

# FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK PERORANGAN INDIVIDUAL ACCOUNT UPDATE FORM

# UOB KayHian

Panduan Pengisian Formulir Pengkinian Data / Guidance to Filling in the Data Update Form:

- Silahkan mengisi informasi yang ingin anda perbaharui.  
*Please fill in the information you want to update.*
- Data yang diberi tanda bintang (\*) adalah data yang wajib diisi.  
*Data marked with an asterisk (\*) is mandatory data.*
- Mohon melampirkan dokumen pendukung dari data yang anda kinikan.  
*Please attach supporting documents for the data you are updating.*
- Formulir Pengkinian Data ini wajib ditandatangani oleh anda.  
*This Data Update Form must be signed by you.*
- Mohon mengirimkan kembali formulir pengkinian data ini dalam bentuk softcopy secara langsung melalui email ke: csindonesia@uobkayhian.com atau melalui kantor-kantor PT UOB Kay Hian Sekuritas.  
*Please send back this data update form in softcopy directly via email to: csindonesia@uobkayhian.com or through PT UOB Kay Hian Sekuritas offices.*

Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda ✓ pada kotak pilihan.  
*Please fill in the form in block letters and mark ✓ in the selection box.*

\* No. Nasabah / Client Code \_\_\_\_\_

Nama Sales & Inisial / Sales Name & Initial \_\_\_\_\_

Kode Agen / Agent Code \_\_\_\_\_

LAYANAN ONLINE TRADING  **Setuju**  **Tidak Setuju**  
Agree Not Agree

JENIS REKENING / Account type  
 **Regular Account**  **Sub-Account**  **Reksa Dana**  
 **Bond Account**  **Lainnya / Other**  **Mutual Fund**

## INFORMASI PEMOHON / Applicant Information

\* NAMA (sesuai KTP/Paspor/KITAS) / Name (as Indicated in ID Card/Passport/Limited Stay Permit)

NAMA ALIAS / Nick Name \_\_\_\_\_

JENIS KELAMIN / Gender  **Laki-laki**  **Perempuan**  
Male Female

TEMPAT LAHIR / Place of Birth \_\_\_\_\_

TANGGAL LAHIR / Date of Birth Tgl Day [ ][ ] Bln Mo [ ][ ] Thn Yr [ ][ ][ ][ ]

NAMA GADIS IBU KANDUNG / Mother's Maiden Name \_\_\_\_\_

KEWARGANEGARAAN / Citizenship  **Indonesia**  **Asing, sebutkan**  
Indonesian Foreign, specify \_\_\_\_\_

STATUS PERNIKAHAN / Marital Status  **Lajang**  **Menikah**  **Cerai**  
Single Married Divorce

NAMA PASANGAN / Spouse Name \_\_\_\_\_

JENIS IDENTITAS / Identity Card Type  **e-KTP**  **Paspor**  **KITAS**  
ID Card Passport Limited Stay Permit

\* NOMOR IDENTITAS / Identity Number \_\_\_\_\_

MASA BERLAKU / Validity Until Tgl Day [ ][ ] Bln Mo [ ][ ] Thn Yr [ ][ ][ ][ ]  
 **Seumur Hidup**  
Lifetime

NPWP / Tax Identification  **Ada, nomor:** \_\_\_\_\_  **Tidak Ada**  
Available, number: Not Available

TIN / Tax Identification Number  **Ada, nomor:** \_\_\_\_\_  **Tidak Ada**  
Available, number: Not Available

TELEPON RUMAH / Home Phone \_\_\_\_\_

TELEPON SELULAR / Mobile Number \_\_\_\_\_

ALAMAT EMAIL / Email Address \_\_\_\_\_

ALAMAT SESUAI IDENTITAS / ID Address \_\_\_\_\_

KELURAHAN / Village \_\_\_\_\_ KECAMATAN / Sub-District \_\_\_\_\_

KOTA / City \_\_\_\_\_ PROVINSI / Province \_\_\_\_\_

NEGARA / Country \_\_\_\_\_ KODE POS / Postal Code \_\_\_\_\_

ALAMAT TERKINI / Current Address  **Sama dengan alamat ID / Same as ID address**

KELURAHAN / Village \_\_\_\_\_ KECAMATAN / Sub-District \_\_\_\_\_

KOTA / City \_\_\_\_\_ PROVINSI / Province \_\_\_\_\_

NEGARA / Country \_\_\_\_\_ KODE POS / Postal Code \_\_\_\_\_

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN / Educational Background

**SD**  **SMP**  **SMA**  **AKADEMIK (D1-D3)**  
Elementary School Junior School High School Academy  
 **S1**  **S2**  **S3**  **Lainnya**  
Bachelor Master Doctor Other, specify \_\_\_\_\_

## DATA REKENING BANK PRIBADI NASABAH / Bank Reference

NAMA PEMILIK REKENING / Account Name \_\_\_\_\_

NOMOR REKENING / Account Number \_\_\_\_\_

NAMA BANK DAN CABANG / Name of Bank and Branch \_\_\_\_\_

## INSTRUKSI DANA NASABAH / Client Instruction

Ketika efek dijual / bunga atau dividen yang diterima / When Securities are sold / interest or dividends received

**DISIMPAN DI REKENING DANA NASABAH UNTUK KEPENTINGAN TRANSAKSI**  
Keep funds in Fund Separation Account for future transactions

**TRANSFER DANA, HARAP DIKIRIM KE NOMOR YANG TERTERA PADA KOLOM DATA REKENING BANK PRIBADI**  
Transfer proceeds to the bank reference above

## DATA PEKERJAAN / Occupation Data

PEKERJAAN / Occupation

**PEGAWAI NEGERI**  **PEGAWAI SWASTA**  **WIRASWASTA**  
Civil Servant Private Employee Entrepreneur  
 **GURU**  **PENSIUNAN**  **PELAJAR/MAHASISWA**  
Teacher Retired Student  
 **IBU RUMAH TANGGA**  **TNI/POLRI**  **LAINNYA**  
Housewife Military/Police Other, specify \_\_\_\_\_

NAMA TEMPAT KERJA / Company/Business Name \_\_\_\_\_

JABATAN / Designation \_\_\_\_\_

BIDANG USAHA / Line of Business \_\_\_\_\_

LAMA BEKERJA / Length of Work \_\_\_\_\_

TELEPON / Business Phone \_\_\_\_\_ Ekstensi / Extension \_\_\_\_\_

ALAMAT TEMPAT KERJA / Business Address \_\_\_\_\_

KELURAHAN / Village \_\_\_\_\_ KECAMATAN / Sub-District \_\_\_\_\_

KOTA / City \_\_\_\_\_ PROVINSI / Province \_\_\_\_\_

NEGARA / Country \_\_\_\_\_ KODE POS / Postal Code \_\_\_\_\_

## SUMBER DANA DAN INFORMASI KEUANGAN / Source of Fund and Financial Information

SUMBER DANA / Source of Fund

**GAJI**  **HIBAH DARI PASANGAN \***  **MODAL**  
Salary Granted by Spouse Capital  
 **KEUNTUNGAN BISNIS**  **DANA PENSIUN**  **PENCAIRAN PINJAMAN**  
Business Profit Pension Fund Loan Disbursement  
 **BUNGA**  **UNDIAN**  **LAINNYA**  
Interest Lottery Other, specify \_\_\_\_\_  
 **WARISAN**  **HASIL INVESTASI**  
Heritage Proceeds from Investments  
 **HIBAH DARI ORANG TUA/ANAK \***  **DEPOSITO**  
Granted by Parents or Children Time Deposit

\*Jika memilih Hibah, wajib mencentang "Pihak Lainnya" pada kolom Pernyataan Pemilik Manfaat  
\*If you select Grant, you must check "Other Parties" in the Beneficial Owner Declaration column

PENGHASILAN PER TAHUN / Annual Income

**< Rp 50 JUTA**  **> Rp 50-100 JUTA**  **> Rp 100-500 JUTA**  
< IDR 50 Million > IDR 50-100 Million > IDR 100-500 Million  
 **> Rp 500 JUTA-1 MILIAR**  **> Rp 1 MILIAR**  
> IDR 500 Million-1 Billion > IDR 1 Billion

KEKAYAAN BERSIH / Net Assets

**< Rp 500 JUTA**  **Rp 500 JUTA-1 MILIAR**  **Rp 1-5 MILIAR**  
< IDR 500 Million IDR 500 Million-1 Billion IDR 1-5 Billion  
 **Rp 5-10 MILIAR**  **> Rp 10 MILIAR**  
IDR 5-10 Billion > IDR 10 Billion

TUJUAN INVESTASI / Investment Objective

**APRESIASI HARGA**  **SPEKULASI**  **PENDAPATAN**  
Price Appreciation Speculation Income  
 **INVESTASI JANGKA PANJANG**  **LAINNYA**  
Long Term Investment Other, specify \_\_\_\_\_

## INFORMASI KONTAK DARURAT / Emergency Contact

NAMA / Name \_\_\_\_\_

HUBUNGAN / Relation \_\_\_\_\_

NOMOR TELEPON / Telephone Number \_\_\_\_\_

## HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN / Relationship with Employee

Apakah Anda terkait dengan karyawan PT UOB Kay Hian Sekuritas?  
Are you related to any employee of PT UOB Kay Hian Sekuritas ?

**YA**  **TIDAK**  
Yes No

Jika ya, mohon sebutkan nama dan hubungan karyawan  
If yes, please state name of the employee and relationship

NAMA / Name \_\_\_\_\_

HUBUNGAN / Relation \_\_\_\_\_

## PEMILIK MANFAAT / Beneficial Owner

\*Saya yang menyatakan bahwa pihak dibawah ini adalah Pemilik Manfaat Akhir dari Rekening Efek saya:  
I hereby declare that the following party is the Beneficial Owner of my Securities Account:

**DIRI SENDIRI / Myself**

**\*PERWAKILAN / PIHAK LAINNYA / Representatives / Other Parties**  
Melanjutkan pengisian Formulir Pemilik Manfaat Perorangan  
Continue filling out the Beneficial Owner Form

FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK PERORANGAN -  
INFORMASI DATA PEMILIK MANFAAT  
INDIVIDUAL ACCOUNT UPDATE - BENEFICIAL OWNER FORM

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, Beneficial Owner (BO) adalah setiap orang yang berhak menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately own account), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut:

Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 8/2023 regarding Implementation of the Anti-Money Laundering Program, Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector, Beneficial Owner (BO) is person who is entitled to receive certain benefits related to the Customer's Account, is the actual owner of the funds and/or securities placed in the Customer's Account (ultimately own account), controls the Customer's transactions, authorizing other person/party to conduct transactions, controls corporation or other legal arrangement and/or is the ultimate controller of transactions made through a legal entity based on an agreement. We hereby submit the following data:

DATA DAN INFORMASI | Data and Information

HUBUNGAN DENGAN NASABAH / Relationship with Client

SUAMI Husband  ISTRI Wife  ORANG TUA Parent  
 ANAK Children  LAINNYA Other, specify \_\_\_\_\_

NAMA LENGKAP / Full Name \_\_\_\_\_

JENIS KELAMIN / Gender  Laki-laki Male  Perempuan Female

TEMPAT LAHIR / Place of Birth \_\_\_\_\_

TANGGAL LAHIR / Date of Birth Tgl Day   Bln Mo   Thn Yr

KEWARGANEGARAAN / Citizenship  Indonesia Indonesian  Asing, sebutkan Foreign, specify \_\_\_\_\_

STATUS PERNIKAHAN / Marital Status  Lajang Single  Menikah Married  Cerai Divorce

JENIS IDENTITAS / Identity Card Type  e-KTP ID Card  Paspor Passport  KITAS Limited Stay Permit

NOMOR IDENTITAS / Identity Number \_\_\_\_\_

MASA BERLAKU / Validity Until Tgl Day   Bln Mo   Thn Yr      
 Seumur Hidup Lifetime

NPWP / Tax Identification \_\_\_\_\_

TIN / Tax Identification Number \_\_\_\_\_

TELEPON RUMAH / Home Phone \_\_\_\_\_

TELEPON SELULAR / Mobile Number \_\_\_\_\_

ALAMAT EMAIL / Email Address \_\_\_\_\_

ALAMAT SESUAI IDENTITAS / ID Address \_\_\_\_\_

KELURAHAN / Village \_\_\_\_\_ KECAMATAN / Sub-District \_\_\_\_\_

KOTA / City \_\_\_\_\_ PROVINSI / Province \_\_\_\_\_

NEGARA / Country \_\_\_\_\_ KODE POS / Postal Code \_\_\_\_\_

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN / Educational Background

SD Elementary School  SMP Junior School  SMA High School  AKADEMIK (D1-D3) Academy  
 S1 Bachelor  S2 Master  S3 Doctor  Lainnya Other, specify \_\_\_\_\_

DATA PEKERJAAN | Occupation Data

PEKERJAAN / Occupation

PEGAWAI NEGERI Civil Servant  PEGAWAI SWASTA Private Employee  LAINNYA Other, specify \_\_\_\_\_  
 GURU Teacher  PROFESIONAL Professional  
 IBU RUMAH TANGGA Housewife  WIRASWASTA Entrepreneur

JENIS USAHA (apabila wiraswasta) / Type of Business (for entrepreneur) \_\_\_\_\_

TIPE BADAN USAHA / Type of Business Entity

PERSEROAN TERBATAS Limited Liability Company  KEMITRAAN Partnership  KOPERASI Cooperation  
 YAYASAN Foundation  FIRMA/ CV Firm  PERSEROAN PERORANGAN Individual Company  
 DANA PENSIUN Pension Fund  REKSA DANA Mutual Fund  PERIKATAN LAINNYA Legal Arrangement  
 LAINNYA Other, specify \_\_\_\_\_

NAMA TEMPAT KERJA / Company/Business Name \_\_\_\_\_

JABATAN / Designation \_\_\_\_\_

BIDANG USAHA / Line of Business \_\_\_\_\_

TELEPON / Business Phone \_\_\_\_\_ Ekstensi / Extension \_\_\_\_\_

ALAMAT TEMPAT KERJA / Business Address \_\_\_\_\_

KELURAHAN / Village \_\_\_\_\_ KECAMATAN / Sub-District \_\_\_\_\_

KOTA / City \_\_\_\_\_ PROVINSI / Province \_\_\_\_\_

NEGARA / Country \_\_\_\_\_ KODE POS / Postal Code \_\_\_\_\_

SUMBER DANA DAN INFORMASI KEUANGAN | Source of Fund and Financial Information

SUMBER DANA / Source of Fund

GAJI Salary  HIBAH DARI PASANGAN \* Granted by Spouse  MODAL Capital  
 KEUNTUNGAN BISNIS Business Profit  DANA PENSIUN Pension Fund  PENCAIRAN PINJAMAN Loan Disbursement  
 BUNGA Interest  UNDIAN Lottery  LAINNYA Other, specify \_\_\_\_\_  
 WARISAN Heritage  HASIL INVESTASI Proceeds from Investments  
 HIBAH DARI ORANG TUA/ANAK \* Granted by Parents or Children  DEPOSITO Time Deposit

PENGHASILAN PER TAHUN / Annual Income

< Rp 50 JUTA < IDR 50 Million  > Rp 50-100 JUTA > IDR 50-100 Million  > Rp 100-500 JUTA > IDR 100-500 Million  
 > Rp 500 JUTA-1 MILIAR > IDR 500 Million-1 Billion  > Rp 1 MILIAR > IDR 1 Billion

KEKAYAAN BERSIH / Nett Asset

< Rp 500 JUTA < IDR 500 Million  Rp 500 JUTA-1 MILIAR IDR 500 Million-1 Billion  Rp 1-5 MILIAR IDR 1-5 Billion  
 Rp 5-10 MILIAR IDR 5-10 Billion  > Rp 10 MILIAR > IDR 10 Billion

TUJUAN INVESTASI / Investment Objective

APRESIASI HARGA Price Appreciation  SPEKULASI Speculation  PENDAPATAN Income  
 INVESTASI JANGKA PANJANG Long Term Investment  LAINNYA Other, specify \_\_\_\_\_

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN | Statement And Signature

1. Saya menyatakan bahwa data/informasi Beneficial Owner (BO) yang disampaikan ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka Pembukaan Rekening Efek di PT UOB Kay Hian Sekuritas.
2. Saya menyatakan sumber dana yang dipergunakan sebagai transaksi di PT UOB Kay Hian Sekuritas berasal dari Pemilik Manfaat.
3. Apabila dikemudian hari data/informasi BO yang disampaikan ke PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak benar/tidak sesuai maka PT UOB Kay Hian Sekuritas dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum di kemudian hari dan PT UOB Kay Hian Sekuritas berhak untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Efek milik Nasabah.

1. I declare that the Beneficial Owner (BO) data/information submitted is true and that no material information is hidden in the context of Opening a Securities Account at PT UOB Kay Hian Sekuritas
2. I declare that the source of funds used for transactions at PT UOB Kay Hian Sekuritas comes from Beneficial Owner.
3. If in the future the BO's data/information that submitted to PT UOB Kay Hian Sekuritas is incorrect/inappropriate, then PT UOB Kay Hian Sekuritas is freed from all sanctions/lawsuits in the future and PT UOB Kay Hian Sekuritas has the right to take certain actions including closing Client's Securities Account.

\* KETERANGAN / Note:

Dokumen Pendukung untuk Pemilik Manfaat / Supporting Documents Required for Beneficial Owner:

- a. **KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk Pemilik Manfaat**  
Copy of the valid ID Card or copy the valid passport for Beneficial Owner
- b. **KITAS untuk Pemilik Manfaat (jika ada)**  
Resident permit for Beneficial Owner (if any)
- c. **NPWP**  
Tax Identification
- d. **TIN (Tax Identification Number) bagi Pemilik Manfaat Asing**  
Copy the valid TIN for Foreign Beneficial Owner
- e. **Dokumen yang menunjukkan hubungan antara Nasabah dengan Pemilik Manfaat**  
Documents showing the relationship between the Client and the Beneficial Owner

**FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK PERORANGAN  
INDIVIDUAL ACCOUNT UPDATE FORM**

**PERNYATAAN | Statement**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Semua informasi yang tercantum dalam formulir ini adalah benar dan sah; bilamana dikemudian hari terdapat tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun atas transaksi dan/atau rekening saya terhadap PT UOB Kay Hian Sekuritas, maka saya bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan pihak ketiga tersebut baik yang bersifat kasus perdata maupun pidana;
2. Saya memberi wewenang penuh kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua informasi tersebut;
3. saya memberikan instruksi kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas untuk melakukan perubahan atas data saya sesuai dengan data yang saya isi pada formulir ini.
4. Saya menyatakan tunduk terhadap seluruh ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Rekening Efek PT UOB Kay Hian Sekuritas beserta perubahannya termasuk kebijakan terkait Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dapat diakses melalui tautan yang tertera pada Trade Confirmation.

Hereby I declare that:

1. All information stated in this form are true and valid; if subsequently there is any claim in any form whatsoever from any third party on transaction and/or my account (s) to PT UOB Kay Hian Sekuritas, then I fully liable on such claims of the third party, either in the nature of civil or criminal case;
2. I granted fully authority to PT UOB Kay Hian Sekuritas to verify the correctness and validity of such all information;
3. I give instructions to PT UOB Kay Hian Sekuritas to make changes to my data in accordance with the data I have filled in on this form.
4. I declare that I am subject to all provisions contained in the PT UOB Kay Hian Sekuritas Securities Account Agreement and its amendments, including policies related to Personal Data Protection as can be accessed via the link listed in the Trade Confirmation.

\* Wajib Diisi / Required field

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nama Nasabah:  
Client Name:

# FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK PERORANGAN INDIVIDUAL ACCOUNT UPDATE FORM

Internal - Akan Diisi Oleh Sales PT UOB Kay Hian Sekuritas / Internal Only - To Be Filled By PT UOB Kay Hian Sekuritas Salesperson

DOKUMEN HARUS DILENGKAPI / DILAMPIRKAN | Document Completeness Checklist

NO.	DATA Document	DILAMPIRKAN Submitted
1	<b>Fotocopy KTP/KITAS/Paspor</b> Photocopy ID/ Limited Stay Permit/ Passport	
2	<b>Fotocopy NPWP</b> Photocopy Tax ID	
3	<b>Fotocopy Cover Buku Tabungan</b> Photocopy Cover Passbook	
4	<b>Formulir TIN (Tax Identification Number) atau Identitas Setara dengan TIN (jika diperlukan)</b> TIN or Identity Equivalent to TIN Form (if needed)	
5	<b>Formulir Kepemilikan Kekayaan (jika diperlukan)</b> Beneficial Owner Form (if needed)	

Diisi oleh Client Account Department / To Be Completed by Client Account's Officer

Tanda Tangan Sales Sales Sign	<input type="checkbox"/> Kelengkapan Dokumen Completeness of Document	Diperiksa dan Diinput Oleh: Checked and Inputted By:	Disetujui oleh: Approved By:
	<input type="checkbox"/> Verifikasi Verification		