****

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN**

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /…/…./

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MANAJER INVESTASI

# Format 1

# PERMOHONAN IZIN USAHA MANAJER INVESTASI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomor | : | ..................................... | ............., ...................20..... | |
| Lampiran | : | ...................................... |  |  |
| Perihal\*\*) | : | Permohonan Izin Usaha |  |  |
|  |  |  | Kepada | |
|  |  |  | Yth. | Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  di Jakarta |

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama | : | ……………………………………………………… |
| 2. | Alamat | : | ……………………………………………………… |
|  |  |  | ……………………………………………………..  (nama jalan dan nomor)  ……………………………………- 🗆🗆🗆🗆🗆  (kota dan kode pos) |

dengan ini untuk dan atas nama\*):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama Perusahaan | : | ………………………………………… |
| 2. | Alamat Perusahaan | : | ………………………………………… |
|  |  |  | ……………………………………………… (nama jalan dan nomor)  ……………………………………- 🗆🗆🗆🗆🗆  (kota dan kode pos) |
|  |  |  | (Nasional/Patungan\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Nomor Pokok Wajib Pajak | : | ……………………………………… |
| 4. | Modal |  |  |
|  | a. Modal Dasar | : | ……………………………………… |
|  | b. Modal Disetor | : | ……………………………………… |
| 5. | Nomor |  |  |
|  | a. Telepon | : | ……………………………………… |
|  | b. Telex | : | ……………………………………… |
|  | c. Faksimile | : | ……………………………………… |

mengajukan permohonan Izin Usaha Manajer Investasi. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. dokumen yang menunjukkan identitas Perseroan, paling sedikit meliputi nama, alamat, telepon serta logo (jika ada);
2. fotokopi akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak Perseroan.
4. daftar nama dan data calon PSP Manajer Investasi;
5. daftar nama dan data calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris Manajer Investasi;
6. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku, bagi anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris;
7. *police clearance* atau dokumen yang setara, bagi calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, calon pemegang saham pengendali, atau pengendali dari PSP yang merupakan warga negara asing yang diperoleh dari negaranya atau negara dimana warga negara asing yang bersangkutan berdomisili apabila yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya;
8. surat keterangan bebas narkoba dari pihak yang berwenang, bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
9. surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan Manajer Investasi bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama Manajer Investasi, oleh anggota Direksi, wakil Manajer Investasi, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi;
10. surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal penerbitan izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan selama menjadi direksi Manajer Investasi, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali rangkap jabatan atas fungsi – fungsi Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pelaksanaaan fungsi-fungsi Manajer Investasi;
11. surat pernyataan anggota dewan komisaris yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin usaha sebagai Manajer Investasi dan selama menjadi anggota dewan komisaris Manajer Investasi, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada Lembaga Jasa Keuangan lain;
12. daftar nama dan data:
13. pegawai setingkat di bawah direksi yang tidak memiliki izin Wakil Manajer Investasi dan posisinya dalam struktur organisasi perseroan;
14. pegawai yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi;
15. pegawai yang bertugas melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan fungsi-fungsi Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi;
16. pegawai penanggung jawab program APU, PPT, dan PPPSPM, dalam hal Manajer Investasi menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan; dan
17. pejabat dan/atau pegawai yang menjalankan fungsi atau unit pelindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
18. surat pernyataan pegawai yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya;
19. fotokopi izin penggunaan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. fotokopi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat dari instansi yang berwenang;
21. laporan keuangan terakhir yang diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir tersebut dengan tanggal pemberian izin usaha Manajer Investasi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari;
22. fotokopi perjanjian usaha patungan, bagi Manajer Investasi yang memiliki perjanjian usaha patungan;
23. rekening koran;
24. bukti penyetoran modal;
25. dokumen MKBD sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan MKBD, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
26. surat keterangan mengenai kantor Manajer Investasi, yang meliputi:
27. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang;
28. fotokopi bukti kepemilikan, dalam hal kantor Manajer Investasi milik sendiri;
29. perjanjian sewa, dalam hal kantor Manajer Investasi bukan milik sendiri;
30. tata letak ruangan kantor Manajer Investasi; dan
31. video rekaman dan foto ruangan kantor Manajer Investasi yang disertai peruntukan ruangan;
32. diagram struktur organisasi beserta uraian tugasnya, yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
33. nama anggota dewan komisaris;
34. nama anggota direksi beserta jabatannya;
35. pembagian tugas dan kewenangan diantara anggota direksi;
36. nama pejabat dan pegawai serta jumlah pegawai pada unit kerja termasuk yang melaksanakan fungsi – fungsi Manajer Investasi;
37. unit kerja khusus atau penugasan penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
38. fungsi atau unit unti pelaksanaan ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat;
39. uraian tugas dan tanggung jawab fungsi-fungsi Manajer Investasi;
40. daftar koordinator dan pelaksana fungsi-fungsi Manajer Investasi yang mencakup:
41. data nama lengkap;
42. fungsi yang dibawahi;
43. jabatan dalam fungsi;
44. izin orang perorangan yang dimiliki;
45. nomor identitas kependudukan;
46. pendidikan terakhir; dan
47. nama lembaga atau institusi pendidikan terakhir;
48. strategi kepatuhan Manajer Investasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
49. strategi manajemen risiko Manajer Investasi
50. daftar kantor cabang dan perubahannya
51. prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimohonkan paling sedikit memuat:
52. judul prosedur dan standar operasi;
53. penanggung jawab prosedur dan standar operasi;
54. pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi;
55. diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan;
56. batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;
57. dokumen yang digunakan; dan
58. hasil dari prosedur yang dilaksanakan;
59. surat pernyataan calon pemegang saham, calon PSP, pemegang saham, PSP, calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris yang menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pengajuan:
60. permohonan atau perubahan izin usaha;
61. perubahan pemegang saham dan/atau PSP; dan/atau
62. perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,

merupakan data yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan.

1. surat pernyataan integritas bagi calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris
2. surat pernyataan integritas bagi calon pemegang saham dan calon PSP
3. surat pernyataan PSP
4. surat pernyataan direktur kepatuhan tidak memiliki afiliasi dengan Manajer Investasi, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan PSP Manajer Investasi
5. surat pernyataan anggota direksi Manajer Investasi mengenai tanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
6. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar pertanyaan atau formulir
7. dokumen pendukung lainnya dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu dalam rangka penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, dan calon PSP, dan memperlancar pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
8. bukti pembayaran biaya perizinan Manajer Investasi.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

Keterangan:

.............................................

(nama jelas dan tanda tangan)

\*) pihak yang berwenang mewakili Perusahaan Efek atau kuasanya

\*\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) pilih salah satu

# Format 2

# SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENUH SECARA HUKUM DAN FINANSIAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama | : | …………………………………………………………… |
|  | Jabatan | : | …………………………………………………………… |
|  | Alamat Lengkap | : | ……………………………………………………………  …………………………………………………………… (nama jalan dan nomor)  ………………………………………………….- 🗆🗆🗆🗆🗆  (kota dan kode pos) |
| 2. | Nama | : | …………………………………………………………… |
|  | Jabatan | : | …………………………………………………………… |
|  | Alamat Lengkap | : | ……………………………………………………………  …………………………………………………………… (nama jalan dan nomor)  ………………….…………………………….- 🗆🗆🗆🗆🗆  (kota dan kode pos) |

berdasarkan anggaran dasar PT bertindak untuk dan atas

nama ..........................................berkedudukan di .......................

dengan alamat kantor pusat di .................................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan akan bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama Perusahaan Efek, oleh anggota Direksi, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk PT .............................. dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ........, .......................20.........  (tempat dan tanggal) Direksi, |
|  |  | .............................................  (nama jelas dan tanda tangan) |

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

**Format 3**

# SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN DIREKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | …………………………………………………………………. |
| Alamat Lengkap | : | ………………………………………………………………….  …………………………………………………………………. (nama jalan dan nomor)  ……………………………………………………….- 🗆🗆🗆🗆🗆  (kota dan kode pos) |
| Nomor Telepon | : | …………………………………………………………………. |

bagi calon anggota Direksi/bagi anggota Direksi\*) berbunyi:

selaku calon anggota Direksi/anggota Direksi\*) PT. ....................................................................................... yang

beralamat di .............................................................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama menjabat sebagai anggota Direksi Manajer Investasi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ........, .......................20.........  (tempat dan tanggal) |
|  |  | .............................................  meterai  (nama jelas dan tanda tangan) |

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu



**Format 4**

# SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN KOMISARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | …………………………………………………………………. |
| Alamat Lengkap | : | ………………………………………………………………….  …………………………………………………………………. (nama jalan dan nomor)  ……………………………………………………….- 🗆🗆🗆🗆🗆  (kota dan kode pos) |
| Nomor Telepon | : | …………………………………………………………………. |

calon anggota Dewan Komisaris/selaku anggota Dewan Komisaris\*)

PT. ...................................................................................... yang beralamat di .............................................................................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Lembaga Jasa Keuangan lain kecuali sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ........, .......................20.........  (tempat dan tanggal) |
|  |  | .............................................  meterai  (nama jelas dan tanda tangan) |

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

**Format 5**

# SURAT PERNYATAAN TIDAK BEKERJA RANGKAP PADA PERUSAHAAN EFEK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | …………………………………………………………… |
| Jabatan | : | …………………………………………………………… |
| Alamat Lengkap | : | ……………………………………………………………  …………………………………………………………… (nama jalan dan nomor)  ………………………………………………….- 🗆🗆🗆🗆🗆  (kota dan kode pos) |

Pemegang izin Wakil Manajer Investasi Nomor:..........................................

............................... tanggal ............................. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada Perusahaan Efek lain dan hanya bekerja pada PT...................................................................................

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ........, .......................20.........  (tempat dan tanggal) |
|  |  | .............................................  meterai  (nama jelas dan tanda tangan) |

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

**Format 6**

# STRATEGI KEPATUHAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DASAR HUKUM** | **KEWAJIBAN KEPATUHAN** | **LANGKAH YANG DIAMBIL DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN**  **KEPATUHAN** | **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** | **PENANGGUNG JAWAB** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Keterangan :

1. Dasar Hukum/Peraturan antara lain meliputi Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, Peraturan-peraturan Bapepam dan LK terkait.
2. Semua kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan.
3. Langkah-langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepatuhan.
4. Waktu pelaksanaan dari langkah-langkah yang akan dilakukan Pejabat/unit kerja/pegawai yang bertanggung jawab atas terpenuhinya ketentuan kepatuhan.

**Format 7**

# STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFIKASI RISIKO** | **PENYEBAB TIMBULNYA RISIKO** | **KEMUNGKINAN**  **DAN DAMPAK** | **LANGKAH UNTUK**  **MENGELOLA**  **RISIKO** | **PENANGGUNG JAWAB** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Keterangan :

1. Identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan sebagai Manajer Investasi
2. Penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut
3. Identifikasi kemungkinan dan dampak atas terjadinya risiko-risiko tersebut (tinggi, sedang, rendah)

Langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi Pejabat/unit kerja/pegawai yang bertanggung jawab atas penanganan risiko

**Format 8**

# SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN DARI MANAJER INVESTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | …………………………………………………………………. |
| Jabatan | : | Direktur……………………………………………………….  PT (Nama Manajer Investasi) |
| Alamat Lengkap | : | ………………………………………………………………….  …………………………………………………………………. (nama jalan dan nomor)  ……………………………………………………….- 🗆🗆🗆🗆🗆  (kota dan kode pos) |
| Nomor Telepon | : | …………………………………………………………………. |

Berdasarkan anggaran dasar PT......................................................

(Nama Manajer Investasi) berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pengajuan permohonan atau perubahan izin usaha/perubahan pemegang saham dan/atau Pemegang Saham Pengendali/perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris\*) adalah sebagai berikut:

1. dokumen perusahaan adalah benar dan tidak menyesatkan; dan
2. kebenaran dokumen mengenai calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali/calon anggota direksi/calon anggota dewan komisaris/anggota direksi/anggota dewan komisaris\*) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ........, .......................20.........  (tempat dan tanggal) |
|  |  | .............................................  meterai  (nama jelas dan tanda tangan) |

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

**Format 9**

# SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS BAGI CALON PEMEGANG SAHAM/CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | …………………………………………………………………. |
| Alamat Lengkap | : | ………………………………………………………………….  …………………………………………………………………. (nama jalan dan nomor)  ……………………………………………………….- 🗆🗆🗆🗆🗆  (kota dan kode pos) |
| Nomor Telepon | : | …………………………………………………………………. |

selaku calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali\*) dari…........................................................................................................

dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. cakap/tidak cakap\*\*) melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. pernah/tidak pernah\*\*) melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
4. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari pihak yang berwenang, antara lain pusat pelayanan kesehatan, kepolisian, dan laboratorium pusat Badan Narkotika Nasional;
5. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
6. memiliki komitmen pengembangan Manajer Investasi yang sehat serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; 
7. termasuk/tidak termasuk\*\*) sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama Manajer Investasi;
8. memiliki/tidak memiliki\*\*) kredit dan/atau pembiayaan macet;
9. pernah/tidak pernah\*\*) dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
10. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Manajer Investasi; dan
11. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Manajer Investasi menghadapi kesulitan keuangan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ........, .......................20.........  (tempat dan tanggal) |
|  |  | .............................................  meterai  (nama jelas dan tanda tangan) |

Keterangan:

\*) pilih salah satu dari kata “pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali” yang sesuai dengan yang bersangkutan untuk permohonan izin usaha Manajer Investasi.

\*) pilih salah satu dari kata “calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali” yang sesuai dengan yang bersangkutan untuk permohonan perubahan pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali Manajer Investasi.

\*\*) coret yang tidak perlu.

**Format 10**

# DAFTAR PERTANYAAN

## PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

* + 1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh calon anggota

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| direksi/anggota | direksi/calon anggota | dewan |
| komisaris/ anggota | dewan komisaris/calon | pemegang |
| saham/pemegang | saham/calon Pemegang | Saham |

Pengendali/Pemegang Saham Pengendali\*).

* + 1. Ditandatangani oleh calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris/calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali\*) di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
    2. Berilah tanda 🗸 dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda 🗸 dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
    3. Untuk setiap jawaban "Ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas paling sedikit memuat:
       1. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
       2. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
       3. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
       4. Tindakan dan sanksi yang dilakukan

## INTEGRITAS PEMOHON, PENGENDALI ATAU DIREKSI DAN KOMISARIS

Definisi Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, dana pensiun, koperasi, lembaga keuangan lainnya termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan, dan/atau kegiatan investasi lainnya di sektor riil misalnya usaha perumahan atau real estat.



Jawablah pertanyaan di bawah ini:

* + 1. Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:
       1. tindak pidana yang berhubungan dengan Investasi?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. atau kejahatan lainnya?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Apakah pengadilan pernah:
       1. menyatakan Saudara pailit?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan investasi dan/atau terlibat dalam pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. menyatakan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
       1. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan investasi sehingga izin usaha atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) yang dimiliki suatu perusahaan dibekukan, dibatasi atau dicabut/dibatalkan?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. menolak permohonan Izin, Persetujuan, atau Pendaftaran/Surat Tanda Terdaftar yang Saudara ajukan?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. mengenakan sanksi berupa membekukan, membatasi kegiatan atau mencabut/membatalkan Izin, Persetujuan, atau Pendaftaran/Surat Tanda Terdaftar yang Saudara miliki, misalnya Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, atau Notaris?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. menyatakan Saudara ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan investasi?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:
       1. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan investasi?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan Investasi yang permohonan izin usahanya ditolak atau izin usahanya (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) dibekukan/dihentikan untuk sementara, dibatasi, atau dicabut?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak dalam kegiatan investasi?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak selain dalam kegiatan investasi, misalnya Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, atau Notaris?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Apakah Bursa Efek pernah:
       1. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara Perusahaan Efek tempat Saudara bekerja dari keanggotaan suatu Bursa Efek yang diakibatkan oleh kesalahan Saudara, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan Perusahaan Efek dimaksud dengan anggota Bursa Efek lainnya.

🗆​ ya 🗆 tidak

* + - 1. mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi dibekukan, dicabut atau dibatasi?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi?

🗆​ ya 🗆 tidak



* + 1. Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Apakah Saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota- anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Apakah suatu perusahaan pertanggungan pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggungan Saudara?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Apakah Saudara pernah menjadi anggota Direksi dari Perusahaan Efek, Penasehat Investasi atau Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Efek yang dinyatakan pailit?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama- sama memiliki saham melebihi 5% (lima persen) pada suatu Emiten?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama- sama memiliki saham 20% (dua puluh persen) atau lebih pada Perusahaan Efek lain?

🗆​ ya 🗆 tidak

* + 1. Apakah Saudara pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dari lembaga jasa keuangan?

🗆​ ya 🗆 tidak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ........, .......................20.........  (tempat dan tanggal) |
|  |  | .............................................  meterai  (nama jelas dan tanda tangan) |

Keterangan:

\*) pilih salah satu



**Format 11**

# DAFTAR A, B DAN C

1. Berikan keterangan mengenai pemilik/pemegang saham, komisaris dan pejabat dengan menggunakan tabel di bawah ini. Dalam hal diperlukan penjelasan tambahan, gunakan daftar C.
2. Definisi:
   1. Pejabat adalah direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan atau berfungsi sama.
   2. Pemilik adalah pemegang saham atau pemilik penerima manfaat dari 5% (lima persen) atau lebih dari saham pemohon.
3. Laporkan pula perubahan anggota dewan komisaris, pejabat, pemegang saham, dan pemilik penerima manfaat, termasuk tanggal pada saat pihak baru mulai masuk dan tanggal pada saat pihak dimaksud keluar dari posisi sebelumnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan tabel di bawah ini:

Daftar A:

### Daftar Anggota Dewan Komisaris, Pejabat, dan Pemegang Saham

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Lengkap | Tanggal  mulai Bulan  Tahun | Tanggal  Berakhir Bulan  Tahun | Jabatan | Persentasi Pemilikan | NPWP | Kewarga negaraan |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Daftar B:

### Daftar Pemegang izin Wakil Perusahaan Efek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Lengkap | Jabatan | Izin WPPE No/tanggal | Izin WPEE No/tanggal | Izin WMI No/tanggal |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Daftar C:

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban “Ya” atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 15 sesuai dengan format jawaban atas daftar pertanyaan dan penjelasan lebih lanjut dari daftar A dan B.

Daftar penjelasan atas Pertanyaan Nomor 1 s/d 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nomor Pertanyaan/Daftar | Penjelasan |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ........, .......................20.........  (tempat dan tanggal) |
|  |  | .............................................  meterai  (nama jelas dan tanda tangan) |

**Format 12**

## **DAFTAR ISIAN PERIZINAN MANAJER INVESTASI**

1. **Sebelum mengajukan izin, pemohon harus memahami, mengerti bahwa apabila izin diberikan maka berkewajiban;**
   1. Melaksanakan kegiatan bisnis secara teratur, wajar dan efisien
   2. Memelihara kompetensi organisasi sesuai ketentuan yang berlaku bagi Manajer Investasi
   3. Memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi dan kecukupan pemahaman atas ketentuan yang berlaku selaku Manajer Investasi
   4. Memiliki kecukupan kemampuan keuangan, teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia sebagai Manajer Investasi
   5. Memiliki sistem manajemen resiko
   6. Memiliki rencana yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan mengawasi, menghindari dan melaksanakan keterbukaan setiap adanya benturan kepentingan
   7. Memiliki mekanisme penanganan keluhan nasabah dan rencana menerapkan kompensasi dalam upaya meningkatkan setiap penanganan keluhan nasabah
   8. Senantiasa berupaya meningkatkan, memelihara dan mengawasi kepatuhan organisasi dan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku

## Identitas Perusahaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama Perusahaan | : | ...................................................................... |
| 2. | Alamat Perusahaan | : | ....................................................................... |
| 3. | *E-mail* | : | ....................................................................... |
| 4. | Telepon | : | ....................................................................... |
| 5. | Faksimile | : | ....................................................................... |
| 6. | Pegawai Penghubung  (dapat lebih dari satu) | : | Nama : ....................................................  Jabatan : ..................................................... |
| 7. | NPWP | : | ...................................................................... |
| 8. | Perusahaan Terafiliasi | : | Karena Kepemilikan:..................................... |
| 9. | Nomor dan tanggal SK izin yang dimiliki | : |  |

1. **Deskripsi Usaha**

Gambarkan kondisi usaha berkaitan dengan perizinan Manajer Investasi

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apa saja izin yang telah dimiliki perusahaan saat ini?   * Manajer Investasi * Penjamin Emisi Efek * Perantara Pedagang Efek |
| 2. | Berapa besar dana kelolaan (termasuk milik nasabah dan dana milik perusahaan)?   * Kurang dari Rp 25 Miliar * Rp 25 miliar – Rp 300 miliar * Rp 300 miliar - Rp 1 Triliun * Rp1 triliun, lebih sebutkan ... |
| 3. | Berapa besar dana kelolaan milik perusahaan (diluar dana kelolaan milik nasabah)   * Kurang dari Rp 25 Miliar * Rp 25 miliar – Rp 300 miliar * Rp 300 miliar - Rp 1 Triliun * Rp1 triliun – Rp 5 triliun |
| 4. | Berapa pendapatan Bersih Perusahaan (rata-rata pertahun) dalam 5 (lima) tahun terakhir?   * Kurang dari Rp 25 Miliar * Antara Rp 25 Miliar sampai dengan Rp 500 Miliar * Lebih besar dari Rp 500 Miliar |
| 5. | Apakah kegiatan usaha yang akan atau telah dilakukan selaku Perusahaan Efek Manajer Investasi dalam memperoleh pendapatan, sebutkan (jawaban dapat lebih dari satu)   * Pengelolaan Dana Reksa Dana * Pengelolaan KPD * Pengelolaan dana lainnya, jelaskan........ * Penasihat Investasi * Kegiatan lainnya .... |
| 6. | Berapa Jumlah seluruh Pegawai (diluar direksi dan komisaris)?   * Kurang dari 5 orang * 6 – 10 orang * 11 – 15 orang * Lebih dari 15 orang, sebutkan ....... |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | Berapa Jumlah Pegawai pada divisi Aset Manajemen yang tidak merangkap pada divisi lainnya (diluar direksi dan komisaris)?   * Kurang dari 5 orang * 6 – 10 orang * 11 – 15 orang * Lebih dari 15 orang, sebutkan ....... |
| 8. | Berapa besar Target Dana Kelolaan perusahaan dalam jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang?   * 201... sebesar Rp ...................... * 201... sebesar Rp ...................... * 201... sebesar Rp ...................... |
| 9. | Apakah Jenis Target Nasabah perusahaan?   * Retail Dalam Negeri * Retail Luar Negeri * Institusi Dalam Negeri * Institusi Luar Negeri |
| 10. | Bagaimana cara pemasaran produk yang dilakukan oleh perusahaan?   * Secara langsung oleh tenaga pemasaran perusahaan * Melalui Agen Pemasaran, sebutkan ... |
| 11. | Apakah perusahaan Saudara memiliki kantor cabang untuk mendukung kegiatan pemasaran produk ?   * Ya * Tidak |
| 12. | Terkait dengan pertanyaan di atas, Apakah terdapat pejabat yang bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan pemasaran telah memenuhi ketentuan ?   * Ya, pejabat setingkat ............. * Tidak |
| 13. | Sebutkan jenis spesifikasi keahlian / pengalaman dari anggota Komite Investasi yang dimiliki perusahaan.   * Saham * Instrumen Pendapatan Tetap * Instrumen Pasar Uang * Instrumen Aset Keuangan * Property * Instrumen berisiko tinggi * Lainnya sebutkan ... |

|  |  |
| --- | --- |
| 14. | Sebutkan jenis spesifikasi keahlian / pengalaman dari Tim Pengelola Investasi yang dimiliki perusahaan.   * Saham * Instrumen Pendapatan Tetap * Instrumen Pasar Uang * Instrumen Aset Keuangan * Property * Istrumen beresiko tinggi * Lainnya sebutkan ... |

## Kompetensi Organisasi

Selaku Manajer Investasi, wajib memiliki mekanisme yang menjamin bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku secara teratur, wajar dan efisien, yaitu;

* Sekurang-kurangnya memiliki fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi
* Memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang direksi dan 2 (dua) orang komisaris sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yg memenuhi kriteria peraturan Perizinan Manajer Investasi
* Mengungkapkan kecukupan Sumberdaya yang dimiliki meliputi; SDM, Kemampuan Keuangan meliputi MKBD dan Modal Disetor, dan Teknologi Informasi sebagai Manajer Investasi.
* Memastikan seluruh pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek (WPE) khususnya Wakil Manajer Investasi (WMI), WAPERD telah memiliki kecukupan untuk mematuhi peraturan dan ketentuan selaku Manajer Investasi
* Setiap WPE memiliki kecukupan training dan kompetensi termasuk untuk mematuhi secara terus menerus dan mengikuti program pendidikan profesi lanjutan (PPL),
* Pegawai yang dapat mewakili Perusahaan Efek Manajer Investasi adalah pegawai yang memiliki izin sebagai WPE
* Kewajiban memiliki karyawan yang memiliki izin WMI dengan pengalaman 5 tahun atau memiliki sertifikat CFA, sesuai produk kelolaan
* Mengawasi dan memonitor aktivitas WPE, WAPERD dan memastikan bahwa setiap pelanggaran teridentifikasi dan diperbaiki

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apakah perusahaan memonitor dan mendokumentasikan proses review terhadap kecukupan pegawai baik jumlah sesuai struktur organisasi dan keahliannya?   * Ya * Tidak |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Apakah perusahaan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa organisasi telah memenuhi ketentuan dalam mendukung pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai Manajer Investasi?   * Ya * Tidak |
| 3. | Setiap berapa lama dilakukan review atas kecukupan organisasi dalam mendukung pemenuhan tanggung jawab perusahaan selaku Manajer Investasi?   * Lebih dari 6 bulan sekali * Setiap 6 bulan sekali * Setiap 1 tahun sekali * Lebih dari setahun sekali, sebutkan ... |
| 4. | Apakah perusahaan melakukan review berkala atas tingkat pengetahuan dan pemahaman **komisaris/ direksi dan seluruh pegawai** yang memiliki izin **WMI / WPE / WAPERD** terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku?   * Ya, jelaskan ... * Tidak, jelaskan ... |
| 5. | Apakah perusahaan mendokumentasikan proses review guna memastikan bahwa **komisaris/ direksi dan seluruh pegawai** yang memiliki izin **WMI / WPE**  **/ WAPERD** selalu meng-update pengetahuan dan pemahamannya atas peraturan dan ketentuan yang berlaku?   * Ya * Tidak |
| 6. | Setiap berapa lama dilakukan review atas kecukupan keahlian sesuai produk kelolaan sebagaimana dipersyaratkan bagi **komisaris/ direksi dan seluruh pegawai** yang memiliki izin **WMI / WPE / WAPERD**?   * Lebih dari 6 bulan sekali * Setiap 6 bulan sekali * Setiap 1 tahun sekali * Lebih dari setahun sekali, sebutkan ... |
| 7. | Apakah Perusahaan memiliki program training, termasuk program pendidikan berkelanjutan bagi **komisaris/ direksi dan seluruh pegawai** yang memiliki izin **WMI / WPE / WAPERD** terkait peraturan yang ada ?   * Ya, jelaskan ... * Tidak, jelaskan ... |
| 8. | Apakah Perusahaan mendokumentasikan bahan/catatan dari program training yang diikuti oleh **komisaris/ direksi dan seluruh pegawai** yang memiliki izin **WMI / WPE / WAPERD**?   * Ya * Tidak |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. | Apakah perusahaan mendokumentasikan proses review guna memastikan bahwa kewenangan seluruh pegawai khususnya yang telah memiliki izin sebagai **WPE/ WAPERD** tidak melakukan tindakan diluar ketentuan?   * Ya * Tidak |
| 10. | Apakah perusahaan memiliki prosedur tertulis dalam melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan dan mutasi/promosi pegawai yang memiliki izin **WPE / WAPERD** dan diberitahukan kepada regulator sesuai ketentuan?   * Ya * Tidak |
| 11. | Apakah perusahaan dalam melakukan penerimaan pegawai yang memiliki izin **WPE** / **WAPERD** melalui tahapan proses penilaian sebagai berikut, sebutkan (jawaban dapat lebih dari satu);   * Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) * SK izin sebagai WPE dari regulator * Tidak terlibat dalam kejahatan dibidang keuangan * Referensi dari pihak independent / asosiasi * Memastikan bahwa WPE memiliki karakter yang baik dan dinyatakan secara terbuka * Keterbukaan atas benturan kepentingan * kontrak kerja pegawai * lainnya, ... |
| **Informasi mengenai Teknologi Informasi yang dimiliki** | |
| 12. | Bagaimana **Cara** perusahaan membangun teknologi informasi, jelaskan.   * in house. * kontrak dengan penyedia jasa teknologi informasi. * dilakukan oleh pihak terafiliasi. * dilakukan oleh pihak eksternal yang tidak terkait. |
| 13. | Apakah (perusahaan) memiliki fungsi ***Disaster Recovary Plan (DRP)*** jika terjadi kehilangan data atau kerusakan komputer?   * Ya * Tidak |
| 14. | Setiap berapa lama dilakukan pengujian terhadap sistem DRP   * 4 bulanan * 6 bulanan * 1 tahun * Lainnya ... Jelaskan! |

|  |  |
| --- | --- |
| 15. | Sekurang-kurangnya setiap berapa lama dilakukan **backup** data teknologi informasi, jelaskan ...   * Terus menerus, ... * Harian, ... * Mingguan, ... * Bulanan, ... * Tidak pernah, ... * Lainnya, ... |
| 16. | Sekurang-kurangnya setiap berapa lama dilakukan backup data yang berlokasi  **diluar** kantor ?   * Terus menerus, ... * Harian, ... * Mingguan, ... * Bulanan, ... * Lainnya, ... |
| 17. | Apakah perusahaan berlangganan/ melakukan kerja sama dengan penyedia jasa infomasi (provider) yang mendukung kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi ?   * Ya, sebutkan ... * Tidak, jelaskan ... |
| 18. | Bagaimana perusahaan menilai bahwa sistem yang dimiliki memenuhi kecukupan dan mendukung program kepatuhan sesuai izin sebagai Manajer Investasi ?   * Review * Eksternal review, * Survey pengguna * Perbandingan dengan standar atau benchmarks * Rencana pengembangan untuk pemenuhan kepatuhan * Lainnya …. |
| **Informasi mengenai ruangan kantor mendukung kegiatan operasional perusahaan** | |
| 19. | Bagaimana status kepemilikan ruangan kantor?   * Sewa * Milik sendiri |
| 20. | Sebutkan peruntukan ruangan kantor yang ditetapkan perusahaan (jawaban dapat lebih dari satu):   * Ruangan direksi. * Ruangan komisaris. * Ruangan Meeting. * Ruangan Fungsi Compliance . * Ruangan Fungsi Investasi. * Ruangan Fungsi-fungsi lainnya, sebutkan.... |

## Tipe Pengelolaan Dana

Manajer Investasi dalam mengelola dana nasabah wajib memastikan bahwa terdapat pemisahan yang jelas antara dana dan efek milik nasabah dengan dana dan efek milik perusahaan Manajer Investasi, serta menyimpannya pada Bank Kustodian.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apa saja jenis Produk Investasi yang telah dikelola perusahaan? (jawaban dapat lebih dari satu)   * Reksa Dana:   + Pasar Uang,   + Campuran,   + Saham,   + Pendapatan Tetap,   + Terproteksi   + Indeks, dan   + Penjaminan * Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek * Kontrak Pengelolaan Dana / Discretionary Fund * Reksa Dana Penyertaan Terbatas * Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif * Dana Investasi Real Estate * Lainnya, sebutkan ... |
| 2. | Apa saja jenis Produk Investasi yang akan dikelola perusahaan? (jawaban dapat lebih dari satu)   * Reksa Dana;   + Pasar Uang,   + Campuran,   + Saham,   + Pendapatan Tetap,   + Terproteksi   + Indeks, dan   + Penjaminan * Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek * Kontrak Pengelolaan Dana / Discretionary Fund * Reksa Dana Penyertaan Terbatas * Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif * Dana Investasi Real Estate * Lainnya, sebutkan ... |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Apakah perusahaan mendokumentasikan pengambilan keputusan investasi terkait dengan pengelolaan dana nasabah?   * Ya, jelaskan .... * Tidak, jelaskan .... |
| 4. | Bagaimana proses penentuan Nilai Pasar Wajar dari efek yang dikelola oleh perusahaan:   * Bagi efek bersifat utang jelaskan ... * Bagi efek bersifat ekuitas ... |
| 5. | Bagaimana proses investasi yang dilakukan perusahaan bagi dana nasabah yang dikelolanya?  Jelaskan tahapan proses pengambilan keputusan investasi ... |

## Pengaturan Kepatuhan (compliance)

Manajer Investasi wajib memiliki proses yang cukup dalam mengawasi implementasi compliance (kepatuhan) terhadap peraturan yang berlaku. Dalam pengaturan compliance perusahaan dapat didukung oleh group usaha.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apakah perusahaan telah mengatur mengenai tugas dan fungsi pelaksanaan fungsi kepatuhan?   * Ya, * Tidak, jelaskan ... |
| 2. | Apakah pengaturan mengenai kepatuhan didukung oleh prosedur tertulis dalam menentukan frekuensi review kepatuhan ? dan apakah hal tersebut dimonitor dan dilaporkan?   * Ya, jelaskan.... * Tidak, jelaskan .... |
| 3. | Apakah perusahaan mendokumentasikan proses yang dilakukan untuk menetapkan kecukupan fungsi pelaksanaan kepatuhan dan dimonitor?   * Ya * Tidak |
| 4. | Apakah pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Perusahaan menjadi obyek yang audit/review?   * Ya, jelaskan ...dan sebutkan siapakah pihak yang melakukan audit ... * Tidak, jelaskan ... |
| 5. | Setiap berapa lama pelaksanaan fungsi kepatuhan di review dan di monitor ?   * Lebih dari 6 bulan sekali * Setiap 6 bulan sekali * Setiap 1 tahun sekali |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Lebih dari setahun sekali, sebutkan ... * Lainnya sebutkan ... |
| 6. | Apakah perusahaan memiliki petugas kepatuhan *(compliance officer)?*,   * Ya * Tidak |
| 7. | Terkait pertanyaan di atas, apakah tingkatan jabatan compliance officer dalam struktur organisasi perusahaan?   * Staff Khusus * Manager * Direktur |
| 8. | Apakah perusahaan menjamin bahwa *compliance officer* telah diberikan kewenangan yang cukup untuk dapat bekerja secara independent dan objektif?   * Ya, jelaskan ... * Tidak, jelaskan ... |
| 9. | Apakah perusahaan memiliki komite kepatuhan (compliance committee)?   * Ya, * Tidak, jelaskan ... |
| 10. | Setiap berapa lama compliance committee melakukan meeting   * mingguan * bulanan * kurang dari satu tahun sekali, sebutkan ... * lainnya sebutkan ... |

## Pengaturan Penyelenggaraan Fungsi oleh Pihak di Luar Perusahaan (outsources)

Dalam melakukan kegiatannya, Perusahaan Efek Manajer Investasi dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan tugasnya, namun dalam hal kegiatan Manajer Investasi dilakukan oleh pihak lain diluar perusahaan maka Perusahaan Efek Manajer Investasi tetap bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan yang berlaku.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apakah terdapat kegiatan / fungsi di dalam perusahaan yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan?   * Ya, jelaskan... * Tidak, jelaskan ... |
| 2. | Fungsi apa saja yang akan dilaksanakan oleh pihak lain di luar perusahaan?   * Teknologi Informasi * Kustodian * Pemasaran * Riset * Pelatihan * Lainnya … |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Siapakah pihak di luar perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana masing- masing fungsi yang dimiliki perusahaan selaku Manajer Investasi ?   * Pihak terkait/afiliasi * Pihak independen/eksternal * Keduanya |
| 4. | Bagaimana pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan dimonitor dan diawasi?   * Pemeriksaan berkala, jelaskan ... * Melalui laporan, jelaskan ... * Menilai tanggung jawab berdasarkan kontrak, jelaskan ... * Lainnya, jelaskan ... |
| 5. | Setiap berapa lama perusahaan memonitor fungsi yg dilakukan oleh pihak di luar perusahaan ? (jawaban dapat lebih dari satu).   * Setiap hari, jelaskan ... * Setiap bulan, jleaskan ... * Setiap tahun, jelaskan .... * Lainnya, sebutkan ... |
| 6. | Apakah proses monitor yang dilakukan telah berjalan secara efektif guna mencegah pelanggaran atas ketentuan yang berlaku selaku Manajer Investasi?   * Ya, jelaskan .... * Tidak |
| 7. | Apakah Perusahaan memiliki prosedur tertulis guna memastikan bahwa penyedia jasa yang diseleksi untuk melaksanakan fungsi sebagai Manajer Investasi yang ditunjuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?   * Ya, jelaskan ... * Tidak, jelaskan ... |

## Penanganan Keluhan Nasabah

Perusahaan wajib mengungkapkan mekanisme yang memastikan bahwa perusahaan menerapkan fungsi penanganan keluhan nasabah (dispute resolution system), yang sekurang-kurangnya meliputi:

* Adanya internal dispute resolution procedure, dan atau
* Menjadi anggota dari satu atau lebih eksternal dispute resolution yang ada, antara lain (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dan atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apakah perusahaan memiliki pegawai yang bertugas menangani keluhan nasabah (compliant officer/ internal dispute resolution) ?   * Ya, * Tidak, jelaskan... |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Apakah perusahaan memiliki prosedur tertulis/ SOP yang memastikan pelaksanaan fungsi penanganan keluhan nasabah ?   * Ya * Tidak |
| 3. | Apakah prosedur tertulis/ SOP yang ada telah mempertimbangkan adanya mekanisme Eksternal Dispute Resolution (EDR)   * Ya, * Tidak, jelaskan ... |
| 4. | Terkait pertanyaan di atas, siapakah pihak yang ditunjuk sebagai penyedia mekanisme EDR?   * BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) * BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) * Lainnya, sebutkan ... |
| 5. | Apakah perusahaan telah melakukan keterbukaan informasi kepada para nasabah mengenai mekanisme mengajukan keluhan kepada perusahaan ?   * Ya, * Tidak |

## Manajemen Risiko

Manajemen risiko (risk management) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan mengurangi risiko yang timbul termasuk potensi kerugian.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apakah perusahaan telah memiliki SOP manajemen resiko yang meliputi pengaturan mekanisme (untuk); mengidentifikasi resiko, menganalisis resiko, mengevaluasi resiko, menangani resiko, memonitor resiko, mengkomunikasikan resiko, mencatat dan mendokumentasikan setiap tindakan yang dilakukan terhadap resiko?   * Ya * Tidak, jelaskan ... |
| 2. | Apakah tingkatan jabatan perseorangan / pegawai yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko ?   * Manager compliance * Direktur compliance * Manager Risk Management * Direktur Risk Management * Lainnya, sebutkan .... |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Apakah pelaksanaan fungsi manajemen resiko diprioritaskan dalam perusahaan?   * Ya, jelaskan .... * Tidak, jelaskan .... |
| 4. | Apakah terdapat proses edukasi terhadap pegawai yang yang ditugaskan menangani manajemen resiko?   * Ya * Tidak |
| 5. | Apakah sistem manajemen resiko diaudit dan direview?   * Ya, jelaskan... * Tidak, jelaskan .... |
| 6. | Jika ya, siapakah yang melakukan audit dan review terhadap fungsi manajemen resiko?   * Pihak internal, jelaskan ... * Pihak external, jelaskan ... |
| 7. | Setiap berapa lama proses audit/ review terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan secara berkala?   * Kurang dari 6 bulan sekali * antara 6 bulan - 1 tahun sekali * lebih dari 1 tahun sekali * Lainnya, jelaskan ... |

## Pengelolaan Produk Reksa Dana

Untuk memperoleh kewenangan dalam mengoperasikan produk investasi, perusahaan harus dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kecukupan kapasitas untuk bertanggung jawab dalam mengelola produk investasi baik saat ini maupun masa yang akan datang.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apakah perusahaan mendokumentasikan dokumen keterbukaan dan material yang digunakan dalam kegiatan pemasaran guna memastikan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?   * Ya * Tidak, jelaskan ... |
| 2. | Apakah perusahaan melakukan proses dokumentasi yang membuktikan bahwa seluruh tenaga pelaksana fungsi pemasaran telah memiliki izin sebagai WAPERD atau WPE?   * Ya * Tidak, jelaskan ... |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Bagaimana pelaksanaan fungsi pemasaran atas produk yang dikelola perusahaan dilaksanakan?   * Secara langsung oleh tenaga pemasaran perusahaan * Melalui Agen Pejual, sebutkan ... |
| 4. | Apakah perusahaan melakukan **pengawasan** dan **me-review** secara berkala pegawai pemasaran termasuk pegawai pemasaran kantor cabang (jika ada) untuk memastikan bahwa kegiatan pemasaran yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan?   * Ya * Tidak, jelaskan ... |
| 5. | Terkait pertanyaan di atas, jika ya, setiap berapa hal itu dilakukan ?   * Kurang dari 6 bulan sekali * antara 6 bulan - 1 tahun sekali * lebih dari 1 tahun sekali * Lainnya, jelaskan ... |

## Pengelolaan Produk Investasi selain Reksa Dana

Untuk memiliki kewenangan mengelola Produk Investasi selain Reksa Dana maka perusahaan selaku Manajer Investasi wajib memastikan memiliki kecukupan sistem dan keahlian sesuai produk yang dikelola serta dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Bagaimana bentuk pengikatan perjanjian dengan nasabah terkait aktifitas perusahaan dalam mengelola Produk Investasi selain Reksa Dana?   * Kontrak Investasi Kolektif * Tanpa Kontrak Kerjasama * Surat Perjanjian * Kontrak *one on one* |
| 2. | Apakah perusahaan mendokumentasikan proses yang memastikan bahwa rekening nasabah tercatat secara akurat dan tersimpan di Bank Kustodian secara aman?   * Ya * Tidak, jelaskan ... |
| 3. | Apakah perusahaan mendokumentasikan proses yang memastikan bahwa kebijakan investasi yang diterapkan telah sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan nasabah?   * Ya * Tidak |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Apakah perusahaan mendokumentasikan proses yang memastikan bahwa setiap kebijakan investasi untuk kepentingan nasabah di review secara berkala?   * Ya, setiap berapa lama review tersebut dilakukan, jelaskan ... * Tidak, jelaskan ... |
| 5. | Apakah perusahaan mendokumentasikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan instruksi nasabah dan dikomunikasikan dengan nasabah? (jika ada)   * Ya, jelaskan ... * Tidak, jelaskan ... |
| 6. | Apakah perusahaan mendokumentasikan proses yang memastikan bahwa pelaporan secara berkala kepada nasabah telah dilakukan sehingga nasabah dapat memonitor perkembangan/ performance dan transaksi yang dilakukan atas portofolionya?   * Ya, jelaskan ... * Tidak, jelaskan ... |
| 7. | Apakah perusahaan mendokumentasikan proses yang memastikan bahwa **terdapat pemeliharaan** catatan atas dokumen kertas kerja dalam rangka pengelolaan produk investasi selain Reksa Dana untuk kepentingan nasabah?   * Ya * Tidak |
| 8. | Siapakah lembaga resmi yang menyimpan portofoilo nasabah ?   * Bank kustodian , sebutkan ..... * Pihak lainnya sebutkan ....... |

# Format 13

# PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN LAIN MANAJER INVESTASI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomor | : | ..................................... | .............,...................20... | |
| Lampiran | : | ..................................... |  |  |
| Perihal | : | Permohonan Persetujuan  Kegiatan Lain |  |  |
|  |  |  | Kepada | |
|  |  |  | Yth. | Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  di Jakarta |

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama | : | ……………………………………………….. |
| 2. | Alamat | : | ……………………………………………….. |
|  |  |  | ……………………………………………… (nama jalan dan nomor)  ……………………………………- 🗆🗆🗆🗆🗆  (kota dan kode pos) |

dengan ini untuk dan atas nama\*):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama Perusahaan Efek | : | ……………………………………………….. |
|  |  |  | (Nasional/Patungan\*\*) |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak | : | ……………………………………………….. |
| 3. | Alamat Manajer Investasi | : | ………………………………………………  ……………………………………………… (nama jalan dan nomor)  ……………………………………- 🗆🗆🗆🗆🗆  (kota dan kode pos) |
| 4. | Nomor |  |  |
|  | a. Telepon | : | ……………………………………………… |
|  | b. Telex | : | ……………………………………………… |
|  | c. Faksimile | : | ……………………………………………… |

mengajukan permohonan persetujuan kegiatan lain sebagai Manajer Investasi. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan data sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jenis, deskripsi, dan  aktivitas kegiatan lain | : | ………………………………………………  ……………………………………………… |
| 2. | Waktu pelaksanaan  kegiatan lain | : | ………………………………………………  ……………………………………………… |
| 3. | Tujuan pelaksanaan kegiatan lain termasuk target pasar dan target pendapatan dalam 1  (satu) tahun pertama | : | ………………………………………………  ………………………………………………  ………………………………………………  ……………………………………………… |
| 4. | Keterkaitan kegiatan lain dengan strategi  bisnis | : | ………………………………………………  ……………………………………………… |
| 5. | Manfaat, biaya, dan  risiko atas kegiatan lain | : | ………………………………………………  ……………………………………………… |
| 6. | Manfaat dan risiko bagi  nasabah | : | ………………………………………………  ……………………………………………… |
| 7. | Mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan  lain | : | ………………………………………………  ………………………………………………  ……………………………………………… |

Melengkapi permohonan ini, bersama ini dilampirkan dokumen- dokumen sebagai berikut:

1. penjelasan rencana pelaksanaan kegiatan lain meliputi :
   1. jenis, deskripsi, dan aktivitas kegiatan lain;
   2. waktu pelaksanaan kegiatan lain;
   3. tujuan pelaksanaan kegiatan lain, termasuk target pasar dan target pendapatan dalam 1 (satu) tahun pertama;
   4. keterkaitan kegiatan lain dengan strategi bisnis Manajer Investasi;
   5. manfaat, biaya, dan risiko bagi Manajer Investasi atas kegiatan lain;
   6. manfaat dan risiko bagi nasabah; dan
   7. mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan lain;
2. prosedur dan standar operasi, organisasi, dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan lain;
3. identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan lain;
4. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan lain;
5. dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi kepada dan/atau dari nasabah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan lain yang paling sedikit meliputi perjanjian antara Manajer Investasi dengan nasabah atau pihak lain, brosur, selebaran, Prospektus, dan/atau formulir aplikasi;
6. dokumen sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan sistem informasi akuntansi Manajer Investasi secara menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi;
7. surat pernyataan atau dokumen yang menyatakan bahwa kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi tidak bertentangan dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang, apabila aktivitas Manajer Investasi dimaksud memerlukan persetujuan dari otoritas tersebut; dan
8. kesiapan dan hasil uji coba Manajer Investasi (apabila ada) atas kegiatan lain.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pemohon,  ......., .......................20.........  (tempat dan tanggal) |
|  |  | .............................................  meterai  (nama jelas dan tanda tangan) |

Keterangan:

\*) pihak yang berwenang mewakili Manajer Investasi atau kuasanya

\*\*) coret yang tidak perlu

**Format 14**

# SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA ATAU SETORAN MODAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | …………………………………………………………………. |
| Alamat Lengkap | : | ………………………………………………………………….  …………………………………………………………………. (nama jalan dan nomor)  ……………………………………………………….- 🗆🗆🗆🗆🗆  (kota dan kode pos) |
| Nomor Telepon | : | …………………………………………………………………. |

selaku calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali\*) dari……………………………...…................... dengan ini menyatakan bahwa sumber dana/setoran modal\*) ………… atas nama........................................ kepada tidak berasal:

* 1. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain; dan/atau
  2. dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pemohon,  ......., .......................20.........  (tempat dan tanggal) |
|  |  | .............................................  meterai  (nama jelas dan tanda tangan) |

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

**Format 15**

# SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN (periode)...

# PT ...

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | |  |  |
| 1. | Nama | : |  |
|  | Alamat Kantor | : |  |
|  | Alamat Domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain | : |  |
|  | Nomor Telepon | : |  |
|  | Jabatan | : | Direktur ….. |
| 2. | Nama | : |  |
|  | Alamat Kantor | : |  |
|  | Alamat Domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain | : |  |
|  | Nomor Telepon | : |  |
|  | Jabatan | : | Direktur ….. |
| 2. | Nama | : |  |
|  | Alamat Kantor | : |  |
|  | Alamat Domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain | : |  |
|  | Nomor Telepon | : |  |
|  | Jabatan | : | Komisaris, mewakili Dewan Komisaris |
| menyatakan: | |  |  |
| 1. | Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan; | | |
| 2. | Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; | | |
| 3. | * + - 1. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | | |
|  | 1. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | | |
| 4. | Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan. | | |
| Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Direktur…  (tanda tangan)  (nama jelas) |  | …………….., Tgl./Bln./Thn.  Direktur…..\*)  (tanda tangan)  (nama jelas) |
|  | Komisaris….  (tanda tangan)  (nama jelas) |  |

**Format 16**

# LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI

# Bulan...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **Bidang Pengelolaan** | |  |  |
|  | **1.** | **REKSA DANA** | **:** | **(diisi dengan nama Reksa Dana)** |
|  | **2.** | **BANK KUSTODIAN** | **:** | **(diisi dengan nama Bank Kustodian)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NASABAH** | | **NASABAH NASIONAL** | | **NASABAH ASING** | |
| **Jumlah** | **Dana Kelolaan (Rp)** | **Jumlah** | **Dana Kelolaan (Rp)** |
| Perorangan : | |  |  |  |  |
| Lembaga : | |  |  |  |  |
| 1. | Perusahan Efek |  |  |  |  |
| 2. | Dana Pensiun |  |  |  |  |
| 3 | Asuransi |  |  |  |  |
| 4. | Bank |  |  |  |  |
| 5. | Perusahaan Swasta/Patungan |  |  |  |  |
| 6. | BUMN |  |  |  |  |
| 7. | BUMD |  |  |  |  |
| 8. | Yayasan |  |  |  |  |
| 9. | Koperasi |  |  |  |  |
| 10. | Lainnya, sebutkan |  |  |  |  |
| Total Lembaga | |  |  |  |  |
| Total Perorangan dan Lembaga | |  |  |  |  |
| Investasi Dalam Negeri (%) | |  |  |  |  |
| Investasi Luar Negeri (%) | |  |  |  |  |