

FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK INSTITUSI
INSTITUTIONAL ACCOUNT UPDATE FORM

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

1. Silahkan mengisi informasi yang ingin anda akan perbaharui.  
Please fill in the information you want to update.

2. Data yang diberi tanda bintang (\*) adalah data yang wajib diisi.  
Data marked with an asterisk (\*) is mandatory data.

3. Mohon melampirkan dokumen pendukung dari data yang anda kinikan.  
Please attach supporting documents for the data you are updating.

4. Formulir Pengkinian Data ini wajib ditandatangani oleh anda.  
This Data Update Form must be signed by you.

5. Mohon mengirimkan kembali formulir pengkinian data ini dalam bentuk softcopy secara langsung melalui email ke: csindonesia@kh.co.id atau melalui kantor-kantor PT Kay Hian Sekuritas.  
Please send back this data update form in softcopy directly via email to: csindonesia@kh.co.id or through PT 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 INSTITUSI / Institution Name

DOMISILI HUKUM / Legal Domicile

Indonesia

Asing, sebutkan

Indonesian

Foreign, specify

ALAMAT TERCATAT / Registered Office

KOTA / City

PROVINSI / Province

NEGARA / Country

KODE POS / Postal Code

TELEPON / Business Phone

TEMPAT PENDIRIAN / Place of Incorporation

TANGGAL PENDIRIAN

Tgl

Bln

Thn

Date of Incorporation

Day

Mo

Yr

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) / Business Registration Number

TANGGAL DIKELUARKAN

Tgl

Bln

Thn

Issued Date

Day

Mo

Yr

NOMOR IZIN USAHA (jika ada) / Business License Number (if any)

TANGGAL DIKELUARKAN

Tgl

Bln

Thn

Issued Date

Day

Mo

Yr

BERLAKU HINGGA

Tgl

Bln

Thn

Expired Date

Day

Mo

Yr

NPWP / Tax Identification

BIDANG USAHA / Business Field

PERUSAHAAN EFEK

DANA PENSIUN

KEHUTANAN

PERUMAHAN

ASURANSI

PERTAMBANGAN

Securities Company

Pension Fund

Forestry

Housing

Insurance

Mining

PERKEBUNAN

TRANSPORTASI

MANAJER INVESTASI

KONTRAKTOR

LAINNYA

Plantation

Transportation

Fund Manager

Contractor

Other, specify

BENTUK INSTITUSI / Institution Form

PERUSAHAAN

YAYASAN

LEMBAGA KEUANGAN

ASURANSI

Corporate

Foundation

Financial Institution

Insurance

REKSA DANA

DANA PENSIUN

PERUSAHAAN EFEK

LAINNYA

Mutual Fund

Pension Fund

Securities Company

Other, specify

KARAKTERISTIK INSTITUSI / Institution Characteristic

BUMN

PERUSAHAAN INVESTASI LOKAL

SOSIAL

PERUSAHAAN PATUNGAN

Stated-Owned Enterprise

Local Investment Company

Non Profit Organisation

Joint Venture

PERUSAHAAN INVESTASI ASING

PERUSAHAAN KELUARGA

AFILIASI

LAINNYA

Foreign Investment Company

Family Business

Affiliated

Other, specify

INFORMASI PERIKATAN LAINNYA | Legal Arrangement Information

Wajib diisi untuk institusi yang berbentuk perikatan lainnya / Requires to be filled in for institutions with Legal Arrangement Form

BENTUK PERIKATAN LAINNYA / Form of Legal Arrangement

Akun Trust

Lainnya, sebutkan

Trust Account

Other, specify

BUKTI PENDAFTARAN PADA INSTANSI YANG BERWENANG

Proof of Registration with the Authorized Agencies

Nomor Pendaftaran / Registration Number

DIKELUARKAN OLEH

Issued By

MASA BERLAKU

Tgl

Bln

Thn

Valid Until

Day

Mo

Yr

MAKSUD DAN TUJUAN HUBUNGAN USAHA / Purpose and Objectives of Business Relationship

PIAHK YANG BERWENANG MEWAKILI PERIKATAN LAINNYA / The Authorized party represents Legal Arrangement

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

SUMBER DANA / Source of Fund

KEUNTUNGAN BISNIS

BUNGA

DANA PENSIUN

UNDIAN

LAINNYA

Business Profit

Interest

Pension Fund

Lottery

Other, specify

HASIL INVESTASI

DEPOSITO

MODAL

PINJAMAN

Proceed of Investment

Fixed Deposit

Capital

Loan

PENGHASILAN PER TAHUN / Annual Income

< Rp 100 MILIAR

Rp 100-500 MILIAR

Rp 500 MILIAR-1 TRILIUN

Rp 1-5 TRILIUN

> Rp 5 TRILIUN

<IDR 100 Billion

IDR 100-500 Billion

IDR 500 Billion-1 Trillion

IDR 1-5 Trillion

> IDR 5 Trillion

ASET / Asset

< Rp 100 MILIAR

Rp 100-500 MILIAR

Rp 500 MILIAR-1 TRILIUN

Rp 1-5 TRILIUN

> Rp 5 TRILIUN

<IDR 100 Billion

IDR 100-500 Billion

IDR 500 Billion-1 Trillion

IDR 1-5 Trillion

> IDR 5 Trillion

LABA USAHA / Operating Profit

< Rp 100 MILIAR

Rp 100-500 MILIAR

Rp 500 MILIAR-1 TRILIUN

Rp 1-5 TRILIUN

> Rp 5 TRILIUN

<IDR 100 Billion

IDR 100-500 Billion

IDR 500 Billion-1 Trillion

IDR 1-5 Trillion

> IDR 5 Trillion

TUJUAN INVESTASI | Investment Objective

APRESIASI HARGA

INVESTASI

SPEKULASI

PENDAPATAN

LAINNYA, SEBUTKAN

Price Appreciation

Investment

Speculation

Income

Other, specify

Apakah Pemohon memiliki pengalaman investasi Perdagangan Efek ?

Does the Applicant have experience in Securities Trading investment?

YA, sebutkan

TIDAK

Yes, specify

No

PT Kay Hian Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

1 | Paraf / Initial

FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK INSTITUSI  
 INSTITUTIONAL ACCOUNT UPDATE FORM

STUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM | Shareholding Structure

01 NAMA / Name

JENIS IDENTITAS

Identity Card Type

☐ e-KTP ID Card
 ☐ Paspor Passport
 ☐ KITAS Limited Stay Permit

NOMOR IDENTITAS

Identity Number

BERLAKU HINGGA

Expired Date

Tgl

Day

Bln

Mo

Thn

Yr

☐ Seumur Hidup Lifetime

KEPEMILIKAN / Ownership

%

KEWARGANEGARAAN

Citizenship

☐ Indonesia Indonesian
 ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify

NPWP

Tax Identification

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

TIN

Tax Identification Number

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

02 NAMA / Name

JENIS IDENTITAS

Identity Card Type

☐ e-KTP ID Card
 ☐ Paspor Passport
 ☐ KITAS Limited Stay Permit

NOMOR IDENTITAS

Identity Number

BERLAKU HINGGA

Expired Date

Tgl

Day

Bln

Mo

Thn

Yr

☐ Seumur Hidup Lifetime

KEPEMILIKAN / Ownership

%

KEWARGANEGARAAN

Citizenship

☐ Indonesia Indonesian
 ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify

NPWP

Tax Identification

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

TIN

Tax Identification Number

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS | Board Of Directors And Commissioners Structure

01 NAMA / Name

JABATAN / Position

JENIS IDENTITAS

Identity Card Type

☐ e-KTP ID Card
 ☐ Paspor Passport
 ☐ KITAS Limited Stay Permit

NOMOR IDENTITAS

Identity Number

BERLAKU HINGGA

Expired Date

Tgl

Day

Bln

Mo

Thn

Yr

☐ Seumur Hidup Lifetime

KEWARGANEGARAAN

Citizenship

☐ Indonesia Indonesian
 ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify

NPWP

Tax Identification

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

TIN

Tax Identification Number

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

02 NAMA / Name

JABATAN / Position

JENIS IDENTITAS

Identity Card Type

☐ e-KTP ID Card
 ☐ Paspor Passport
 ☐ KITAS Limited Stay Permit

NOMOR IDENTITAS

Identity Number

BERLAKU HINGGA

Expired Date

Tgl

Day

Bln

Mo

Thn

Yr

☐ Seumur Hidup Lifetime

KEWARGANEGARAAN

Citizenship

☐ Indonesia Indonesian
 ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify

NPWP

Tax Identification

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

TIN

Tax Identification Number

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

03 NAMA / Name

JENIS IDENTITAS

Identity Card Type

☐ e-KTP ID Card
 ☐ Paspor Passport
 ☐ KITAS Limited Stay Permit

NOMOR IDENTITAS

Identity Number

BERLAKU HINGGA

Expired Date

Tgl

Day

Bln

Mo

Thn

Yr

☐ Seumur Hidup Lifetime

KEPEMILIKAN / Ownership

%

KEWARGANEGARAAN

Citizenship

☐ Indonesia Indonesian
 ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify

NPWP

Tax Identification

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

TIN

Tax Identification Number

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

04 NAMA / Name

JENIS IDENTITAS

Identity Card Type

☐ e-KTP ID Card
 ☐ Paspor Passport
 ☐ KITAS Limited Stay Permit

NOMOR IDENTITAS

Identity Number

BERLAKU HINGGA

Expired Date

Tgl

Day

Bln

Mo

Thn

Yr

☐ Seumur Hidup Lifetime

KEPEMILIKAN / Ownership

%

KEWARGANEGARAAN

Citizenship

☐ Indonesia Indonesian
 ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify

NPWP

Tax Identification

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

TIN

Tax Identification Number

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

03 NAMA / Name

JABATAN / Position

JENIS IDENTITAS

Identity Card Type

☐ e-KTP ID Card
 ☐ Paspor Passport
 ☐ KITAS Limited Stay Permit

NOMOR IDENTITAS

Identity Number

BERLAKU HINGGA

Expired Date

Tgl

Day

Bln

Mo

Thn

Yr

☐ Seumur Hidup Lifetime

KEWARGANEGARAAN

Citizenship

☐ Indonesia Indonesian
 ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify

NPWP

Tax Identification

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

TIN

Tax Identification Number

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

04 NAMA / Name

JABATAN / Position

JENIS IDENTITAS

Identity Card Type

☐ e-KTP ID Card
 ☐ Paspor Passport
 ☐ KITAS Limited Stay Permit

NOMOR IDENTITAS

Identity Number

BERLAKU HINGGA

Expired Date

Tgl

Day

Bln

Mo

Thn

Yr

☐ Seumur Hidup Lifetime

KEWARGANEGARAAN

Citizenship

☐ Indonesia Indonesian
 ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify

NPWP

Tax Identification

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

TIN

Tax Identification Number

☐ Ada, nomor: Available, number:
 ☐ Tidak Ada Not Available

FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK INSTITUSI  
INSTITUTIONAL ACCOUNT UPDATE FORM

PEJABAT BERWENANG | Authorized Person

01 NAMA / Name

JABATAN / Position

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

NOMOR IDENTITAS Identity Number

BERLAKU HINGGA Expired Date Tgl Day   Bln Mo   Thn Yr     ☐ Seumur Hidup Lifetime

KEWARGANEGARAAN Citizenship ☐ Indonesia Indonesian ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify

NPWP Tax Identification ☐ Ada, nomor: Available, number:  ☐ Tidak Ada Not Available

TIN Tax Identification Number ☐ Ada, nomor: Available, number:  ☐ Tidak Ada Not Available

02 NAMA / Name

JABATAN / Position

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

NOMOR IDENTITAS Identity Number

BERLAKU HINGGA Expired Date Tgl Day   Bln Mo   Thn Yr     ☐ Seumur Hidup Lifetime

KEWARGANEGARAAN Citizenship ☐ Indonesia Indonesian ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify

NPWP Tax Identification ☐ Ada, nomor: Available, number:  ☐ Tidak Ada Not Available

TIN Tax Identification Number ☐ Ada, nomor: Available, number:  ☐ Tidak Ada Not Available

03 NAMA / Name

JABATAN / Position

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

NOMOR IDENTITAS Identity Number

BERLAKU HINGGA Expired Date Tgl Day   Bln Mo   Thn Yr     ☐ Seumur Hidup Lifetime

KEWARGANEGARAAN Citizenship ☐ Indonesia Indonesian ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify

NPWP Tax Identification ☐ Ada, nomor: Available, number:  ☐ Tidak Ada Not Available

TIN Tax Identification Number ☐ Ada, nomor: Available, number:  ☐ Tidak Ada Not Available

04 NAMA / Name

JABATAN / Position

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

NOMOR IDENTITAS Identity Number

BERLAKU HINGGA Expired Date Tgl Day   Bln Mo   Thn Yr     ☐ Seumur Hidup Lifetime

KEWARGANEGARAAN Citizenship ☐ Indonesia Indonesian ☐ Asing, sebutkan Foreign, specify

NPWP Tax Identification ☐ Ada, nomor: Available, number:  ☐ Tidak Ada Not Available

TIN Tax Identification Number ☐ Ada, nomor: Available, number:  ☐ Tidak Ada Not Available

INSTRUKSI KONFIRMASI TRANSAKSI | Trade Confirmation Instruction

Konfirmasi transaksi harian dan laporan bulanan dikirim melalui / Daily trade confirmation and monthly statement are sent to

EMAIL	1.
	2.
	3.

DATA REKENING BANK NASABAH | Bank Reference

NAMA PEMILIK REKENING / Account Name

NOMOR REKENING / Account Number

NAMA BANK DAN CABANG / Name of Bank and Branch

DATA REKENING BANK KUSTODIAN NASABAH | Custodian Bank Reference

NAMA PEMILIK REKENING / Account Name

NOMOR REKENING / Account Number

NAMA BANK KUSTODIAN DAN CABANG / Custodian Bank Name and Branch

INSTRUKSI 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 the Investor Fund Account for future transactions
- ☐ Transfer dana, harap dikirim ke rekening sesuai dengan referensi bank diatas  
Transfer proceeds, please send to the bank account as per bank reference above

FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK INSTITUSI  
INSTITUTIONAL 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 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 Kay Hian Sekuritas untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua informasi tersebut;
- 3. saya memberikan instruksi kepada PT 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 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 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 Kay Hian Sekuritas to verify the correctness and validity of such all information;
- 3. I give instructions to PT 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 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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Atas Nama Pemohon / Jabatan \*  
On Behalf the Applicant / Designation

\* Sesuai dengan Akte Perusahaan & Lampirkan Cap Perusahaan  
As authorized in the Notarial Deed & Attached Company Stamp

FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK INSTITUSI  
 INSTITUTIONAL ACCOUNT UPDATE FORM



CONTOH TANDA TANGAN | Specimen Of Signature

NAMA NASABAH / Client Name  
 \_\_\_\_\_  
 KODE NASABAH / Client Code  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 NAMA / Name  
 \_\_\_\_\_  
 JABATAN / Position  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 NAMA / Name  
 \_\_\_\_\_  
 JABATAN / Position  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 NAMA / Name  
 \_\_\_\_\_  
 JABATAN / Position  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 NAMA / Name  
 \_\_\_\_\_  
 JABATAN / Position  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 NAMA / Name  
 \_\_\_\_\_  
 JABATAN / Position  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 NAMA / Name  
 \_\_\_\_\_  
 JABATAN / Position  
 \_\_\_\_\_

DIVERIFIKASI OLEH / Verified by:  
 \_\_\_\_\_  
 KETERANGAN / Note:  
 \_\_\_\_\_  
 TANGGAL BERLAKU / Date:  
 \_\_\_\_\_

FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK INSTITUSI -  
INFORMASI DATA PEMILIK MANFAAT  
INSTITUTIONAL 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

☐ TIDAK ADA PERUBAHAN DATA BENEFICIAL OWNER  
 No Changes in Beneficial Owner Data

HUBUNGAN DENGAN NASABAH / Relationship with Client

☐ PEMILIK  
 Owner
 ☐ DIREKTUR  
 Director
 ☐ KOMISARIS  
 Commissioner
 ☐ PEMEGANG SAHAM  
 Shareholder
 ☐ 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 TERKINI / Current Address

KELURAHAN / Village
 KECAMATAN / Sub-District

KOTA / City
 PROVINSI / Province

NEGERA / 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
 ☐ WIRASWASTA  
 Entrepreneur
 ☐ GURU  
 Teacher
 ☐ PENSIUNAN  
 Retired
 ☐ PELAJAR/MAHASISWA  
 Student
 ☐ IBU RUMAH TANGGA  
 Housewife
 ☐ TNI/POLRI  
 Military/Police
 ☐ LAINNYA  
 Other, specify

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 PENSIIUN  
 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

NEGERA / 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 PENSIIUN  
 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 / Net Assets

☐ < 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

**FORMULIR PENGKINIAN DATA REKENING EFEK INSTITUSI -  
INFORMASI DATA PEMILIK MANFAAT  
INSTITUTIONAL ACCOUNT UPDATE - BENEFICIAL OWNER FORM**

**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 Kay Hian Sekuritas.
2. Saya menyatakan sumber dana yang dipergunakan untuk bertransaksi di PT Kay Hian Sekuritas berasal dari Pemilik Manfaat.
3. Apabila dikemudian hari data/informasi BO yang disampaikan ke PT Kay Hian Sekuritas tidak benar/tidak sesuai maka PT Kay Hian Sekuritas dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum dikemudian hari dan PT 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 Kay Hian Sekuritas
2. I declare that the source of funds used for transactions at PT Kay Hian Sekuritas comes from Beneficial Owner.
3. If in the future the BO's data/information that submitted to PT Kay Hian Sekuritas is incorrect/inappropriate, then PT Kay Hian Sekuritas is freed from all sanctions/lawsuits in the future and PT 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 INSTITUSI  
INSTITUTIONAL ACCOUNT UPDATE FORM

KayHian*Sekuritas*

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

DOKUMEN HARUS DILENGKAPI / DILAMPIRKAN | Document Completeness Checklist

NO.	DATA Document	DILAMPIRKAN Submitted
1	<b>Fotocopy Akta Perubahan yang disertai persetujuan Kemenkumham yang menunjukkan Anggaran dasar terkini, susunan Direksi, Komisaris dan pemegang Saham Terakhir</b> Photocopy of Deed of Amendment accompanied by the approval of the Ministry of Law and Human Rights showing the latest Articles of Association, composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and the latest Shareholders	
2	<b>Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) (dilegalisir)</b> Photocopy of Business License Number (certified true copy)	
3	<b>Fotocopy KTP / Passport dan NPWP Direksi Perusahaan dan Dewan Komisaris (dilegalisir) / TIN (WNA)</b> Photocopy ID Card/ Passport and Tax ID Board of Directors and Board of Commissioners (certified true copy) / TIN (foreign)	
4	<b>Fotocopy KTP/Passport/TIN (WNA) dari orang perseorangan yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari perusahaan</b> Photocopy ID Card/Passport/TIN (foreign) from Identity of Individuals who are the Ultimate Beneficial Owner of the Company	
5	<b>Fotocopy Cover Buku Giro Perusahaan</b> Photocopy of Company Giro Book Cover	
6	<b>Spesimen Tandatangan Orang yang dikuasakan untuk Transaksi &amp; Surat Kuasa Transaksi</b> Specimen of Signatures of Authorized Persons	
7	<b>Surat Kuasa and Fotocopy KTP Penerima Kuasa (bila diperlukan)</b> Power of Attorney and photocopy of ID of Appointed Person (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		