

**FORMULIR VERIFIKASI DATA CALON NASABAH REGULER**

Tanggal : .....  
 Nama Calon Nasabah : .....  
 Nama Sales : .....

Formulir Verifikasi Kelengkapan Dokumen						
No.	Kriteria yang harus diisi atau disediakan	Jenis Rekening		Checker		Remark
		Perorangan	Institusi	Sales	Contracting	
1	Nama	✓	✓	paraf	paraf	
2	Fotokopi KTP [diperbesar 2x]	✓	-	paraf	paraf	
3	Fotokopi KTP penerima kuasa [bila ada dan diperbesar 2x]	✓	-	paraf	paraf	
4	Alamat Domisili	✓	✓	paraf	paraf	
5	Tempat, Tanggal Lahir	✓	-	paraf	paraf	
6	Kewarganegaraan	✓	✓	paraf	paraf	
7	No. Telepon	✓	✓	paraf	paraf	
8	No. HP (bila ada)	✓	✓	paraf	paraf	
9	Email (bila ada)	✓	✓	paraf	paraf	
10	Sumber pendanaan transaksi	✓	✓	paraf	paraf	
11	No. Rekening Bank Nasabah	✓	✓	paraf	paraf	
12	Speciment tanda-tangan (pada kolom orang yang berhak melakukan transaksi)	✓	✓	paraf	paraf	
13	Tanda tangan calon nasabah diatas materai pada form pembukaan rekening	✓	✓	paraf	paraf	
14	Tanda tangan calon nasabah diatas materai pada form perjanjian pembukaan rekening	✓	✓	paraf	paraf	
15	NPWP (bagi nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP)	✓	✓	paraf	paraf	
16	Bukti sumber dana berupa copy Rekening Koran / Slip Gaji / Surat Keterangan Penghasilan dari perusahaan	✓	✓	paraf	paraf	
17	Copy cover buku tabungan atau rekening koran	✓	✓	paraf	paraf	
18	Surat Kuasa Transaksi dan fotocopy KTP pihak yang diberi kuasa (bila ada)	✓	✓	paraf	paraf	
19	Kartu Nama atau Surat Keterangan Bekerja dari perusahaan tempat bekerja saat ini	✓	-	paraf	paraf	
20	Speciment cap perusahaan	-	✓	paraf	paraf	
21	Akte pendirian/anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku	-	✓	paraf	paraf	
22	Surat Izin Usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang (SIUP)	-	✓	paraf	paraf	
23	Surat Keterangan Domisili (SKD)	-	✓	paraf	paraf	
24	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	✓	paraf	paraf	
25	Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha	-	✓	paraf	paraf	
26	Struktur manajemen	-	✓	paraf	paraf	
27	Struktur kepemilikan/Pendiri (Yayasan/organisasi)	-	✓	paraf	paraf	
28	Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan (KTP Pengurus diperbesar 2x)	-	✓	paraf	paraf	
29	Surat verifikasi Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan (untuk Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan)	-	✓	paraf	paraf	

Tertanda,

Mengetahui,

**Sales**

**Compliance**

## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN

No. Rek : \_\_\_\_\_

Tanggal: \_\_\_\_\_

### DATA DIRI

Nama Lengkap Sesuai KTP/Paspor/KITAS : \_\_\_\_\_

Alamat Domisili sesuai KTP/Paspor/KITAS : \_\_\_\_\_

RT : \_\_\_\_\_ RW : \_\_\_\_\_ Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

Alamat Domisili yang ditempati sekarang (jika berbeda) : \_\_\_\_\_

RT : \_\_\_\_\_ RW : \_\_\_\_\_ Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

Status Rumah :  Milik Sendiri  Sewa  Lainnya, ..... Lama Menempati : \_\_\_\_\_ tahun

No. Identitas KTP/Paspor/KITAS \* : \_\_\_\_\_ Berlaku s/d : \_\_\_\_\_

No. NPWP : \_\_\_\_\_

*(jika tidak memiliki NPWP, nasabah wajib membuat pernyataan tidak memiliki NPWP)*

No. Telp Rumah :                      No. Fax :

Handphone :

Alamat Email : \_\_\_\_\_ Nama Gadis Ibu Kandung : \_\_\_\_\_

Tempat Lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Kewarganegaraan :  WNI  WNA Status Pernikahan :  Single  Menikah  Duda  Janda

Jenis Kelamin :  Pria  Wanita

Latar Belakang Pendidikan :  SMA  D3  S1  S2  Lainnya,.....

### DATA PEKERJAAN / USAHA

Pekerjaan :  Pg. Sipil / Swasta  Pensiunan  TNI / POLRI  Pengajar (Guru/Dosen)  Pengusaha  Pelajar/ Mahasiswa  
 Pg. Negeri  Ibu Rumah Tangga  Investor Saham  Lainnya,..... (sebutkan)

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_

Bidang Usaha :  Keuangan  Yayasan  Jasa  Transportasi  Perdagangan  Lainnya,..... (sebutkan)

Properti  Industri  Dana Pensiun  Pertambangan  Perkebunan

Jabatan : \_\_\_\_\_ Lama Bekerja : \_\_\_\_\_

Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_

Kode Pos : \_\_\_\_\_

No. Telp Kantor :                      No. Fax :

Handphone :

Alamat Email : \_\_\_\_\_

Paraf

DATA KEUANGAN	
<b>Penghasilan/Thn (IDR) :</b>	<input type="checkbox"/> < 10 juta <input type="checkbox"/> 10 – 100 juta <input type="checkbox"/> 100 – 500 juta <input type="checkbox"/> 500 – 1 milyar <input type="checkbox"/> > 1 milyar
<b>Sumber Penghasilan Utama:</b>	<input type="checkbox"/> Gaji <input type="checkbox"/> Deposito <input type="checkbox"/> Undian <input type="checkbox"/> Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Dana Pensiun <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Lainnya, ..... <i>(sebutkan)</i>
<b>Omzet Usaha/thn (IDR):</b>	<input type="checkbox"/> < 10 juta <input type="checkbox"/> 10–100 juta <input type="checkbox"/> 100 – 500 juta <input type="checkbox"/> 500 – 1 milyar <input type="checkbox"/> > 1 milyar
<b>Penghasilan Tambahan/ thn (IDR) :</b>	<input type="checkbox"/> < 10 juta <input type="checkbox"/> 10–100 juta <input type="checkbox"/> 100 – 500 juta <input type="checkbox"/> 500 – 1 milyar <input type="checkbox"/> > 1 milyar
<b>Sumber Penghasilan Tambahan :</b>	<input type="checkbox"/> Gaji <input type="checkbox"/> Deposito <input type="checkbox"/> Undian <input type="checkbox"/> Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Dana Pensiun <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Lainnya, ..... <i>(sebutkan)</i>
<b>Tujuan Investasi :</b>	<input type="checkbox"/> Investasi Jangka Pendek <input type="checkbox"/> Investasi Jangka Panjang <input type="checkbox"/> Sumber Pendapatan <input type="checkbox"/> Spekulasi <input type="checkbox"/> Lainnya, .....
DATA PASANGAN / ORANG TUA	
<b>Nama Lengkap Sesuai KTP/ Paspor * :</b> _____	
<b>Hubungan :</b>	<input type="checkbox"/> Suami <input type="checkbox"/> Istri <input type="checkbox"/> Orang tua <input type="checkbox"/> Lainnya, .....
<b>No. Identitas KTP/Paspor/KITAS *:</b> _____	<b>Berlaku s/d :</b> _____
<b>Alamat Domisili yang ditempati sekarang (jika berbeda) :</b> _____	
_____	
<b>RT :</b> _____	<b>RW :</b> _____
<b>Kota :</b> _____	<b>Kode Pos :</b> _____
<b>No. NPWP :</b> _____	
<b>No. Telp Rumah :</b>	<b>No. Fax :</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Handphone :</b>	<input type="text"/>
<b>Alamat Email :</b> _____	
<b>Pekerjaan :</b>	<input type="checkbox"/> Pegawai Sipil <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pengusaha <input type="checkbox"/> Investor Saham <input type="checkbox"/> TNI/Polri <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Pengajar (Guru/Dosen) <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Pelajar / Mahasiswa <input type="checkbox"/> Lainnya, _____
<b>Nama Perusahaan :</b> _____	
<b>Bidang Usaha :</b>	<input type="checkbox"/> Keuangan <input type="checkbox"/> Dana Pensiun <input type="checkbox"/> Industri <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> Perdagangan <input type="checkbox"/> Lainnya, ..... <i>(sebutkan)</i> <input type="checkbox"/> Pertambangan <input type="checkbox"/> Transportasi <input type="checkbox"/> Properti <input type="checkbox"/> Jasa <input type="checkbox"/> Perkebunan
<b>Sumber Penghasilan Utama :</b>	<input type="checkbox"/> Gaji <input type="checkbox"/> Deposito <input type="checkbox"/> Undian <input type="checkbox"/> Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Dana Pensiun <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Lainnya, ..... <i>(sebutkan)</i>
<b>Jabatan :</b> _____	<b>Lama Bekerja :</b> _____
<b>Alamat Perusahaan :</b> _____	
_____	
<b>Kode Pos :</b> _____	
<b>No. Telp Kantor :</b>	<b>No. Fax :</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Handphone :</b>	<input type="text"/>
<b>Penghasilan/ Thn (IDR) :</b>	<input type="checkbox"/> < 10 juta <input type="checkbox"/> 10 – 100 juta <input type="checkbox"/> 100 – 500 juta <input type="checkbox"/> 500 – 1 milyar <input type="checkbox"/> > 1 milyar
<b>Paraf</b>	

DEPOSIT / SETORAN AWAL			
<input type="checkbox"/> Dana Rp. _____	<input type="checkbox"/> Saham; _____	<input type="checkbox"/> Lainnya, _____	
(mohon bukti setoran dapat dilampirkan)			
Nama dan alamat yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat :			
Nama	: _____		
Alamat	: _____		
No. Telepon / HP	: _____		
JENIS REKENING			
<input type="checkbox"/> Rekening Efek <b>Full Online</b> atau fasilitas <b>Online Trading</b>			
Fee Online, Media transaksi melalui smartphone dan desktop (tanpa melibatkan sales).			
<input type="checkbox"/> Rekening Efek <b>Offline</b>			
Fee Offline, transaksi melalui instruksi kepada sales.			
INSTRUKSI PEMBAYARAN			
<input type="checkbox"/> Simpan dalam rekening dana atas nama saya ( <b>Hold</b> )			
Untuk Rekening Online, seluruh dana hasil penjualan atau corporate action akan disimpan di Rekening Dana Nasabah (RDN). Nasabah dapat melakukan penarikan dana jika memberikan instruksi penarikan ke PT Victoria Sekuritas Indonesia.			
<input type="checkbox"/> Transfer ke Nomor tujuan rekening bank saya ( <b>Unhold</b> )			
Seluruh dana hasil penjualan atau corporate action akan ditransfer ke Rekening Pribadi secara otomatis			
Nomor Tujuan Rekening Bank (wajib diisi):			
	<u>Nama Bank</u>	<u>Cabang</u>	<u>Nama Pemegang Rekening</u>
	<u>No. Rekening</u>		
1.			
2.			
ALAMAT KORESPONDEN			
<b>Alamat Korespondensi :</b>			
<input type="checkbox"/> Alamat Identitas	<input type="checkbox"/> Alamat Domisili	<input type="checkbox"/> Alamat Kantor	
<input type="checkbox"/> Alamat Lain _____			
<b>Pengiriman Surat/Laporan Korespondensi :</b>			
<input type="checkbox"/> Via Faksimili	<input type="checkbox"/> Via Email	<input type="checkbox"/> Lainnya _____	
INFORMASI LAINNYA (WAJIB DI ISI)			
Apakah saudara / anggota keluarga anda bekerja pada perusahaan efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/OJK, Bank Asuransi atau Lembaga keuangan sejenis ? )*			
<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
Bila "Ya", sebutkan nama dari perusahaan dan posisinya _____			
Apakah saudara / anggota keluarga anda seorang karyawan dari perusahaan, direktur atau mempunyai pengendalian pada suatu perusahaan publik atau kepemilikan terhadap saham yang dilarang ? )*			
<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
Bila "Ya", nama dari perusahaan dan posisinya _____			
Apakah saudara bertindak atas nama diri sendiri atau orang lain ( <i>beneficial owner</i> )*			
<input type="checkbox"/> Saya Sendiri <input type="checkbox"/> Beneficial Owner			
Dalam hal saudara bertindak atas nama orang lain ( <i>beneficial owner</i> ), wajib mengisi Formulir Informasi <i>Pemilik Manfaat (beneficial owner)</i>			
Specimen			
<b>Tanda Tangan</b>	<b>Paraf</b>		

**Formulir Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)**

**DATA DIRI**

Hanya diisi jika nasabah memiliki Pemilik manfaat (Beneficial Owner), maka tuliskan Informasi Pengendali Akhir atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner):

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
 Nama Alias : \_\_\_\_\_  
 Jenis BO : Perseorangan/Badan Usaha \*) \_\_\_\_\_  
 Alamat Tempat Tinggal : \_\_\_\_\_

RT : \_\_\_\_\_ RW : \_\_\_\_\_ Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

No. Identitas KTP/Paspor/KITAS \* : \_\_\_\_\_ Berlaku s/d : \_\_\_\_\_

No. NPWP : \_\_\_\_\_

*(jika tidak memiliki NPWP, nasabah wajib membuat pernyataan tidak memiliki NPWP)*

No. Telp Rumah : \_\_\_\_\_ No. Fax : \_\_\_\_\_

Handphone : \_\_\_\_\_

Alamat Email : \_\_\_\_\_ Nama Gadis Ibu Kandung : \_\_\_\_\_

Tempat Lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Kewarganegaraan :  WNI  WNA Status Pernikahan :  Single  Menikah  Duda  Janda

Jenis Kelamin :  Pria  Wanita

Latar Belakang Pendidikan :  SMA  D3  S1  S2  Lainnya,.....

Hubungan Hukum Dengan Calon Nasabah :

**DATA PEKERJAAN / USAHA**

Pekerjaan :  Pg. Sipil / Swasta  Pensiunan  TNI / POLRI  Pengajar (Guru/Dosen)  Pengusaha  Pelajar/ Mahasiswa  
 Pg. Negeri  Ibu Rumah Tangga  Investor Saham  Lainnya,..... (sebutkan)

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_

Bidang Usaha :  Keuangan  Yayasan  Jasa  Transportasi  Perdagangan  Lainnya,..... (sebutkan)  
 Properti  Industri  Dana Pensiun  Pertambangan  Perkebunan

Jabatan : \_\_\_\_\_ Lama Bekerja : \_\_\_\_\_

Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_

Kode Pos : \_\_\_\_\_

No. Telp Kantor : \_\_\_\_\_ No. Fax : \_\_\_\_\_

Handphone : \_\_\_\_\_

Alamat Email : \_\_\_\_\_

**DATA KEUANGAN**

Penghasilan/Thn (IDR) :  < 10 juta  10 – 100 juta  100 – 500 juta  500 – 1 milyar  > 1 milyar

Sumber Penghasilan Utama:  Gaji  Deposito  Undian  Hasil Investasi  Hasil Usaha  Dana Pensiun  Warisan  Lainnya,..... (sebutkan)

Tujuan Investasi :  Investasi Jangka Pendek  Investasi Jangka Panjang  Sumber Pendapatan  Spekulasi  Lainnya,.....

**INFORMASI TAMBAHAN DAN PERNYATAAN NASABAH**

1 Apakah Pengendali Akhir menduduki posisi / sedang dicalonkan untuk suatu Posisi Publik / Politis (Politically Exposed Person) ? Ya / Tidak \*  
 Jika iya, sebutkan status (dicalonkan sedang menjabat / akan menjabat\*) dan Posisi Publik / Politis : \_\_\_\_\_

2 Demikian data/informasi Beneficial Owner (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari data/informasi Beneficial Owner (BO) yang disampaikan tidak benar/tidak sesuai maka PT Victoria Sekuritas Indonesia dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum dikemudian hari.

**Specimen**

**Tanda Tangan**

**Paraf**

**Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Self Certification**

(mohon diisi dengan sebenar benarnya)

**Data Nasabah**

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
 Nomor Kartu Identitas : \_\_\_\_\_  
 Penduduk / Paspur : \_\_\_\_\_  
 Alamat Tempat Tinggal : \_\_\_\_\_  
 Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
 Negara Kelahiran\* : \_\_\_\_\_

\*Nasabah wajib menyerahkan *CERTIFICATE OF LOSS OF NATIONALITY OF THE UNITED STATES*, apabila Negara Kelahiran adalah Amerika Serikat namun Kewarganegaraan adalah bukan Amerika Serikat

Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
 Permanent Resident (PR) : \_\_\_\_\_  
 No Telp Amerika Serikat : \_\_\_\_\_

**SERTIFIKASI KERWARGANEGARAAN ATAU PENDUDUK AMERIKA SERIKAT UNTUK PERPAJAKAN**

**Alamat Korespondensi :**

Saya menyatakan bahwa saya adalah Warga Negara dan/atau Penduduk Amerika Serikat untuk Kepentingan perpajakan dan nomor pokok pajak Amerika Serikat (*United States Taxpayer Identification Number - U. S TIN*) saya adalah sebagai berikut:

**Atau**

Saya menyatakan bahwa saya bukan Warga Negara dan/atau Penduduk Amerika Serikat untuk kepentingan perpajakan. Negara tempat saya terdaftar adalah sebagai wajib pajak adalah :

**DEKLARASI DAN PERNYATAAN NASABAH**

1 Saya akan memberitahukan kepada Perusahaan dan menyerahkan Data dan/atau Formulir terbaru dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender apabila terdapat perubahan yang mengakibatkan informasi yang tercantum dalam Form ini menjadi tidak tepat. Saya bersedia menyediakan, mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan FATCA yang berlaku serta menyetujui dan memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Perusahaan mengenai saya dan rekening saya dalam rangka pelaporan kepada *Internal Revenue Services (IRS)* sepanjang diwajibkan oleh ketentuan dan peraturan FATCA yang berlaku. Saya tidak akan mengajukan tuntutan hukum berupa apapun juga (antara lain tuntutan ganti rugi) kepada Perusahaan dan Perusahaan tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada saya sehubungan dengan penyediaan, pengisian dan penandatanganan dokumen dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan FATCA yang berlaku dan pemberian kuasa dari saya kepada Perusahaan terkait penggunaan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Perusahaan mengenai saya dan rekening saya dalam rangka pelaporan kepada IRS.

2 Saya menyatakan, menjamin, sepakat dan menerangkan kepada Perusahaan bahwa sejak tanggal Formulir ini :

- (i) seluruh informasi yang diberikan dalam Formulir ini adalah benar, lengkap dan akurat dalam segala hal dan saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila t kesalahan informasi yang disebabkan oleh kelalaian saya
- (ii) ketika salah satu informasi diatas ditemukan ketidakbenaran dan ketidak akuratan dan/atau ketika Perusahaan tidak menerima dokumentasi pendukung yang relevan, Perusahaan memiliki hak dan kebijaksanaan yang mutlak untuk tidak melakukan pembukuan atau penutupan rekening efek.

**Specimen**

**Tanda Tangan**

**Paraf**

**INFORMASI REKENING EFEK NASABAH REGULER**

Tanggal : .....

<b>PENGAJUAN REKENING EFEK CALON NASABAH</b> <small>[diisi oleh sales atas persetujuan nasabah]</small>	
Nama Sales :	
Nama Nasabah Reguler :	
MinLimit trading :	Rp. _____ ( _____ ) [paraf]
Max Limit trading :	Rp. _____ ( _____ ) [paraf]
Fee :	_____ % [paraf]
Risk Handling Method for Buy	<input type="checkbox"/> Full Reject <input type="checkbox"/> Full Approve <input type="checkbox"/> Allow <input type="checkbox"/> .....
Risk Handling Method for Sell	<input type="checkbox"/> Full Reject <input type="checkbox"/> Full Approve <input type="checkbox"/> Allow <input type="checkbox"/> .....

**Analisa dan rekomendasi rekening efek** [diisi oleh staff manajemen resiko PT. Victoria Sekuritas Indonesia]

Yang bertandatangan dibawah ini : .....

Analisa terhadap calon Nasabah : .....

Rekomendasi calon Nasabah : .....

<b>REKOMENDASI REKENING EFEK CALON NASABAH</b> <small>[diisi oleh staf manajemen resiko PT. Victoria Sekuritas Indonesia]</small>	
Nama Sales :	
Nama Nasabah Reguler :	
MinLimit trading :	Rp. _____ ( _____ ) [paraf]
Max Limit trading :	Rp. _____ ( _____ ) [paraf]
Fee :	_____ % [paraf]
Risk Handling Method for Buy	<input type="checkbox"/> Full Reject <input type="checkbox"/> Full Approve <input type="checkbox"/> Allow <input type="checkbox"/> .....
Risk Handling Method for Sell	<input type="checkbox"/> Full Reject <input type="checkbox"/> Full Approve <input type="checkbox"/> Allow <input type="checkbox"/> .....

Diajukan oleh;

Dianalisa oleh;

Nama :  
**Sales**

Nama :  
**Manajemen Resiko**

**INFORMASI REKENING EFEK NASABAH REGULER**

Tanggal : .....

INFORMASI REKENING EFEK REGULER & SUB-REKENING EFEK <small>[diisi oleh PT. Victoria Sekuritas Indonesia]</small>		
Kode Nasabah Reguler	:	
Nama Sales	:	
Nama Nasabah Reguler	:	
MinLimit trading yang disetujui	:	Rp. _____ ( _____ ) [paraf]
Max Limit trading yang disetujui	:	Rp. _____ ( _____ ) [paraf]
Fee Yang Diberikan	:	_____ % [paraf]
Risk Handling Method for Buy		<input type="checkbox"/> Full Reject <input type="checkbox"/> Full Approve <input type="checkbox"/> Allow <input type="checkbox"/> .....
Risk Handling Method for Sell		<input type="checkbox"/> Full Reject <input type="checkbox"/> Full Approve <input type="checkbox"/> Allow <input type="checkbox"/> .....
Kode>Nama Referral	:	_____ [paraf]
No. SubRek di KSEI	:	
<b>Custodian</b>	<b>Settlement</b>	<b>Risk Management/Direksi</b>

**Persetujuan Pembukaan Rekening Efek** [diisi oleh PT. Victoria Sekuritas Indonesia]

Yang bertandatangan dibawah ini : .....  
 dalam kapasitasnya sebagai : .....  
 Menyatakan bahwa, Rekening Efek ini efektif dibuka  
 pada tanggal : .....

Disetujui oleh;

Diketahui oleh;

Nama :

**Sales**

Jabatan :



**FORMULIR LARANGAN MEMBERIKAN KUASA TRANSAKSI (WAJIB DITANDATANGANI)**

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-189/D.04/2021 tentang Penguatan Perilaku Perusahaan Efek dalam melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, dinyatakan bahwa pegawai pemasaran perusahaan efek dilarang menerima kuasa transaksi.

**Karena itu saya menyatakan bahwa :**

- 1 Saya tidak memberikan kuasa transaksi kepada pegawai pemasaran perusahaan efek.
- 2 Saya sendiri/kuasa (apabila ada) yang saya tunjuk selain daripada yang dilarang menerima kuasa yang melakukan transaksi atas akun milik saya sendiri.

**Yang Menyatakan,**

Nama Nasabah/Calon Nasabah :

\_\_\_\_\_

## FORMULIR LITERASI NASABAH

Setelah mendapat penjelasan dari Victoria Sekuritas Indonesia, saya menyatakan hal-hal seperti dibawah ini :

- 1 Apakah pihak yang menawarkan instrumen investasi sudah menjelaskan kepada Nasabah/Calon Nasabah bahwa instrumen investasi yang ditawarkan telah diatur dan sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

Ya  Tidak

- 2 Apakah pihak yang menawarkan instrumen investasi telah menunjukkan izin Wakil Perantara Pedagang Efek miliknya?

Ya  Tidak

- 3 Apakah Pihak yang menawarkan investasi telah menjelaskan mengenai Risiko dan tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan?

Ya  Tidak

- 4 Apakah Nasabah/Calon Nasabah telah mengetahui profil risiko nya sendiri sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh Perusahaan Efek?

Ya  Tidak

- 5 Apakah Nasabah/Calon Nasabah telah memperhatikan aspek-aspek instrumen investasi yang ditawarkan seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi?

Ya  Tidak

- 6 Apakah Nasabah/Calon Nasabah telah mengetahui bahwa berinvestasi pada Efek memiliki risiko antara lain adalah risiko suku bunga, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko yang berkaitan dengan perekonomian dan moneter, risiko fluktuasi harga, risiko kepemilikan saham minoritas, risiko gagal bayar, dan risiko emiten mengalami kebangkrutan?

Ya  Tidak

**Yang Menyatakan,**

Nama Nasabah/Calon Nasabah :

\_\_\_\_\_