# Lampiran 1: Data Nasabah pada Modul Statik Data Investor (SDI)

# Investor Individu

| **No.** | **Field Name** | **Mandatory/Optional** | **Keterangan** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Action | *Mandatory* | Kegiatan dengan pilihannya:   * CREATION, pembuatan sub rekening Efek baru. * MODIFICATION, perubahan data sub rekening Efek dalam rangka pengkinian data nasabah. * Untuk pengkinian data awal gunakan MODIFICATION | | |
|  | Investor type | *Mandatory* | INDIVIDUAL | | |
|  | Investor category | *Mandatory* | * DIRECT: nasabah langsung * INDIRECT: nasabah tidak langsung | | |
|  | Member Code | *Mandatory* | * Kode pemegang rekening yang terdapat di C-BEST. * 5x, *alphanumeric*   + Contoh: AB001 | | |
|  | Client code /Sub Securities Account | *Mandatory* | * Apabila action = CREATION, *client code*: 4x *alphanumeric*   + Contoh: AB001**ABCD**001XX   + Contoh *client code*: ABCD * Apabila action = MODIFICATION, *client code*: sub rekening Efek di C-BEST, 14x *alphanumeric.* | | |
|  | First Name | *Mandatory* | Nama depan, 100X  Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | Middle Name | *Optional* | Nama tengah, 40x  Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | Last Name | *Optional* | Nama belakang, 40x  Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | Tax ID | *Mandatory* | Kode tax payer code | | |
|  | Nationality | *Mandatory* | * Masukkan data kewarganegaraan dalam huruf besar (CAPITAL) yang terdapat di tabel kewarganegaraan * Tidak terkait langsung dengan SKD | | |
|  | Nomor KTP | Data nomor KTP *Mandatory field* apabila kewarganegaraa Indonesia | * Nomor KTP * Menjadi *key* pembentukan SID bagi investor individu lokal. * 100x, *alphanumeric*, *free format*. | | |
|  | Expired date of KTP | *Mandatory field* apabila kewarganegaraan Indonesia | * Tanggal kadaluarsa KTP * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang * KTP seumur hidup mengunakan tanggal berikut 99999999 | | |
|  | NPWP | *Optional* | * Nomor NPWP * 100x, *alphanumeric*, *free format* | | |
|  | Registration date of NPWP | *Optional* | * Tanggal penerbitan NPWP * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal di masa lampau | | |
|  | Passport | *Mandatory field* apabila kewarganegaraan selain Indonesia | * Nomor paspor * Menjadi *key* pembentukan SID bagi investor individu asing. * 100x, alphanumeric, free format | | |
|  | Expired date of Passport | *Mandatory field* apabila kewarganegaraan selain Indonesia | * Tanggal kadaluarsa paspor * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | | |
|  | KITAS/SKD | *Optional* | * Nomor KITAS/SKD * 100x, *alphanumeric*, *free format* | | |
|  | Expired date of KITAS/SKD | *Optional* | * Tanggal kadaluarsa KITAS/SKD * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | | |
|  | Place of Birth | *Mandatory* *field* untuk *direct client* | * Tempat tanggal lahir * 100x, *alphanumeric*, *free format* * Apabila *field nationality* berisi INDONESIA, maka *field* ini diisi dengan nama kota di Indonesia yang ada di database C-BEST. * Khusus untuk tempat lahir Jakarta, cukup hanya dengan memasukkan "JAKARTA" pada field yang disediakan. * Apabila *field nationality* berisi selain INDONESIA, maka *field* ini diisi dengan kata FOREIGN. | | |
|  | Date of Birth | *Mandatory* | * Tanggal lahir * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal di masa lampau | | |
|  | 1Address1 – Line 1 | *Mandatory* | * Alamat pertama baris pertama * 60x, *alphanumeric*, *free format* * Alamat sesuai KTP akan muncul di DPS (Daftar Pemegang Saham) dan bukti potong pajak saat kegiatan *corporate action*. * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | 1Address2- – Line 2 | *Optional* | * Alamat pertama baris kedua * 60x, *alphanumeric*, *free format* * Alamat sesuai KTP akan muncul di DPS (Daftar Pemegang Saham) dan bukti potong pajak saat kegiatan *corporate action*. * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | 1Address3 – Line 3 | *Optional* | * Alamat pertama baris kedua * 60x, *alphanumeric*, *free format* * Alamat sesuai KTP akan muncul di DPS (Daftar Pemegang Saham) dan bukti potong pajak saat kegiatan *corporate action*. * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | 1City | * *Mandatory field* apabila *field* 1country diisi ID (Indonesia) * *Optional field* apabila f*ield* 1country diisi selain ID (Indonesia) | * Masukkan kode atau data kota dalam huruf besar (CAPITAL) yang terdapat di tabel Propinsi dan Kota. * Alamat sesuai KTP akan muncul di DPS (Daftar Pemegang Saham) dan bukti potong pajak saat kegiatan *corporate action*. | | |
|  | 1Province | * *Mandatory* *field* apabila *field* 1country diisi ID (Indonesia) * *Optional field* apabila field 1country diisi selain ID (Indonesia) | * Masukkan kode atau data propinsi dalam huruf besar (CAPITAL) yang terdapat di tabel Propinsi dan Kota. * Alamat sesuai KTP akan muncul di DPS (Daftar Pemegang Saham) dan bukti potong pajak saat kegiatan *corporate action*. | | |
|  | 1Postal Code | *Optional* | * Kode Pos * 5x, *alphanumeric*, *free format* * Alamat sesuai KTP akan muncul di DPS (Daftar Pemegang Saham) dan bukti potong pajak saat kegiatan *corporate action*. | | |
|  | 1Country | *Mandatory* | * Masukkan kode atau data negara dalam huruf besar (CAPITAL) yang terdapat di tabel negara. * Alamat sesuai KTP akan muncul di DPS (Daftar Pemegang Saham) dan bukti potong pajak saat kegiatan *corporate action*. | | |
|  | 1Phone | *Mandatory* *field* untuk *direct client* | * Nomor Telefon * 20x, *alphanumeric*, *free format* | | |
|  | 1Mobile Phone | *Optional* | * Nomor *mobile phone* * 60x, *alphanumeric*, *free format* | | |
|  | 1Email address | *Optional* | * Alamat surat elektronik * 60x, *alphanumeric*, *free format* | | |
|  | 1 Fax Number | *Optional* | * Nomor facsimile * 60x, *alphanumeric*, *free format* | | |
|  | 2Address1 – Line 1 | *Optional* | * Alamat kedua baris pertama * 60x, *alphanumeric*, *free format* * Alamat surat menyurat apabila alamat berbeda dengan alamat 1 * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | 2Address2 – Line 2 | *Optional* | * Alamat kedua baris kedua * 60x, *alphanumeric*, *free format* * Alamat surat menyurat apabila alamat berbeda dengan alamat 1 * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | 2Address3 – Line 3 | *Optional* | * Alamat kedua baris ketiga * 60x, alphanumeric, free format * Alamat surat menyurat apabila alamat berbeda dengan alamat 1 * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | 2City | * *Mandatory field* apabila *field* 2country diisi ID (Indonesia) * *Optional field* apabila *field* 2country diisi selain ID (Indonesia) | * Masukkan kode atau data kota dalam huruf besar (CAPITAL) yang terdapat di tabel Propinsi dan Kota * Alamat surat menyurat apabila alamat berbeda dengan alamat 1 | | |
|  | 2Province | * *Mandatory field* apabila *field* 2country diisi ID (Indonesia) * *Optional field* apabila *field* 2country diisi selain ID (Indonesia) | * Masukkan kode atau data propinsi dalam huruf besar (CAPITAL) yang terdapat di tabel Propinsi dan Kota * Alamat surat menyurat apabila alamat berbeda dengan alamat 1 | | |
|  | 2Postal Code | *Optional* | * Kode Pos * 5x, alphanumeric, free format * Alamat surat menyurat apabila alamat berbeda dengan alamat 1 | | |
|  | 2Country | *Optional* | * Masukkan kode atau data negara dalam huruf besar (CAPITAL) yang terdapat di tabel negara * Alamat surat menyurat apabila alamat berbeda dengan alamat 1 | | |
|  | 2Phone | *Optional* | * Nomor telefon * 20x, alphanumeric, free format | | |
|  | 2Mobile Phone | *Optional* | * Nomor *mobile phone* * 60x, alphanumeric, free format | | |
|  | 2Email address | *Optional* | * Alamat surat elektronik * 60x, alphanumeric, free format | | |
|  | 2Fax Number | *Optional* | * Nomor facsimile * 60x, alphanumeric, free format | | |
|  | Sex | *Mandatory* *field* untuk *direct client* | Masukkan kode jenis kelamin | | |
| **Kode** | | **Jenis Kelamin** |
| 1 | | Male |
| 2 | | Female |
|  | Marital Status | *Mandatory* *field* untuk *direct client* | Masukkan kode status perkawinan | | |
| **Kode** | | **Status Perkawinan** |
| 1 | | Single |
| 2 | | Married |
| 3 | | Widower (Duda) |
| 4 | | Widow (Janda) |
|  | Spouse Name | * *Mandatory field* jika *field marital status* = Married * *Optional field* jika *field marital status* <> Married | * Nama suami atau istri * 100x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | Heir | *Optional* | * Nama ahli waris * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. * 120x, alphanumeric, free format | | |
|  | Heir relation | *Optional* | * hubungan dengan ahli waris * 120x, alphanumeric, free format, | | |
|  | Educational background | *Mandatory* *field* untuk *direct client* | Masukkan kode latar belakang pendidikan | | |
| **Kode** | **Latar Belakang Pendidikan** | |
| 1 | OTH: Others (lainnya) | |
| 2 | SD: Elementary school | |
| 3 | SMP: Junior high school | |
| 4 | SMA: Senior high school (termasuk lulusan akademi diploma D1 dan D2) | |
| 5 | D3: Academy (Akademi – D3) | |
| 6 | S1: Degree (Sarjana, Strata 1) | |
| 7 | S2: Master degree (Sarjana, Starta 2) | |
| 8 | S3: Doctoral degree (Sarjana, Strata 3) | |
|  | Occupation | *Mandatory* *field* untuk *direct client* | Masukkan kode pekerjaan | | |
| **Kode** | **Pekerjaan** | |
| 1 | Others | |
| 2 | Private Employee (Pegawai Swasta) | |
| 3 | Civil Servant (Pegawai Negeri) | |
| 4 | Housewife (Ibu Rumah Tangga) | |
| 5 | Entrepreneur (Pengusaha) | |
| 6 | Student (Pelajar) | |
| 7 | Armed Forces/Police (TNI/Polisi) | |
| 8 | Retiree (pensiunan) | |
| 9 | Teacher (guru) | |
| Apabila pilihan occupation = others (1), maka wajib menambahkan informasi pada field investorOccupationText | | |
|  | Nature of business for the entrepreneur | * *Mandatory field* apabila pilihan *field occupation* sama dengan 5 * *Optional field* apabila pilihan *field occupation* tidak sama dengan 5 | 120x, alphanumeric, free format | | |
|  | Income per annum | *Mandatory* *field* untuk *direct client* | Masukkan kode pendapatan per tahun | | |
| **Kode** | **Pendapatan per tahun** | |
| 1 | Below Rp 10 million | |
| 2 | Above Rp 10 million and below Rp 50 million | |
| 3 | Above Rp 50 million and below Rp 100 million | |
| 4 | Above Rp 100 million and below Rp 500 million | |
| 5 | Above Rp 500 million and below Rp 1billion | |
| 6 | Above Rp 1 billion | |
|  | Source of funds | *Mandatory* *field* untuk *direct client* | Masukkan kode pendanaan (bisa lebih dari satu, menggunakan koma) 2,3,4 | | |
| **Kode** | **Sumber pendanaan** | |
| 1 | Others | |
| 2 | Salary | |
| 3 | Business profit | |
| 4 | Interest | |
| 5 | Heritage | |
| 6 | Grant from parents or kids | |
| 7 | Grant from spouse | |
| 8 | Pension funds | |
| 9 | Lottery | |
| 10 | Proceed from investment | |
| 11 | Deposit | |
| 12 | Capital | |
| 13 | Loan | |
| Apabila pilihan source of funds = others (1), maka wajib menambahkan informasi pada field investorFundSourceText | | |
|  | Description | *Optional* | * Penjelasan atau tambahan informasi apabila ada * 100x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | 1Bank Name | *Optional* | * Mohon dikosongkan. Field pada investorBankAccountName1 secara otomatis akan terisi dengan data dari Rekening Dana Nasabah * Nama bank pertama * 60x, alphanumeric, free format | | |
|  | 1Bank Account Number | *Optional* | * Mohon dikosongkan. Field pada investorBankAccountNumber1 secara otomatis akan terisi dengan data dari Rekening Dana Nasabah * Nomor rekening di bank pertama * 60x, alphanumeric, free format | | |
|  | 1BIC Code | *Optional* | * Mohon dikosongkan. Field pada investorBankAccountBICCode1 secara otomatis akan terisi dengan data dari Rekening Dana Nasabah * Kode BIC di SWIFT dari bank pertama * 20x, alphanumeric, free format | | |
|  | 1Accountholder Name | *Optional* | * Mohon dikosongkan. Field pada investorBankAccountHolderName1 secara otomatis akan terisi dengan data dari Rekening Dana Nasabah * Nama nasabah di bank pertama * 60x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | 1Account Currency | *Optional* | * Mohon dikosongkan. Field pada investorBankAccountCurrency1 secara otomatis akan terisi dengan data dari Rekening Dana Nasabah * Jenis mana uang pada rekening di bank pertama * 3x, alphanumeric, free format * Contoh: USD, YEN, AUD, SGD | | |
|  | 2Bank Name | *Optional* | * Nama bank kedua * 60x, alphanumeric, free format | | |
|  | 2Bank Account Number | *Optional* | * Nomor rekening di bank kedua * 60x, alphanumeric, free format | | |
|  | 2BIC Code | *Optional* | * Kode BIC di SWIFT dari bank kedua * 20x, alphanumeric, free format | | |
|  | 2Accountholder Name | *Optional* | * Nama nasabah di bank kedua * 60x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | 2Account Currency | *Optional* | * Jenis mata uang pada rekening di bank kedua * 3x, alphanumeric, free format * Contoh: USD, YEN, AUD, SGD | | |
|  | 3Bank Name | *Optional* | * Nama bank ketiga * 60x, alphanumeric, free format | | |
|  | 3Bank Account Number | *Optional* | * Nomor rekening di bank ketiga * 60x, alphanumeric, free format | | |
|  | 3BIC Code | *Optional* | * Kode BIC di SWIFT dari bank ketiga * 20x, alphanumeric, free format | | |
|  | 3Accountholder Name | *Optional* | * Nama nasabah di bank ketiga * 60x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
|  | 3Account Currency | *Optional* | * Jenis mata uang pada rekening di bank ketiga * 3x, alphanumeric, free format * Contoh: USD, YEN, AUD, SGD | | |
|  | Investment objectives | *Mandatory untuk direct client* | * Masukkan kode tujuan investasi, dimungkinkan lebih dari satu menggunakan koma * Contoh pengisian: 2,3,4 | | |
| **Kode** | **Tujuan investasi** | |
| 1 | Others | |
| 2 | Price appreciation | |
| 3 | Long term investment | |
| 4 | Speculation | |
| 5 | Income | |
|  | Mother's Maiden Name | *Mandatory untuk direct client* | * Nama ibu kandung * 100x, character * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | | |
| 1. ` | Direct SID | *Mandatory* untuk *indirect client* | * SID milik *direct* investor yang mewakili *indirect* investor * SID yang terdaftar di C-BEST dan terhubung ke sub rekening Efek dengan status *free* dan *blocked*, 15x alphanumeric | | |
|  | Asset Owner | *mandatory* | * Masukan kode 'Asset Owner' | | |
| **Kode** | | **Keterangan** |
| 1 | | Myself |
| 2 | | *Representing Other Party* |

# Investor Institusi

| **No.** | **Field Name** | **Mandatory/Optional** | **Keterangan** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Action | *Mandatory* | Kegiatan dengan pilihannya:   * CREATION, pembuatan sub rekening Efek baru. * MODIFICATION, perubahan data sub rekening Efek. * Untuk pengkinian data awal gunakan MODIFICATION | |
|  | Investor type | *Mandatory* | INSTITUTIONAL | |
|  | Investor category | *Mandatory* | * DIRECT: nasabah langsung * INDIRECT: nasabah tidak langsung | |
|  | Member Code | *Mandatory* | * Kode pemegang rekening yang terdapat di C-BEST. * 5x, alphanumeric | |
|  | Client code /Sub Securities Account | *Mandatory* | * Apabila action = CREATION, client code: 4x alphanumeric   + Contoh: AB001-**ABCD**-001-XX   + Contoh *client code*: ABCD * Apabila action = MODIFICATION, client code: sub rekening Efek di C-BEST, 15x alphanumeric | |
|  | Company Name | *Mandatory* | Nama depan, 100X  Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | BIC Code | *Optional* | * Kode BIC yang terdapat di SWIFT * 20x, alphanumeric, free format | |
|  | Tax ID | *Mandatory* | Kode tax payer code | |
|  | Legal domicile | *Mandatory* | Masukkan kode atau data *legal domicile* dalam huruf besar (CAPITAL) yang terdapat di tabel *legal domicile* atau Negara | |
|  | NPWP | * *Mandatory* untuk *field* legal domicile ID (Indonesia) * *Optional* untuk *field* legal domicile selain ID (Indonesia) | * Nomor NPWP * 100x, alphanumeric, free format, no other character * Menjadi *key* pembentukan SID bagi investor institusi local | |
|  | Registration date of NPWP | *Optional* | * Tanggal penerbitan NPWP * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal di masa lampau | |
|  | SKD | *Optional* | * Nomor Surat Keterangan Domisili atau *certificate of domicile* (COD) jika ada * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | Expired date of SKD | *Optional* | * Tanggal kadaluarsa dari SKD * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | Place of company establishment | *Mandatory* untuk *direct client* | * Tempat pendirian perusahaan * 100x, alphanumeric, free format, no other character * Apabila *field legal domicile* berisi INDONESIA, maka *field* ini diisi dengan mana kota di Indonesia yang ada di database C-BEST. * Khusus untuk tempat pendirian Jakarta, cukup hanya dengan memasukkan "JAKARTA" pada field yang disediakan. * Apabila *field legal domicile* berisi selain INDONESIA, maka *field* ini diisi dengan kata FOREIGN. | |
|  | Date of company establishment | *Mandatory* | * Tanggal pendirian perusahaan * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal di masa lampau | |
|  | 1Address1/Company Address – Line 1 | *Mandatory* | * Detil alamat akan muncul di DPS (Daftar Pemegang Saham) dan bukti potong pajak saat kegiatan *corporate action*. * Alamat perusahaan baris pertama * 60x, alphanumeric, free format, Alamat1, * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 1Address2/Company Address – Line 2 | *Optional* | * Detil alamat akan muncul di DPS (Daftar Pemegang Saham) dan bukti potong pajak saat kegiatan *corporate action*. * Alamat perusahaan baris kedua * 60x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 1Address3/Company Address – Line 3 | *Optional* | * Detil alamat akan muncul di DPS (Daftar Pemegang Saham) dan bukti potong pajak saat kegiatan *corporate action*. * Alamat perusahaan baris ketiga * 60x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 1City | * *Mandatory* apabila *field* 1country diisi ID (Indonesia) * *Optional* apabila *field* 1country diisi selain ID (Indonesia) | Masukkan kode atau data kota dalam huruf besar (CAPITAL) yang terdapat di tabel Propinsi dan Kota | |
|  | 1Province | * *Mandatory* apabila *field* 1country diisi ID (Indonesia) * *Optional* apabila *field* 1country diisi selain ID (Indonesia) | Masukkan kode atau data propinsi dalam huruf besar (CAPITAL) yang terdapat di tabel Propinsi dan Kota | |
|  | 1Postal Code | *Optional* | * Kode pos * 5x, alphanumeric, free format | |
|  | 1Country | *Mandatory* | Masukkan kode atau data negara dalam huruf besar (CAPITAL) yang terdapat di tabel Negara | |
|  | 1Phone/Business Phone | *Mandatory* | * Nomor telefon perusahaan * 20x, alphanumeric, free format | |
|  | 1Mobile Phone | *Optional* | * Nomor *mobile phone* perusahaan apabila ada * 60x, alphanumeric, free format | |
|  | 1Email address | *Optional* | * Alamat surat elektronik perusahaan * 60x, alphanumeric, free format | |
|  | 1 Fax Number | *Optional* | * Nomor facsimile perusahaan * 60x, alphanumeric, free format | |
|  | Type of Business | *Mandatory* | Masukkan kode tipe bisnis | |
| **Kode** | **Tipe Bisnis** |
| 1 | OT: Others (lainnya) |
| 2 | CP: Corporate (perusahaan terbatas) |
| 3 | FD: Foundation (yayasan) |
| 4 | IB: Financial institution (institusi keuangan) |
| 5 | IS: Insurance (asuransi) |
| 6 | MF: Mutual Fund (reksa dana) |
| 7 | PF: Pension Fund (pengelola dana pensiun) |
| 8 | SC: Securities Company (perusahaan sekuritas) |
|  | Company characteristic | *Mandatory* untuk *direct client* | Masukkan kode karakteristik perusahaan | |
| **Kode** | **Karakteristik perusahaan** |
| 1 | Others |
| 2 | BUMN (state own company) |
| 3 | Local investment company |
| 4 | Social |
| 5 | Joint venture |
| 6 | Foreign investment company (PMA) |
| 7 | Family corporation |
| 8 | Afiliated |
|  | Source of funds | *Mandatory* | Masukkan kode sumber pendanaan, bisa diisi lebih dari satu | |
| **Kode** | **Sumber pendanaan** |
| 1 | Others |
| 3 | Business profit |
| 4 | Interest |
| 8 | Pension funds |
| 9 | Lottery |
| 10 | Proceed from investment |
| 11 | Deposit |
| 12 | Capital |
| 13 | Loan |
| Apabila pilihan source of funds = others (1), maka wajib menambahkan informasi pada field investorFundSourceText | |
|  | Article of association | * *Mandatory* apabila *field* ‘Legal domicile’ diisi diisi ID (Indonesia) * *Optional* apabila *field* ‘Legal domicile’ diisi selain ID (Indonesia) | Anggaran dasar , 120x, alphanumeric, free format  Asing optional | |
|  | Business registration certificate no. | * *Mandatory* apabila *field* ‘Legal domicile’ diisi selain ID (Indonesia) * *Optional* apabila *field* ‘Legal domicile’ diisi diisi ID (Indonesia) | * SIUP (surat ijin usaha perdagangan), 120x, alphanumeric, free format * Apabila field Legal domicile diisi diisi selain ID (Indonesia), maka field ini menjadi key pembentuk SID | |
|  | 1First Name | *Mandatory field* untuk *direct client* | * Nama pertama pejabat berwenang pertama * 40X, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 1Middle Name | *Optionl* | * Nama tengah pejabat berwenang pertama * 40x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 1Last Name | *Optional* | * Nama akhir pejabat berwenang pertama * 40x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 1Position | *Mandatory field* untuk *direct client* | * Jabatan pejabat berwenang pertama * 120x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 1KTP | * *Mandatory field* untuk *direct client* * *Mandatory* apabila *field* 1NPWP, 1passport dan 1KITAS/SKD tidak terisi * *Optional* apabila *field* 1NPWP, 1passport dan 1KITAS/SKD terisi | * Nomor KTP pejabat berwenang pertama * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 1Expired date of KTP | * *Mandatory field* untuk *direct client* * Mandatory apabila field 1KTP terisi * Optional apabila field 1KTP tidak terisi | * Tanggal kadaluarsa KTP pejawab berwenang pertama * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | 1NPWP | * *Mandatory field* untuk *direct client* * *Mandatory* apabila *field* 1KTP, 1passport dan 1KITAS/SKD tidak terisi * *Optional* apabila *field* 1KTP, 1passport dan 1KITAS/SKD terisi | * Nomor NPWP pejabat berwenang pertama * 100x, alphanumeric, free format, no other character, | |
|  | 1Registration date of NPWP | *Optional* | * Tanggal penerbitan NPWP pejabat berwenang pertama * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal di masa lampau | |
|  | 1Passport | *Optional* | * Nomor paspor pejabat berwenang pertama * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 1Expired date of Passport | * *Mandatory field* untuk *direct client* * *Mandatory* apabila *field* 1Passport terisi * *Optional* apabila *field* 1Passport tidak terisi | * Tanggal kadaluarsa paspor pejabat berwenang pertama * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | 1KITAS/SKD | * *Mandatory field* untuk *direct client* * *Mandatory* apabila *field* 1KTP, 1NPWP dan 1passport tidak terisi * *Optional* apabila *field* 1KTP, 1NPWP dan 1passport terisi | * Nomor KITAS atau SKD pejabat berwenang pertama * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 1Expired date of KITAS/SKD | * *Mandatory field* untuk *direct client* * *Mandatory* apabila *field* 1KITAS/SKD terisi * *Optional* apabila *field* 1KITAS/SKD tidak terisi | * Tanggal kadaluarsa KITAS atau SKD pejabat berwenang pertama * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | 2First Name | *Optional* | * Nama pertama pejabat berwenang kedua * 40X, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 2Middle Name | *Optional* | * Nama tengah pejabat berwenang kedua * 40x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 2Last Name | *Optional* | * Nama akhir pejabat berwenang kedua * 40x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 2Position | *Optional* | * Jabatan pejabat berwenang kedua * 120x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 2KTP | *Optional* | * Nomor KTP pejabat berwenang kedua * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 2Expired date of KTP | * *Mandatory* apabila *field* 2KTP terisi * *Optional* apabila *field* 2KTP tidak terisi | * Tanggal kadaluarsa KTP pejawab berwenang kedua * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | 2NPWP | *Optional* | * Nomor NPWP pejabat berwenang kedua * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 2Registration date of NPWP | *Optional* | * Tanggal penerbitan NPWP pejabat berwenang kedua * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal di masa lampau | |
|  | 2Passport | *Optional* | * Nomor paspor pejabat berwenang kedua * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 2Expired date of Passport | * *Mandatory* apabila *field* 2Passport terisi * *Optional* apabila *field* 2Passport tidak terisi | * Tanggal kadaluarsa paspor pejabat berwenang kedua * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | 2KITAS/SKD | *Optional* | * Nomor KITAS atau SKD pejabat berwenang kedua * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 2Expired date of KITAS/SKD | * *Mandatory* apabila *field* 2KITAS/SKD terisi * *Optional* apabila *field* 2KITAS/SKD tidak terisi | * Tanggal kadaluarsa KITAS atau SKD pejabat berwenang kedua * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | 3First Name | *Optional* | * Nama pertama pejabat berwenang ketiga * 40X, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 3Middle Name | *Optional* | * Nama tengah pejabat berwenang ketiga * 40x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 3Last Name | *Optional* | * Nama akhir pejabat berwenang ketiga * 40x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 3Position | *Optional* | * Jabatan pejabat berwenang ketiga * 120x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 3KTP | *Optional* | * Nomor KTP pejabat berwenang ketiga * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 3Expired date of KTP | * *Mandatory* apabila *field* 3KTP terisi * *Optional* apabila *field* 3KTP tidak terisi | * Tanggal kadaluarsa KTP pejawab berwenang ketiga * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | 3NPWP | *Optional* | * Nomor NPWP pejabat berwenang ketiga * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 3Registration date of NPWP | *Optional* | * Tanggal penerbitan NPWP pejabat berwenang ketiga * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal di masa lampau | |
|  | 3Passport | *Optional* | * Nomor paspor pejabat berwenang ketiga * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 3Expired date of Passport | * *Mandatory* apabila *field* 3Passport terisi * *Optional* apabila *field* 3Passport tidak terisi | * Tanggal kadaluarsa paspor pejabat berwenang ketiga * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | 3KITAS/SKD | *Optional* | * Nomor KITAS atau SKD pejabat berwenang ketiga * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 3Expired date of KITAS/SKD | * *Mandatory* apabila *field* 3KITAS/SKD terisi * *Optional* apabila *field* 3KITAS/SKD tidak terisi | * Tanggal kadaluarsa KITAS atau SKD pejabat berwenang ketiga * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | 4First Name | *Optional* | * Nama pertama pejabat berwenang keempat * 40X, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 4Middle Name | *Optional* | * Nama tengah pejabat berwenang keempat * 40x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 4Last Name | *Optional* | * Nama akhir pejabat berwenang keempat * 40x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 4Position | *Optional* | * Jabatan pejabat berwenang keempat * 120x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 4KTP | *Optional* | * Nomor KTP pejabat berwenang keempat * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 4Expired date of KTP | * *Mandatory* apabila *field* 4KTP terisi * *Optional* apabila *field* 4KTP tidak terisi | * Tanggal kadaluarsa KTP pejawab berwenang keempat * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | 4NPWP | *Optional* | * Nomor NPWP pejabat berwenang keempat * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 4Registration date of NPWP | *Optional* | * Tanggal penerbitan NPWP pejabat berwenang keempat * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal di masa lampau | |
|  | 4Passport | *Optional* | * Nomor paspor pejabat berwenang keempat * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 4Expired date of Passport | * *Mandatory* apabila *field* 4Passport terisi * *Optional* apabila *field* 4Passport tidak terisi | * Tanggal kadaluarsa paspor pejabat berwenang keempat * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | 4KITAS/SKD | *Optional* | * Nomor KITAS atau SKD pejabat berwenang keempat * 100x, alphanumeric, free format, no other character | |
|  | 4Expired date of KITAS/SKD | * *Mandatory* apabila *field* 4KITAS/SKD terisi * *Optional* apabila *field* 4KITAS/SKD tidak terisi | * Tanggal kadaluarsa KITAS atau SKD pejabat berwenang keempat * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |
|  | Latest year financial information Assets | *Mandatory* *field* untuk *direct client* | Masukkan kode aset tahun ke – 1 | |
| **Kode** | **Aset tahun ke – 1** |
| 1 | < Rp 100 billion |
| 2 | Rp 100 billion – Rp 500 billion |
| 3 | Rp 500 billion – Rp 1 trillion |
| 4 | Rp 1 trillion – Rp 5 trillion |
| 5 | > Rp 5 trillion |
|  | last 2 year financial information Assets | *Optional* | Masukkan kode aset tahun ke – 2 | |
| **Kode** | **Aset tahun ke – 2** |
| 1 | < Rp 100 billion |
| 2 | Rp 100 billion – Rp 500 billion |
| 3 | Rp 500 billion – Rp 1 trillion |
| 4 | Rp 1 trillion – Rp 5 trillion |
| 5 | > Rp 5 trillion |
|  | last 3 year financial information Assets | *Optional* | Masukkan kode aset tahun ke – 3 | |
| **Kode** | **Aset tahun ke – 3** |
| 1 | < Rp 100 billion |
| 2 | Rp 100 billion – Rp 500 billion |
| 3 | Rp 500 billion – Rp 1 trillion |
| 4 | Rp 1 trillion – Rp 5 trillion |
| 5 | > Rp 5 trillion |
|  | Latest year financial information – Operating profit | *Mandatory field* untuk *direct client* | Masukkan kode operating profit tahun ke – 1 | |
| **Kode** | **Operating profit tahun ke – 1** |
| 1 | < Rp 1 Billion |
| 2 | Rp 1 Billion – Rp 5 Billion |
| 3 | Rp 5 Billion – Rp 10 Billion |
| 4 | Rp 10 Billion – Rp 50 Billion |
| 5 | > Rp 50 Billion |
|  | last 2 year financial information – Operating profit | *Optional* | Masukkan kode operating profit tahun ke – 2 | |
| **Kode** | **Operating profit tahun ke – 2** |
| 1 | < Rp 1 Billion |
| 2 | Rp 1 Billion – Rp 5 Billion |
| 3 | Rp 5 Billion – Rp 10 Billion |
| 4 | Rp 10 Billion – Rp 50 Billion |
| 5 | > Rp 50 Billion |
|  | last 3 year financial information – Operating profit | *Optional* | Masukkan kode operating profit tahun ke – 3 | |
| **Kode** | **Operating profit tahun ke – 3** |
| 1 | < Rp 1 Billion |
| 2 | Rp 1 Billion – Rp 5 Billion |
| 3 | Rp 5 Billion – Rp 10 Billion |
| 4 | Rp 10 Billion – Rp 50 Billion |
| 5 | > Rp 50 Billion |
|  | Description | *Optional* | * Penjelasan atau tambahan informasi apabila ada * 100x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 1Bank Name | *Optiional* | * Mohon dikosongkan. Field pada investorBankAccountName1 secara otomatis akan terisi dengan data dari Rekening Dana Nasabah * Nama bank pertama * 60x, alphanumeric, free format | |
|  | 1Bank Account Number | *Optional* | * Mohon dikosongkan. Field pada investorBankAccountName1 secara otomatis akan terisi dengan data dari Rekening Dana Nasabah * Nama bank pertama * 60x, alphanumeric, free format | |
|  | 1BIC Code | *Optional* | * Mohon dikosongkan. Field pada investorBankAccountBICCode1 secara otomatis akan terisi dengan data dari Rekening Dana Nasabah * Kode BIC di SWIFT dari bank pertama * 20x, alphanumeric, free format | |
|  | 1Accountholder Name | *Optional* | * Mohon dikosongkan. Field pada investorBankAccountHolderName1 secara otomatis akan terisi dengan data dari Rekening Dana Nasabah * Nama nasabah di bank pertama * 60x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 1Account Currency | *Optional* | * Mohon dikosongkan. Field pada investorBankAccountCurrency1 secara otomatis akan terisi dengan data dari Rekening Dana Nasabah * Jenis mana uang pada rekening di bank pertama * 3x, alphanumeric, free format * Contoh: USD, YEN, AUD, SGD | |
|  | 2Bank Name | *Optional* | * Nama bank kedua * 60x, alphanumeric, free format | |
|  | 2Bank Account Number | *Optional* | * Nomor rekening di bank kedua * 60x, alphanumeric, free format | |
|  | 2BIC Code | O*ptional* | * Kode BIC di SWIFT dari bank kedua * 20x, alphanumeric, free format | |
|  | 2Accountholder Name | O*ptional* | * Nama nasabah di bank kedua * 60x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 2Account Currency | O*ptional* | * Jenis mata uang pada rekening di bank kedua * 3x, alphanumeric, free format * Contoh: USD, YEN, AUD, SGD | |
|  | 3Bank Name | O*ptional* | * Nama bank ketiga * 60x, alphanumeric, free format | |
|  | 3Bank Account Number | O*ptional* | * Nomor rekening di bank ketiga * 60x, alphanumeric, free format | |
|  | 3BIC Code | O*ptional* | * Kode BIC di SWIFT dari bank ketiga * 20x, alphanumeric, free format | |
|  | 3Accountholder Name | O*ptional* | * Nama nasabah di bank ketiga * 60x, alphanumeric, free format * Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi apabila field ini mengandung karakter berikut &, <, >, ‘, “. | |
|  | 3Account Currency | O*ptional* | * Jenis mata uang pada rekening di bank ketiga * 3x, alphanumeric, free format * Contoh: USD, YEN, AUD, SGD | |
|  | Investment objectives | *Mandatory* untuk *direct client* | * Masukkan kode tujuan investasi, bisa lebih dari satu * Masukkan kode tujuan investasi, dimungkinkan lebih dari satu menggunakan koma * Contoh pengisian: 2,3,4 | |
| **Kode** | **Tujuan investasi** |
| 1 | Others |
| 2 | Price appreciation |
| 3 | Investment |
| 4 | Speculation |
| 5 | Incom |
|  | Direct SID | *Mandatory* untuk *indirect client* | * SID milik *direct* investor yang mewakili *indirect* investor * SID yang terdaftar di C-BEST dan terhubung ke sub rekening Efek dengan status *free* dan *blocked*, 15x alphanumeric | |
|  | Asset Owner | *mandatory* | * Masukan kode 'Asset Owner' | |
| **Kode** | **Keterangan** |
| 1 | Myself |
| 2 | *Representing Other Party* |
|  | Type of Supplementary Documents | *Mandatory* bagi investor lokal dengan Tax ID 'Mutual Fund', 'Koperasi', 'Pension Fund', dan 'Insurance' | * Masukan kode dokumen yang akan diinput | |
| **Kode** | **Keterangan** |
| 0 | Kosong |
| 1 | Copy AD/ART |
| 2 | SKMK (Surat Keputusan Mentri Keuangan) |
| 3 | Surat Ketetapan Pemerintah RI |
| 4 | Surat Pernyataan Efektif dari OJK |
| 5 | Keputusan Dirjen Pajak |
|  | Expired Date of Supplementary Documents | *Mandatory* jika *field* Type of Supplementary Documents diisi | * Tanggal kadaluarsa dokumen tambahan yang diinput pada *field* Type of Supplementary Documents * 4!n /2!n/2!n (Format: YYYYMMDD) * Tanggal yang akan datang | |