



PROFIL NASABAH :

Nama Lengkap : _____

No KTP / Paspor : _____ Kode Nasabah : _____

Silahkan menjawab pertanyaan di bawah ini, agar kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Nasabah :

1. Apakah anda merupakan bagian/ karyawan dari BAPPEBTI/ Bursa Berjangka ? YA TIDAK

2. Apakah anda merupakan Direktur / Pemegang Saham dari Akun Korporasi di PT. Phillip Futures? YA TIDAK

3. Sumber Kekayaan :

Gaji Dividen Saham, Pembayaran Sewa / Asuransi Komisi dan Hasil Bisnis

Warisan Lainnya _____

4. Keahlian Bahasa :

- Indonesia : Baik Kurang Tidak Menguasai
- Inggris : Baik Kurang Tidak Menguasai
- Lain : _____ : Baik Kurang

5. Tingkat Pendidikan :

Diploma/ Sarjana/ Master Sekolah Menengah Sekolah Dasar Lainnya _____

6. Dari pilihan di bawah ini, yang manakah yang merupakan tujuan investasi dan profil risiko anda?

Konservatif :

Contoh : Mengharapkan imbal hasil 2% lebih tinggi daripada suku bunga deposito Bank, dengan risiko dan fluktuasi yang rendah. Mengharapkan investasi jangka panjang dan aliran pendapatan yang aman.

Agresif Moderat :

Contoh : Mengharapkan imbal hasil 3-10% lebih tinggi daripada suku bunga deposito Bank, dan bersedia apabila terkadang menerima volatilitas tinggi. Mengerti bahwa hasil investasi besarnya dapat bervariasi, dan ada kemungkinan besar merugi di dalam bertransaksi.

Agresif :

Contoh : Mengharapkan imbal hasil lebih tinggi dari 10% diatas suku bunga deposito Bank dalam jangka pendek (kurang dari 12 bulan) dengan toleransi yang jauh lebih tinggi terhadap volatilitas dan risiko kerugian. Mengerti benar bahwa ada kemungkinan yang besar merugi dalam satu kali transaksi. Bersedia untuk menerima risiko besar.

7. Dari pilihan di bawah ini, manakah yang merupakan toleransi anda terhadap risiko, dengan pengertian bahwa nilai investasi dapat berfluktuasi, dan bagaimana reaksi anda apabila nilai portofolio anda turun 5 %- 10% dalam jangka waktu yang pendek?

Sangat Khawatir

Saya tidak bisa menerima kerugian, meskipun hanya sementara.

Khawatir

Saya mengetahui bahwa kerugian jangka pendek adalah risiko investasi yang normal dan Saya bisa mentoleransi aspek dari kerugian jangka pendek, dengan harapan pasar akan berbalik arah, tetapi saya juga bersedia memasang *limit order* ataupun melikuidasi posisi apabila diperlukan.

Tidak Khawatir

Saya berkeinginan untuk mewujudkan tujuan investasi jangka panjang dan mengetahui bahwa kerugian jangka pendek adalah risiko investasi yang normal serta Saya mampu dan dapat bertoleransi terhadap kerugian pada kondisi normal. Saya dalam tiap kesempatan mampu dan bersedia bertoleransi terhadap kerugian atas seluruh investasi dengan harapan pada nilai investasi jangka panjang. Saya bersedia untuk memberi order likuidasi pada investasi apabila memang diperlukan.

8. Berapa persentase aset lancar yang akan anda investasikan dalam produk investasi setelah membuka akun?

Kurang dari 25% 25% - 49% 50% to 75% Lebih dari 75%

9. Apakah anda bergantung pada aset yang akan digunakan untuk berinvestasi/ bertransaksi melalui kami, yang digunakan untuk mengantisipasi atau memenuhi pembayaran? YA TIDAK

10. Apakah anda pernah menghadiri pelatihan atau seminar dengan tema produk derivatif / mata uang/ emas/ produk lainnya dalam waktu 12 bulan terakhir? YA TIDAK

Tanda Tangan Nasabah :

Tanggal : _____