

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN

APPLICATION FOR PERSONAL ACCOUNT OPENING

MOHON DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL / PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTER

Cabang / Cabang Pembantu :
Branch / Sub-branch

Bertindak Untuk :
Acting for

☐ Diri Sendiri
Personal Interest

☐ Joint Account, hubungan
Joint Account, relationship

☐ Pemilik Manfaat
Beneficial Owner

Account No :
CIF

1

TIPE REKENING DAN APLIKASI LAYANAN

ACCOUNT TYPE AND SERVICE APPLICATION

Mohon tandai pilihan rekening anda / Please tick your account of choice

Jenis Rekening
Type of Account

☐ GIRO PERORANGAN
CURRENT ACCOUNT

☐ TABUNGAN
SAVINGS ACCOUNT

☐ DEPOSITO BERJANGKA
TIME DEPOSIT

☐ LAINNYA
OTHERS

☐ PERUBAHAN / PENGKINIAN DATA*
CHANGE / UPDATE DATA

Mata Uang
Currency

☐ IDR
IDR

☐ USD
USD

☐ USD
USD

☐ USD
USD

☐ USD
USD

☐ IDR
IDR

☐ Lainnya
Others

☐ Lainnya
Others

☐ Lainnya
Others

☐ Lainnya
Others

☐ Lainnya
Others

*Isi hanya pada kolom data yang mengalami perubahan saja.
*Filled only the data columns that have changed

2

DATA NASABAH (CUSTOMER DATA)

Nama lengkap / Complete name **
(sesuai identitas / as in identity card)

Nama alias / Alias name

Kewarganegaraan **
Nationality

☐ WNI

☐ WNA

Tempat & tanggal lahir / **
Place & date of birth

Jenis identitas / Type of identity

☐ KTP

☐ Paspor

☐ KITAS/KITAP

☐ Lainnya

No. Identitas / Identity No **

Berlaku s.d. / Valid to

☐ Seumur Hidup

Tempat & tanggal terbit identitas
place & date of issue identity

NPWP ** / Tax payer identification number

Alamat (sesuai identitas) **
Address (as in identity card)

Kota/City

Kode Pos/ Postal Code

Alamat Domisili / Alamat Surat Menyurat (Jika Berbeda dr
Alamat Terdaftar) Domicile Address / Mailing Address (if
different from registered address) **

Kota/City

Kode Pos/ Postal Code

Nama gadis ibu kandung / **
Mother's maiden name

No. Telepon/ Phone No

No. HP / Mobile No
(untuk pemberitahuan via sms/ for notification via sms)

Alamat E-mail/E-mail address

Jenis kelamin / Sex **

Laki-laki/Male

☐

Perempuan/Female

☐

Agama /Religion

☐ Islam/Islam

☐ Hindu/Hindu

☐ Katolik/Catholic

☐ Budhal/ Buddhist

☐ Kristen/Christian

☐ Lainnya/Other

Status perkawinan / **
Marital status

☐ Belum menikah
unmarried

☐ Menikah
Married

☐ Cerai Hidup
Divorce

☐ Cerai Mati
Death Divorve

Pendidikan terakhir
Last education

☐ SD
Elementary school

☐ SMP
Junior high school

☐ SMU
Senior high school

☐ Akademi
Academy

☐ Universitas
University

☐ Lainnya/Other

Status rumah
Residence status

☐ Milik sendiri
Private

☐ Keluarga
Family

☐ Sewa
Lease

☐ Kos
Boarding

☐ Rumah dinas
Official

☐ Lainnya
Other

Lama menempati / Staying period

Tahun
year (s)

Bulan
month (s)

3

DATA PEKERJAAN & KEUANGAN (OCCUPATIONAL & FINANCIAL DATA)

Pekerjaan / Occupational **

☐ Ibu rumah tangga
Housewife

☐ Wiraswasta
Entrepreneur

☐ Politikus
Politician

☐ ASN
Civil Servant

☐ Lainnya
Others

☐ Pelajar/Mahasiswa
Student

☐ Pensiunan
Retirement

☐ TNI/ Polri
Army/ Police

☐ Profesi Mandiri
Independent Profesion

☐ Karyawan Swasta
Private Employee

☐ Karyawan Perusahaan Asing
Foreign company employee

☐ Karyawan BUMN
State owned corporation employee

Nama perusahaan / instansi
Name of company /institution

Bidang usaha
Business sector

Jabatan
Position

Lama bekerja
Work period

Penghasilan /gaji/ bulan **
Income/salary/ monthly

Alamat perusahaan / instansi **
Address of company / institution

Kota / City

Kode Pos / Postal Code

No. Telepon / Phone No **

Tujuan Pembukaan Rekening / Purpose of Account Opening **

☐ Tabungan
Saving

☐ Pembayaran gaji
Payroll payment

☐ Pembayaran SPP
Tuition Fee

☐ Kegiatan usaha
Business activity

☐ Penempatan Dana
Deposit

☐ Pinjaman
Loan

Sign Here

Sumber dana /Fund resources: **

☐ Penghasilan /gaji
Income/salary

☐ Usaha
Business

☐ Lainnya _____
Others

Nilai transaksi sebulan / Transaction value per month

☐ < IDR 5.000.000

☐ IDR 5.000.001 - IDR 50.000.000

☐ IDR 50.000.001 - IDR 100.000.000

☐ IDR 100.000.001 - IDR 250.000.000

☐ IDR 250.000.001 - IDR 500.000.000

☐ IDR 500.000.001 - IDR 1.000.000.000

☐ > IDR 1.000.000.000 _____
sebutkan , (specify)

Rata – rata frekuensi transaksi dalam sebulan / Transaction frequency average within a month

☐ ≤ 10 Transaksi
≤ 10 transactions

☐ 11 s/d 25 Transaksi
11 to 25 transactions

☐ 26 s/d 50 Transaksi
26 to 50 transactions

☐ 51 s/d 100 Transaksi
51 to 100 transactions

☐ > 100 Transaksi, sebutkan _____
> 100 transactions, specify

** Data wajib diisi / Mandatory fields

4 Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) ** (wajib diisi jika nasabah memiliki Pemilik Manfaat / mandatory if customer has beneficial Owner)

Nama lengkap / Complete name (sesuai Identitas / as in identity card)

Kewarganegaraan / Nationality

Tempat & tanggal lahir / Place & date of birth

Jenis identitas / Type of identity

☐ KTP☐ Paspor / Passport

☐ Lainnya _____

No Identitas / Identity No

NPWP / Taxpayer Identification Number

Alamat (Sesuai identitas) / Address (As in Identity Card)

Alamat domisili / Domicile address

NoHp / No Telepon

Pekerjaan / Occupation

Alamat & telepon tempat bekerja / Workplace addres & phone no

Sumber Dana
Source of Income

Penghasilan rata-rata / tahun
Average income / year

☐ Pria / Male☐ Wanita/ Female

Status Perkawinan / Marital status

Hubungan dengan nasabah / Relationship with customer

5 Pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat (tidak serumah)
Contact person in emergency situation (not living in the same house)

Nama /Name **

Alamat / Address **

Kota / City**

No Telepon/Phone Number **

Hubungan / Relationship **

6 Fasilitas/ Facility

Jenis Fasilitas / Facilities Type

☐ ATM☐ Internet Banking☐ Mobile Banking

No Kartu ATM / ATM Card Number

INTERNET BANKING
Serial Token IB (baru) / IB Token Series (new)

MOBILE BANKING
Device ID MB (baru) / MB Device ID (new)

SMS Notifikasi / SMS Notification

☐ Ya/Yes☐ Tidak/No

7 Contoh tanda tangan / Signature speciment

Nama / Name:

8 Formulir Pernyataan Diri / Self-Declaration Form

Cabang / Branch _____ CIF : _____
Nama Nasabah / Customer Name ** _____
Negara Asal Kartu Identitas _____ Negara Tempat Lahir _____
Country of Origin as shown on ID Card Country of Birth
Jenis identitas / Type of identity

☐ KTP☐ Paspor☐ KITAS/KITAP☐ Lainnya_____

No. Identitas / Identity No _____

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/ merupakan penduduk dari/warga negara selain Indonesia
The Customer has tax obligations to a country/is a citizen of a country/ holds citizenship of a country other than the Republic of Indonesia

☐ Ya/Yes☐ Tidak /No

Jika nasabah memilih 'Ya' untuk pernyataan di atas , nasabah wajib mengisi Taxpayer Identification Number (TIN)/ Identitas setara TIN dan Negara Domisili Pajak Nasabah
If the Customer selects 'YES' for statement above, the Customer must write the Taxpayer Identification Number (TIN)/any equivalent tax ID and the Customer Country of Tax Residency

FO002.10.2023

No	TIN/ Equivalent Tax ID/ Other Information	Country Of Tax Residency	Description
Apabila Negara tempat lahir/Negara tempat tinggal, adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib menyertakan Form W9 dan mengisi TIN/SSN If the country of birth/Country of residence is the United States of America, the customer must provide W9 Form and fill out TIN/SSN			
9 Formulir Khusus Penggunaan Data Pribadi Nasabah			
Dengan Menandatangani pernyataan ini maka: By signing this statement the following applies			
1.	Nasabah memberikan persetujuan pada Bank untuk menggunakan data Nasabah untuk tujuan penawaran layanan / produk Bank termasuk penawaran dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga melalui media komunikasi pribadi Nasabah	The Customer gives consent to the Bank to use Customer data for the purpose of offering Bank services/products including offers in the context of collaboration with third parties through the Customer's personal communication media	Setuju/Tidak Setuju Tanda Tangan Nasabah / Customer sign
2.	Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data Nasabah kepada Perusahaan induk dan/atau afiliasinya serta perusahaan yang telah bekerjasama dengan Bank termasuk untuk tujuan analisis dan pengembangan produk dan/atau jasa Bank	The Customer gives consent to the Bank to provide Customer data to the parent company and/or its affiliates as well as companies that have collaborated with the Bank, including for the purposes of analysis and development of the Bank's products and/or services.	Setuju/Tidak Setuju Tanda Tangan Nasabah / Customer sign
"PERNYATAAN dan PERSETUJUAN"		"DECLARATION and APPROVAL"	
Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini, Nasabah menyatakan bahwa: 1. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk (Bank) untuk melakukan pengecekan informasi kepada pihak ketiga terkait data yang diperlukan Bank mengenai Nasabah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Nasabah menyatakan telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak manapun untuk penggunaan dan melakukan keterbukaan informasi kepada Bank. Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah dan pihak manapun atas segala risiko, kerugian, tuntutan, dan/atau tanggung jawab yang mungkin timbul di kemudian hari. 2. Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antar negara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan ini Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk memberikan data Nasabah, termasuk data terkait rekening dan keuangan Nasabah kepada otoritas pajak dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3.Seluruh data dan/atau informasi yang tertera dalam Formulir ini adalah benar, akurat, lengkap dan merupakan data terbaru Nasabah, serta Bank tidak memberikan saran maupun konsultasi dalam bentuk apapun kepada Nasabah terkait dengan pengisian data atau informasi pada formulir ini 4. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak Nasabah atau menyebabkan informasi dalam Formulir ini menjadi tidak benar dan/atau tidak lengkap, maka Nasabah memahami bahwa wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri (self certification). 5. Telah memperoleh penjelasan yang cukup dan memadai mengenai karakteristik, berikut manfaat (jika ada), risiko dan biaya yang terkait dengan produk Giro Perusahaan / Tabungan / Deposito Berjangka / Lainnya yang akan Nasabah manfaatkan atau gunakan sebagaimana permohonan Nasabah pada Formulir ini. 6. Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Formulir berikut Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening serta ketentuan dan persyaratan Lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening yang tertera pada QR Code scan sebagaimana tercantum pada Formulir serta Kebijakan Privasi yang termuat pada website resmi Bank. 7. Telah menerima kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam kondisi aktif dan tidak cacat. 8. Telah menerima semua fasilitas seperti Token Internet Banking (jika ada) dalam kondisi normal. 9. Nasabah bertanggung jawab penuh atas pemakaian kartu ATM dan segala biaya yang berkaitan dengan penggunaan kartu ATM. 10. Tanda tangan yang Nasabah berikan sebagaimana tertera pada Formulir merupakan tanda tangan yang sah dan berlaku pada semua transaksi yang berkenaan dengan Jenis Rekening sebagaimana tercantum pada Formulir ini. 11. Segala akibat yang timbul dari pernyataan ini menjadi tanggung jawab saya selaku Nasabah sepenuhnya. 12. Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan semua hal tersebut di atas dan pengisian Formulir ini. 13. Nasabah setuju bahwa Bank berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Nasabah telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada Bank dalam jangka waktu yang ditentukan. 14. Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pemrosesan data pribadi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		By signing this Individual Account Opening Form (Form), the Customers certify that: 1. The Customer hereby gives approval and authorization to PT Bank Maspion Indonesia, Tbk (Bank) to conduct information checks to third parties regarding the data required by the Bank about the Customer in accordance with applicable laws and regulations. The Customer declares has obtained written approval from any party for the use and disclosure of information to the Bank. The Bank will not provide compensation and/or liability in any form to the Customer and other parties for any risks, losses, demands, and/or responsibilities that may arise in the future 2. In the event of taxation information exchange among the countries based on the international agreement in the field of taxation hereby the Customers give the authority to the Bank to give the data of the Customers, including the data related to the account and financial of the Customers to the tax authority and/or other authorized authority according to the applicable law provisions. 3.All data and/or information contained in this Form shall be correct, accurate, complete and the newest data of the Customers, as well as the Bank does not give any suggestion or consultation to the Customers related to the data or information filling in this form. 4. If there is a condition change affecting the tax residency of the Customers or cause the information in this Form become incorrect and/or incomplete, then the Customers understand that they shall to notify the change to the Bank no later than 30 (thirty) calendar days since the change and update the self-certification. 5. Have obtained the sufficient and adequate explanation regarding the characteristics, as well as benefit (if any), risk and cost related to the product of Company Giro/ Saving/ Timed Deposit/ Other that will be used by the Customers or will be used as the application of the Customers in this Form. 6. The customer has read, understood, and approved all the contents of this Form as well as the Account Opening Terms and Conditions and other terms and conditions made in accordance with the account opening transaction listed on the QR Code scan as stated in the Form and Privacy Policy contained on the Bank's official website 7. Have received the Automatic Teller Machine (ATM) card in active and no defects condition. 8. Have received all facilities such as Internet Banking Token (if any) in normal condition. 9. The Customers shall be fully responsible for the use of ATM card and all fess related to the use of ATM card. 10. The signature provided by the Customers as shown in the Form shall be legal signature and valid in all transaction related to the Account Type as contained in this Form. 11. All effects occurring from this statement shall become full responsibility of the Customers. 12. The Customers hereby hold the Bank harmless from any lawsuit, claim, and/or other legal actions that might occur on the later date in accordance with all matters as mentioned above and the filling of this Form. 13. The Customers agree that the Bank shall have the right to terminate the relation with the Customers if in the future may be proven that the Customers have given incorrect, inaccurate, or incomplete data or information, or the Customers do not notify the data or information change related to the Customers to the Bank within the specified time period. 14. The customer gives consent to the Bank to process personal data in accordance with the following applicable laws and regulations	

Tanggal / Date:
Tanda tangan nasabah (Customer Signature)

Nama (Name)

Scan disini untuk membaca dan mengunduh Syarat dan Ketentuan
Scan here for read and download the Term and Condition



DIISI OLEH BANK / TO BE FILLED BY BANK

☐ Nasabah Hadir di Bank

☐ Nasabah Tidak Hadir di Bank

Konfirmasi

No Tlp yg dihubungi

Tanggal

:

:

:

Kode Cabang Pembuka

Account Officer /Referral/ Sales Code

Product Code

Opening Date

:

:

:

:

Daftar Kelengkapan Dokumen

☐ Copy KTP/ Paspor/ KITAS

☐ Copy NPWP

☐ Copy Akta Kelahiran & KK

☐ Form Ringkasan Produk & Layanan

Lainnya/ Other

Nasabah wajib FATCA (Form W9 Terlampir)

FATCA Mandatory Customer (Form W9 Attached)

Nasabah wajib CRS

The Customer obliged to CRS

Customer Service	Authorizer	Bank Official
Name:	Name:	Name:
Date:	Date:	Date: