki pasangan (suami/istri).
- ✓ Wajib diisi lengkap oleh Nasabah individu apabila belum memiliki pasangan (suami/istri) dan masih dalam tanggungan hidup orang tua.

2c. Data Keuangan Pasangan / Orang Tua

- ✓ Wajib diisi lengkap oleh Nasabah individu apabila sudah memiliki pasangan (suami/istri).
- ✓ Wajib diisi lengkap oleh Nasabah individu apabila belum memiliki pasangan (suami/istri) dan masih dalam tanggungan hidup orang tua.

3a. Data Diri Investor Gabungan

- ✓ Tidak perlu diisi.

3b. Data Pekerjaan Investor Gabungan

✓ Tidak perlu diisi.

3c. Data Keuangan Investor Gabungan

✓ Tidak perlu diisi.

4. Dalam keadaan Darurat Pihak Yang Dapat Dihubungi (Yang Tidak Serumah)

✓ Wajib diisi lengkap oleh Nasabah individu dengan alamat yang berbeda dengan alamat identitas Nasabah.

5a. Data Perusahaan

✓ Tidak perlu diisi.

5b. Identitas Perusahaan

✓ Tidak perlu diisi.

5c. Data Kepemilikan dan Pengurus

✓ Tidak perlu diisi.

5d. Data Keuangan Perusahaan

✓ Tidak perlu diisi.

5e. Latar belakang Keuangan Perusahaan

✓ Tidak perlu diisi.

6. Alamat Surat Menyurat

✓ Wajib diisi oleh Nasabah dengan memilih alamat surat menyuratnya.

7. Referensi Bank

✓ Wajib diisi lengkap oleh nasabah (disarankan mengisi lebih dari satu Nomor rekening) dengan melampirkan foto copy halaman depan buku tabungan dan atas nama Nasabah sendiri.

8. Tujuan Investasi

✓ Wajib diisi oleh Nasabah (boleh memilih lebih dari 1 pilihan).

9. Contoh Tanda tangan

✓ Wajib diisi oleh Nasabah dengan menandatangani kotak pada kolom 1 dan 2 (tanda tangan harus sama dengan yang tertera pada kartu identitas).

Instruksi Khusus

- ✓ Ditanda tangani pada akhir Halaman Instruksi Khusus.

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek

- ✓ Wajib diparaf di setiap halaman.
- ✓ Tanda tangan di atas materai Rp6.000,- pada halaman terakhir Perjanjian Pembukaan Rekening Efek.

Konfirmasi Persetujuan Pembukaan Sub Rekening

- ✓ Diisi lengkap dan ditandatangani.

Surat Kuasa Autodebet & Autokredit

- ✓ Diisi dan ditandatangani di atas materai Rp6.000,- apabila Nasabah ingin melakukan Autodebet dengan Reksadana Rupiah Plus atau Autokredit.
- ✓ Mengisi Copy surat kuasa dan ditandatangani tanpa materai apabila Nasabah ingin melakukan Autodebet dengan Reksadana Rupiah Plus atau Autokredit.

Persyaratan Dokumen yang disertakan (dilampirkan) :

- Fotocopy KTP/SIM/Paspor/KITAP/KITAS yang belum *expired*.
- Fotocopy NPWP.