

CORES.KSEI (1) – Input pendaftaran , pengkinian dan penutupan data KYC

Panduan Pengguna CORES.KSEI

Referensi Dokumen	
Versi	1.3
Tanggal diterbitkan	14 Juli 2025

Pengguna CORES.KSEI login terlebih dahulu menggunakan user yang sudah dibuatkan oleh user administrator masing masing pengguna.

The image shows two screenshots of the CORES.KSEI application. The top screenshot is the login page, featuring the KSEI logo, a welcome message, and a login form with fields for Member Code, Username, Password, and a Captcha. Below the login form is a 'LOGIN' button and a 'Forgot Password?' link. A disclaimer is also present. The bottom screenshot is the dashboard, showing a sidebar menu with options like Dashboard, User Administration, KYC Administration, and Audit Activity. The main content area displays a 'Member' profile and a 'Number of Investors' section with four categories: LOCAL INSTITUTIONAL, FOREIGN INSTITUTIONAL, LOCAL INDIVIDUAL, and FOREIGN INDIVIDUAL, each showing a total of 0.

Copyright © 2022 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. All Right Reserved. Version 0.0.1-202201144

Call Center (021) 515 2855

24 Aug 2022, 13:24:40

KYC version 1.0.0
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

1. Inquiry data Investor Individu

Fitur ini digunakan oleh pengguna CORES.KSEI untuk melakukan pemeriksaan apakah data investor individu lokal ataupun individu asing telah terdaftar di CORES.KSEI.

Pengguna CORES.KSEI dapat melakukan pemeriksaan terhadap data investor menggunakan 2 mekanisme, yaitu dengan cara *input* data secara langsung melalui layar dan dengan cara *upload* menggunakan format *file upload* yang sudah ditentukan oleh KSEI.

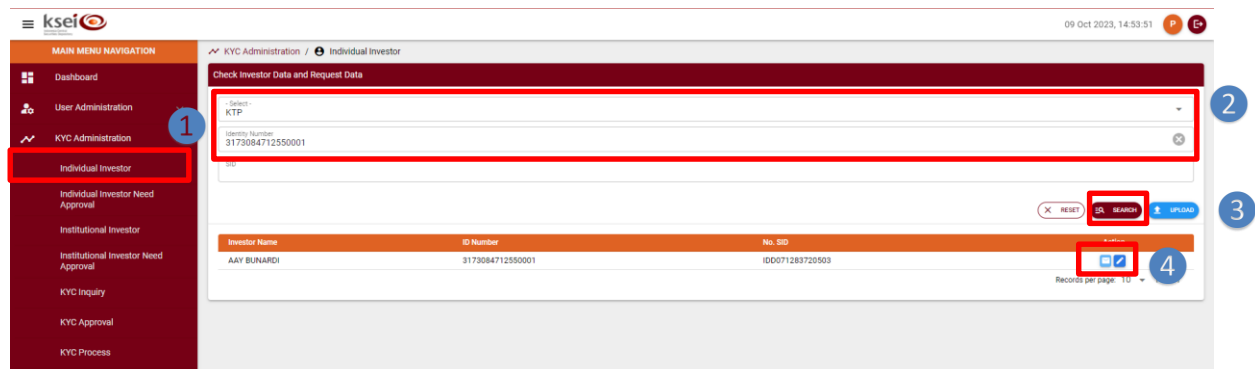
1.1 Inquiry data Individu Melalui Layar



1. Pada *website* **CORES.KSEI** pilih menu **KYC Administration > Individual Investor**.
2. Masukkan parameter yang akan diinput.



Field yang tersedia pada menu pencarian:

- **Select:** Jenis Identitas yang akan dipilih (KTP/Passport)
- **Identity Number:** Nomor identitas yang dipilih
- **SID:** Nomor SID Investor



3. Klik 'Search' untuk menampilkan hasil pencarian



4. Jika data ditemukan, maka pengguna dapat menggunakan tombol action  untuk melakukan update data KYC. Button  yang masih *disable* menandakan bahwa data tersebut tidak bisa di update karena data masih belum di bawah pengelolaan pengguna CORES.KSEI.

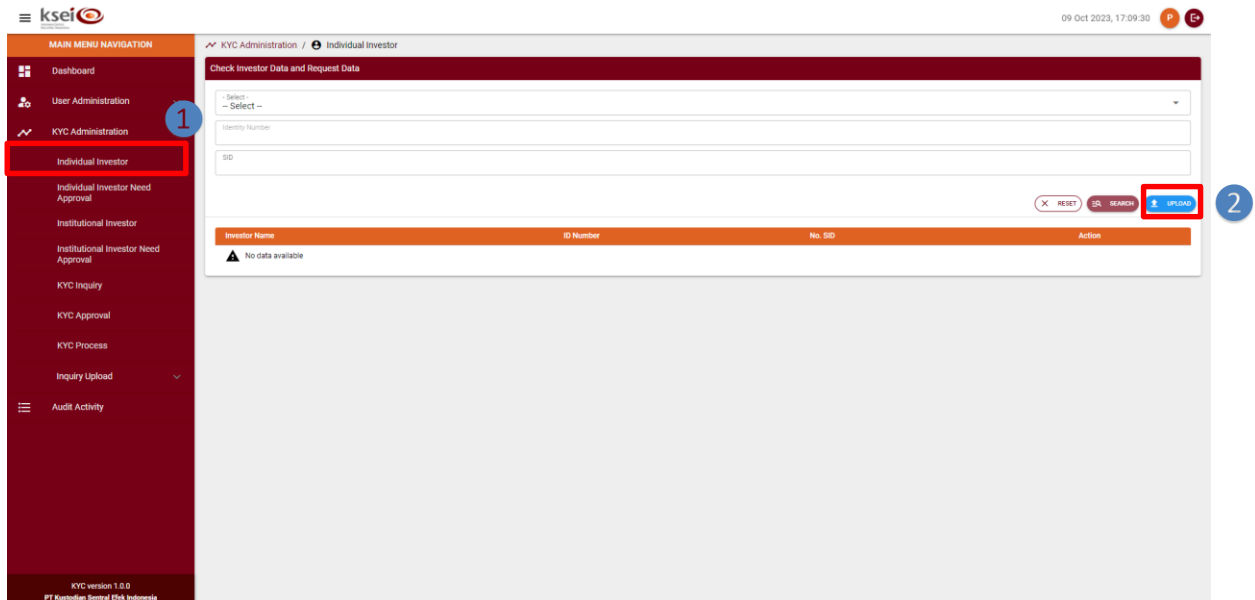
Pengguna CORES.KSEI juga dapat tombol action  untuk pengajuan request data KYC karena data tersebut belum berada di bawah pengelolaan dari pengguna CORES.KSEI. Jika data KYC sudah berada di bawah pengelolaan dari pengguna CORES.KSEI, maka button  akan *disable*.

Untuk ilustrasi matriks dari penggunaan button tersebut adalah sebagai berikut:

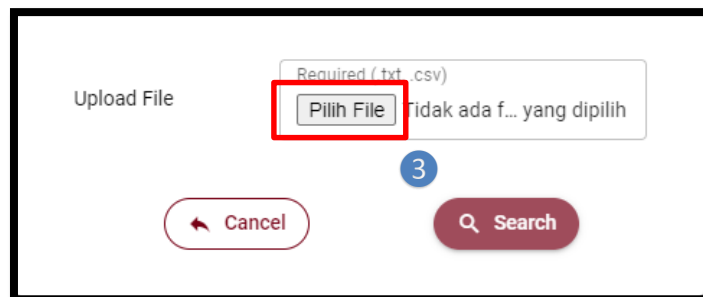
No.	Dikelola/Belum dikelola oleh Pengguna CORES.KSEI	Data sudah dibawah pengelolaan Pengguna CORES.KSEI	Data belum dibawah pengelolaan Pengguna CORES.KSEI
	Button		
1.		Button sudah enable dan bisa digunakan untuk update data	Button akan disable . Data belum dapat diupdate dan diunduh karena data KYC belum dibawah pengelolaan dari Pengguna CORES.KSEI
2.		Button akan disable . Pengguna CORES.KSEI sudah dapat mengakses dan mengunduh data KYC sehingga button ini sudah tidak dapat digunakan	Button sudah enable dan bisa digunakan oleh Pengguna CORES.KSEI untuk mengajukan permohonan akses data kepada investor

1.2 Inquiry data Individu Melalui Upload

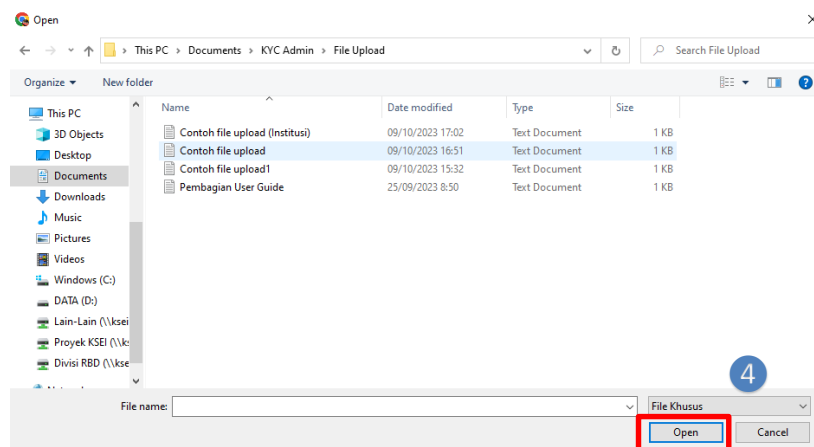
1. Pada **website CORES.KSEI** pilih menu **KYC Administration > Individual Investor**.
2. Klik 'Upload' untuk menampilkan hasil pencarian. Fitur Upload digunakan untuk melakukan pengecekan data KYC secara bulking.



3. Klik 'Pilih File' untuk menambahkan file yang akan diupload.



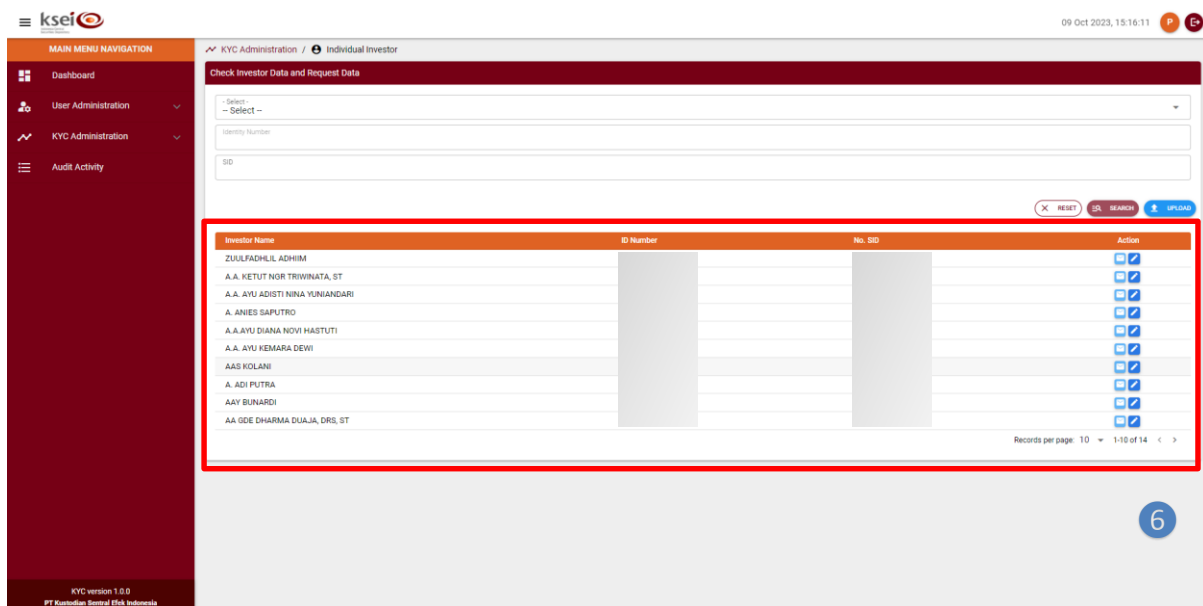
4. Pilih file yang akan diupload, file yang dapat diupload adalah file yang berformat .csv dan .txt pipe delimiter. Klik tombol 'Open'



5. Klik tombol 'Search'



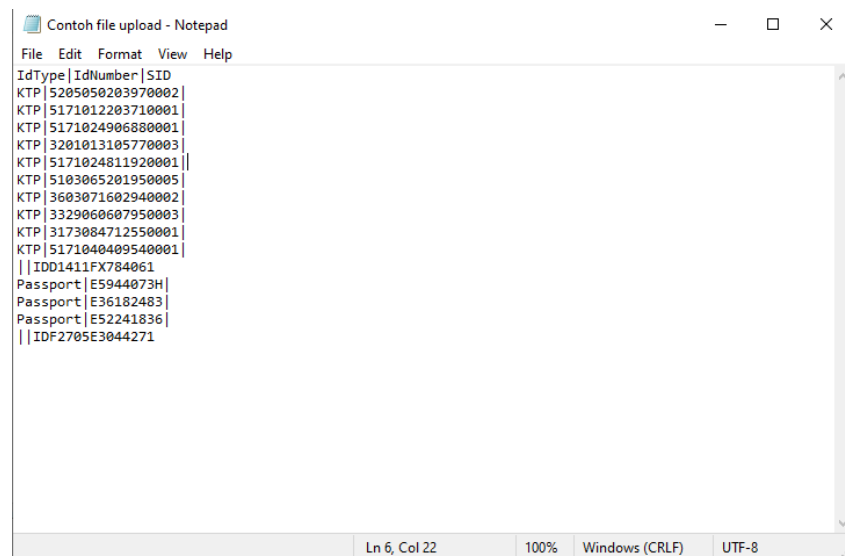
6. Layar akan menampilkan hasil pengecekan berdasarkan file upload.



Berikut file upload yang dapat digunakan pada menu **KYC Administration > Individual Investor > Upload**.

No.	Field Name	M/O/C	Description
1.	IdType	O	Untuk pengecekan menggunakan nomor KTP: KTP Untuk pengecekan menggunakan nomor Passport: Passport
2.	IdNumber	C	Wajib jika pengecekan data investor menggunakan nomor KTP atau passport.
3.	SID	C	Wajib jika pengecekan data investor menggunakan nomor SID.

Contoh file upload format .txt

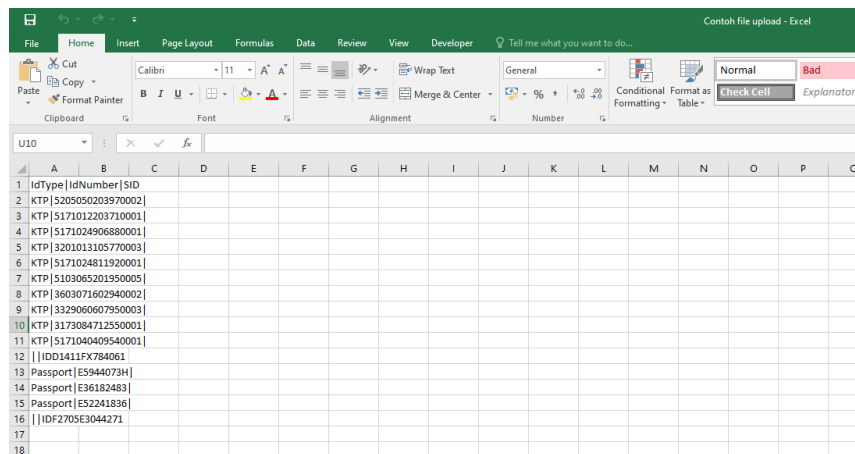


```

File Edit Format View Help
IdType|IdNumber|SID
KTP|5205050203970002|
KTP|5171012203710001|
KTP|5171024906880001|
KTP|3201013105770003|
KTP|5171024811920001|
KTP|5103065201950005|
KTP|3603071602940002|
KTP|3329060607950003|
KTP|3173084712550001|
KTP|5171040409540001|
||IDD1411FX784061
Passport|E5944073H|
Passport|E36182483|
Passport|E52241836|
||IDF2705E3044271
    
```

Ln 6, Col 22 100% Windows (CRLF) UTF-8

Contoh file upload format .csv



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	IdType	IdNumber	SID														
2	KTP	5205050203970002															
3	KTP	5171012203710001															
4	KTP	5171024906880001															
5	KTP	3201013105770003															
6	KTP	5171024811920001															
7	KTP	5103065201950005															
8	KTP	3603071602940002															
9	KTP	3329060607950003															
10	KTP	3173084712550001															
11	KTP	5171040409540001															
12		IDD1411FX784061															
13	Passport	E5944073H															
14	Passport	E36182483															
15	Passport	E52241836															
16		IDF2705E3044271															
17																	
18																	

U10

2. Inquiry data Investor Institusi

Fitur ini digunakan oleh pengguna CORES.KSEI untuk mengecek apakah data investor institusi lokal/asing sudah terdaftar di CORES.KSEI baik yang terdaftar dibawah pengguna CORES.KSEI itu sendiri ataupun dibawah pengguna CORES.KSEI lain.

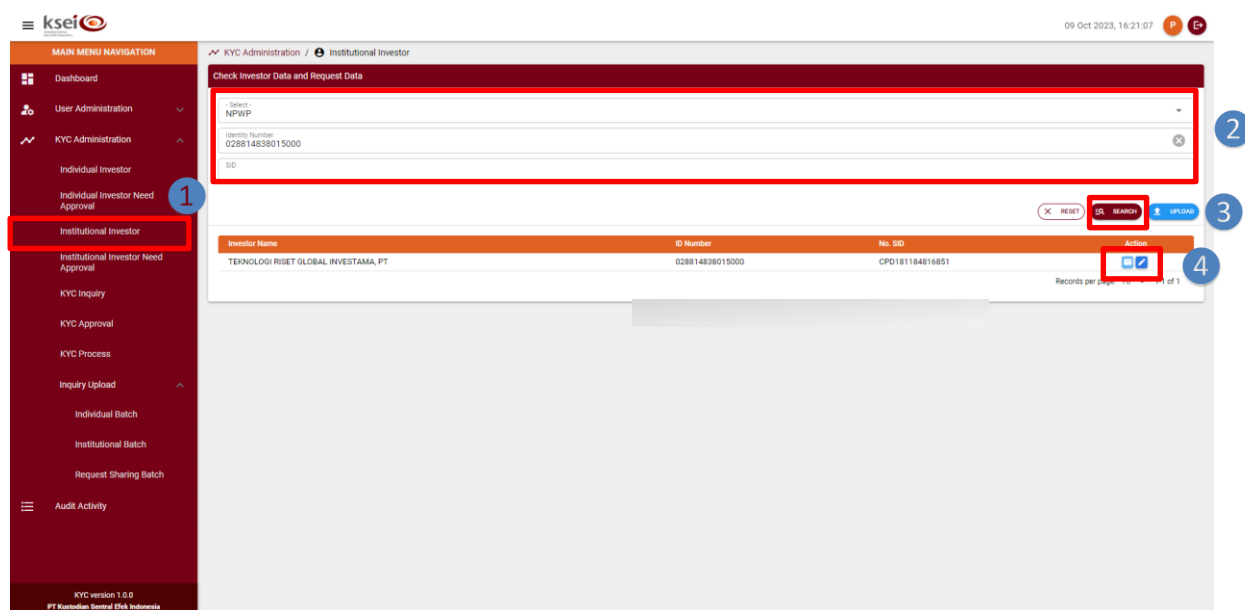
2.1 Inquiry data Institusi Melalui Layar



1. Pada **website CORES.KSEI** pilih menu **KYC Administration > Institutional Investor**.
2. Masukkan parameter yang akan diinput.



Field yang tersedia pada menu pencarian:

- **Select:** Jenis Identitas yang akan dipilih (NPWP/Business Registration Number)
- **Identity Number:** Nomor identitas yang dipilih
- **SID:** Nomor SID Investor

3. Klik 'Search' untuk menampilkan hasil pencarian

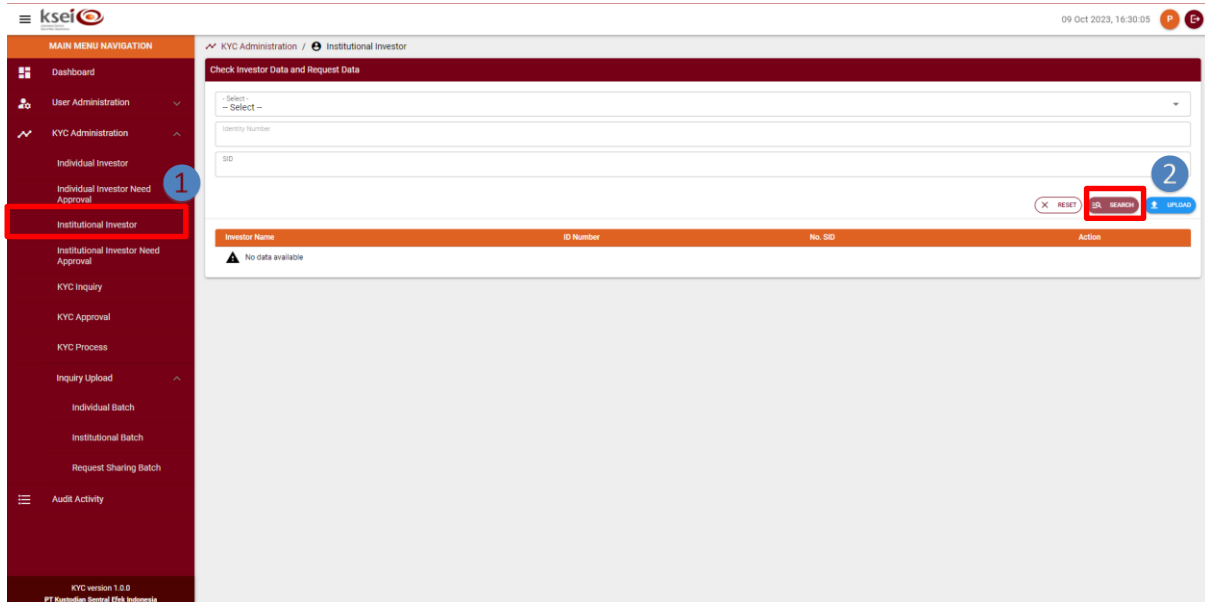


4. Jika data ditemukan, maka pengguna dapat menggunakan tombol action  untuk melakukan update data KYC. Button  yang masih *disable* menandakan bahwa data tersebut tidak bisa di update karena data masih belum di bawah pengelolaan pengguna CORES.KSEI.

Pengguna CORES.KSEI juga dapat tombol action  untuk pengajuan request data KYC karena data tersebut belum berada di bawah pengelolaan dari pengguna CORES.KSEI. Jika data KYC sudah berada di bawah pengelolaan dari pengguna CORES.KSEI, maka button  akan *disable*.

2.2 Inquiry data Institusi Melalui Upload

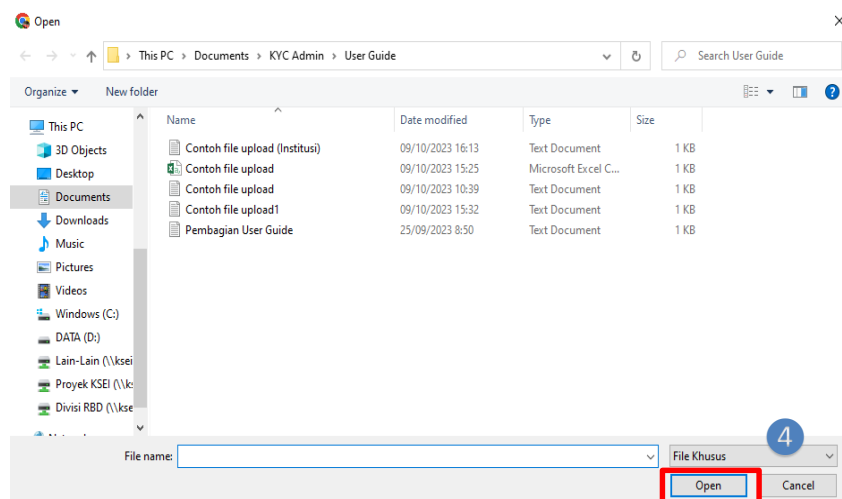
1. Pada **website CORES.KSEI** pilih menu **KYC Administration > Individual Investor**.
2. Klik 'Upload' untuk menampilkan hasil pencarian. Fitur Upload digunakan untuk melakukan pengecekan data KYC secara bulking.



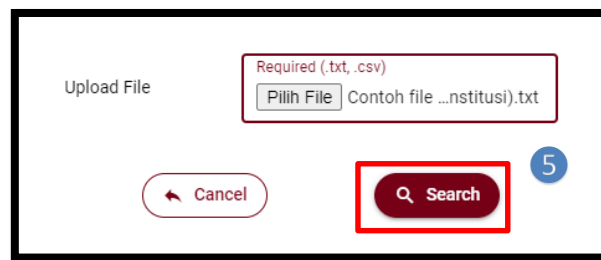
3. Klik 'Pilih File' untuk menambahkan file yang akan diupload.



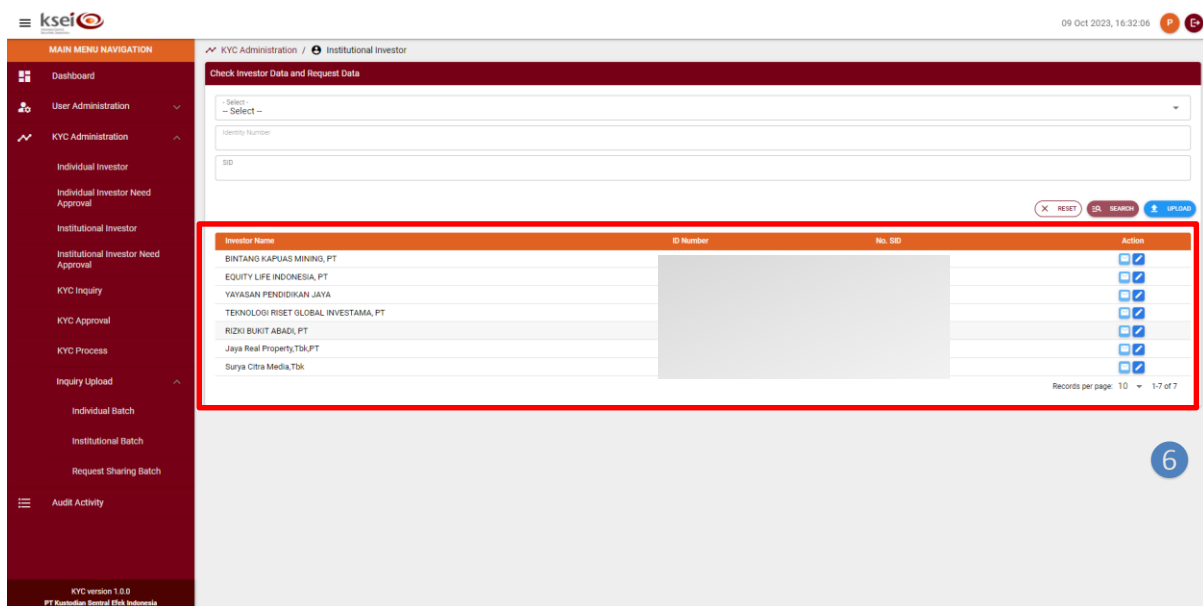
4. Pilih file yang akan diupload, file yang dapat diupload adalah file yang berformat .csv dan .txt pipe delimiter. Klik tombol 'Open'



5. Klik tombol 'Search'



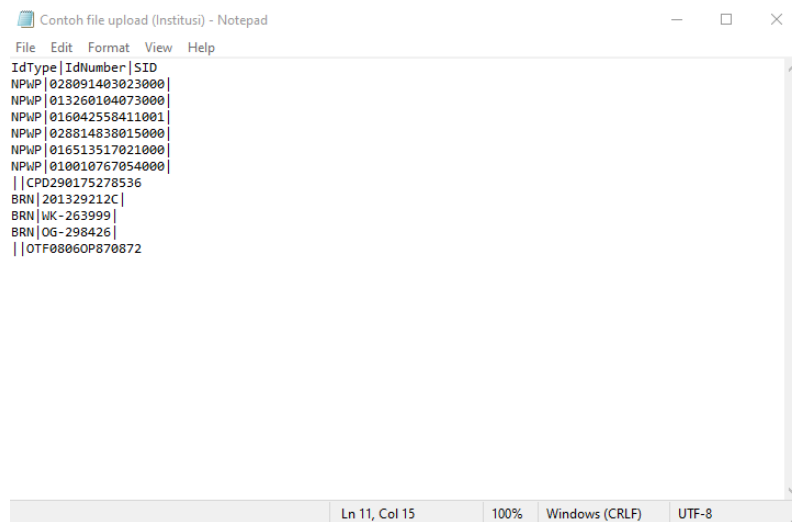
6. Layar akan menampilkan hasil pengecekan berdasarkan file upload.



Berikut file upload yang dapat digunakan pada menu **KYC Administration > Individual Investor > Upload**.

No.	Field Name	M/O/C	Description
1.	IdType	O	Untuk pengecekan menggunakan nomor NPWP: NPWP Untuk pengecekan menggunakan nomor Business Registration Number: BRN
2.	IdNumber	C	Wajib jika pengecekan data investor menggunakan nomor NPWP atau Business Registration Number.
3.	SID	C	Wajib jika pengecekan data investor menggunakan nomor SID.

Contoh file upload format .txt

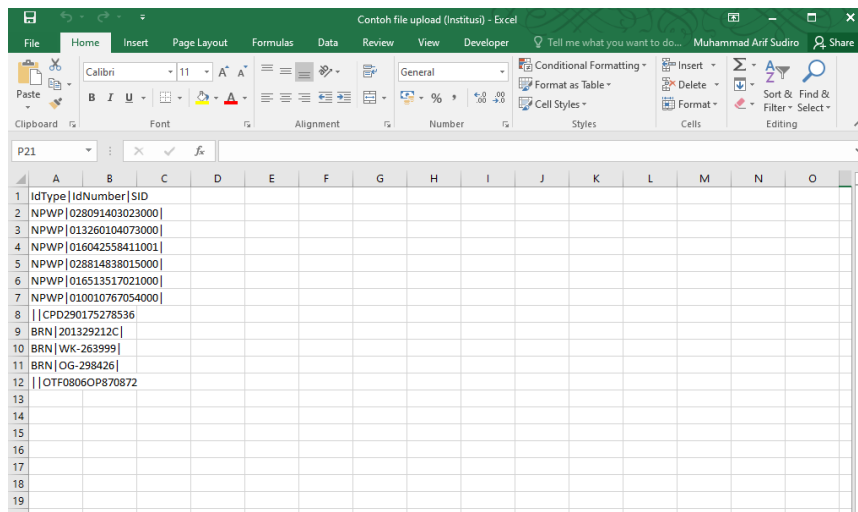


```

Contoh file upload (Institusi) - Notepad
File Edit Format View Help
IdType|IdNumber|SID
NPWP|028091403023000|
NPWP|013260104073000|
NPWP|016042558411001|
NPWP|028814838015000|
NPWP|016513517021000|
NPWP|010010767054000|
||CPD290175278536
BRN|201329212C|
BRN|WK-263999|
BRN|OG-298426|
||OTF08060P870872
Ln 11, Col 15 100% Windows (CRLF) UTF-8

```

Contoh file upload format .csv



3. Input data Investor Individu

Fitur ini digunakan oleh pengguna CORES.KSEI untuk melakukan input pendaftaran data investor individu lokal/asing secara manual agar data tersebut dapat tercatat di **CORES.KSEI**. Langkah-langkah untuk melakukan input data adalah sebagai berikut:

1. Pada **website CORES.KSEI** pilih menu :
 - a. **KYC Administration > Individual Investor:** Untuk mekanisme *direct approve*, data investor individu yang diinput akan masuk ke **CORES.KSEI** tanpa pengecekan oleh pengguna CORES.KSEI lain.
 - b. **KYC Administration > Individual Investor Need Approval:** Untuk mekanisme *4 eyes*, data investor individu yang diinput akan dilakukan pengecekan kembali terlebih dahulu oleh pengguna CORES.KSEI lain.

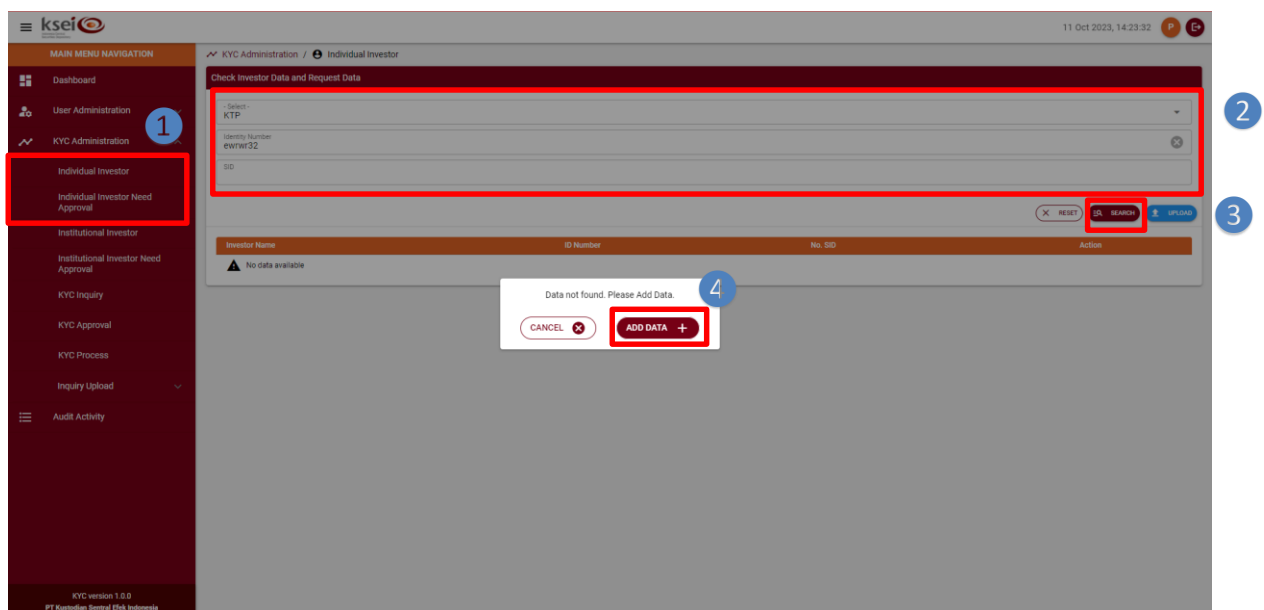
2. Masukkan parameter yang akan diinput.

Field yang tersedia pada menu pencarian:

- **Select:** Jenis Identitas yang akan dipilih (NIK/NPWP)
- **Identity Number:** Nomor identitas yang dipilih
- **SID:** Nomor SID Investor

3. Klik 'Search' untuk menampilkan hasil pencarian

4. Jika data identitas belum tersedia di portal **CORES.KSEI**, maka akan muncul notifikasi bahwa data tidak ditemukan. Klik 'Add Data'



5. Pada tab 'Personal Identity', user pengguna input field-field yang tersedia pada tab tersebut.
6. Jika user pengguna menekan tombol 'Next', maka akan berpindah ke tab selanjutnya.
7. Jika user pengguna menekan tombol 'Save', user bisa menyimpan data tersebut kedalam draft jika data yang diinput belum lengkap.

Form Individual Investor

Personal Identity

Investor Type *
-- Select --

Member Code *
PD001

Client Code *

First Name *

Middle Name

Last Name

Alias Name

Nationality *
ID-INDONESIA

Account Description

KTP No.

NPWP

Passport No.

KITAS/SKD Number

KMLN Number

KTP Expiry Date
YYYY-MM-DD

NPWP Registration Date
YYYY-MM-DD

Passport Expiry Date
YYYY-MM-DD

KITAS/SKD Expiry Date
YYYY-MM-DD

Account Tax Code

Form Individual Investor

Personal Identity 2

NPWP

Passport No.

KITAS/SKD Number

KMLN Number

Account Tax Code

NPWP Registration Date
YYYY-MM-DD

Passport Expiry Date
YYYY-MM-DD

KITAS/SKD Expiry Date
YYYY-MM-DD

Place Of Birth

Date Of Birth
YYYY-MM-DD

Gender *
-- Select --

Marital Status *
-- Select --

Spouse Name

Educational Background
-- Select --

Residential Status
-- Select --

Mothers Maiden Name *

Religion *
-- Select --

Religion Others

Home Phone Number

Cellphone Number

Email *

FAX Number

Heir Name

Heir Relation

SAVE

NEXT

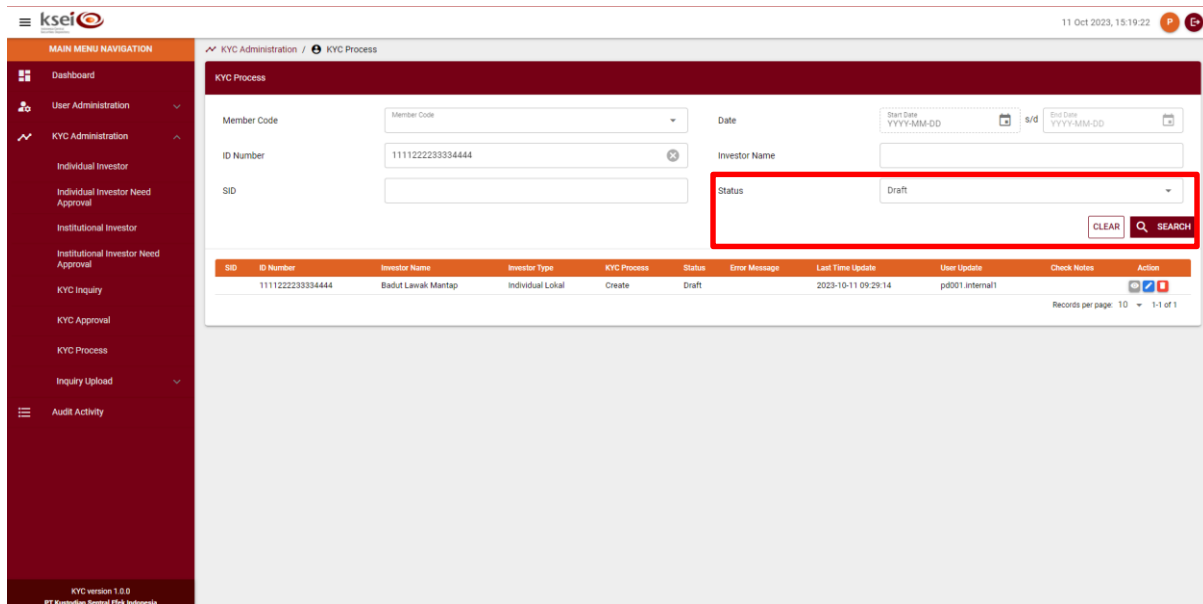
Field yang perlu diinput pada tab 'Personal Identity':

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
Personal Identity 1						
1.	Investor Client Type	Radio button	-	M	<ul style="list-style-type: none"> • DIRECT: Nasabah langsung • INDIRECT: Nasabah tidak langsung *Apabila dikosongkan akan menjadi DIRECT 	Not Share
2.	Member Code	Text box Disable	5	M	Kode member Partisipan otomatis terisi dengan member code yang login	Not Share
3.	Direct SID	Text box	CHAR (15)	C	SID dari direct investor yang mewakili indirect investor Mandatory untuk indirect client individual	Not Share
4.	Client Code	Text box	Alfanumerik Kapital (min 4 - max 6)	M	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 4 huruf/angka maksimal 6 angka, dan harus unik. Contoh: ABCD01 • Apabila menggunakan lima atau enam karakter maka tidak diizinkan untuk menggunakan 0000 dalam empat karakter pertama. Kombinasi, contohnya adalah: 0000X 00000X, dan 0000XX dengan X antara 0-9 dan AZ. • Adapun karakter selain 0000 contohnya 0100, 00100, dan 000100, akan diperlakukan sebagai client code yang berbeda dengan client code 0100, 001. <p>Note :</p> <p>*Untuk client code harus dipastikan terdapat validasi dimana, validasi harus unik untuk PJK yang sama, jika client code sudah di pakai di pjk yg sama akan muncul eror.</p> <p>Apabila berbeda PJK maka diperbolehkan duplikasi</p> <p>(Field disable ketika Pengkinian Data)</p>	Not Share
5.	First Name	Text Box	CHAR (100)	M	Nama awal investor yang akan didaftarkan	Share
6.	Middle Name	Text Box	CHAR (35)	O	Nama tengah investor yang akan didaftarkan	Share
7.	Last Name	Text Box	CHAR (35)	O	Nama terakhir investor yang akan didaftarkan	Share
8.	Alias Name	Text Box	CHAR (35)	O	Nama alias investor yang akan didaftarkan	Share
9.	Nationality	Combo Box	CHAR (2)	M	Berisi kode dan nama negara untuk mengetahui kewarganegaraan investor	Share
10.	Account Description	Text box	CHAR (100)	O	Keterangan tambahan	Share
11.	KTP No.	Combo Box	CHAR (16)	C	Mandatory jika 'nationality' = 'INDONESIAN'	Share
12.	KTP Expired Date	Date picker	-	O	Tanggal Kadaluarsa KTP <ul style="list-style-type: none"> • Format: YYYY-MM-DD • KTP berlaku seumur hidup diisi default: 9998-12-31 • Apabila diisi kosong pada tampilan layar akan otomatis terisi 9998-12-31. 	Share

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
13.	NPWP	Text Box	VARCHAR (16)	O	No NPWP	Share
14.	NPWP Registration Date	Date picker	-	O	Tanggal pendaftaran NPWP. • Tanggal di masa lampau. • Format: YYYY-MM-DD	Share
15.	Passport No.	Text Box	CHAR (20)	O	Passport number.	Share
16.	Passport Expired Date	Date picker	-	O	Tanggal kadaluarsa paspor.	Share
17.	KITAS/SKD Number	Character	CHAR (30)	O	Nomor KITAS. Karakter alphanumeric dan ". / -" diperbolehkan.	Share
18.	KITAS/SKD Expired Date	Date picker	-	C	Tanggal kadaluarsa KITAS/SKD • Mandatory jika kolom "Investor KITAS/SKD Number" diisi. • Harus tanggal yang akan datang.	Share
19.	KMILN number	Text box	CHAR (16)	O	KMILN Number.	Share
20.	Account Tax Code	Text box	CHAR (30)	O	Kode tingkat pajak Investor.	Not Share
Personal Identity 2						
21.	Date of Birth	Date picker	-	M	Tanggal lahir investor	Share
22.	Place of Birth	Text Box	CHAR (100)	C	Tempat lahir investor Mandatory untuk direct investor	Share to Direct Client Only
23.	Country of Birth	Combo Box	CHAR (2)	O	Diisi dengan Negara Kelahiran nasabah. • Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Share
24.	Gender	Combo Box	CHAR (2)	M	Informasi jenis kelamin investor • 1: Pria • 2: Wanita	Share
25.	Marital Status	Combo Box	CHAR (2)	M	Kode status pernikahan Investor • 1: Single • 2: Married • 3: Widowed	Share
26.	Spouse name	Text box	CHAR (100)	O	Nama Pasangan Investor	Share
27.	Educational Background	Combo Box	CHAR (2)	C	Kode pendidikan terakhir Investor • 1 : Elementary School (SD) • 2 : Junior High School (SMP) • 3: Senior High School (SMA) [termasuk lulusan akademi Diploma D1 dan D2] • 4 : Diploma (D3) • 5 : Bachelor (S1) • 6 : Master (S2) • 7 : Doctoral (S3) Mandatory untuk direct client.	Share to Direct Client Only
28.	Residential Status	Combo Box	-	O	(Family Owned Residence, Lease, Official Residence, Personal Owned Residence)	Share
29.	Mother's Maiden Name	Text Box	100	O	Nama gadis ibu kandung.	Share to Direct Client Only
30.	Religion	Combo Box	CHAR(2)	O	Diisi dengan Agama yang dianut nasabah: • 1: Islam • 2: Protestan	Share

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
					<ul style="list-style-type: none"> • 3: Katolik • 4: Hindu • 5: Budha • 6: Konfusius • 7: Lainnya 	
31.	Religion Others	Text Box	CHAR (50)	C	Agama/kepercayaan pasangan /orangtua/keluarga diluar opsi. <ul style="list-style-type: none"> • Mandatory bila Religion diisi Others. 	Share
32.	Home Phone Number	Text Box	CHAR(18)	O	Nomor telepon rumah. <ul style="list-style-type: none"> • Format penulisan Home Phone Number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) contoh : - Menggunakan format ISO (kode negara) +62812212345 - Tanpa format ISO 08123212345	Share to Direct Client Only
33.	Cellphone Number	Text Box	CHAR(18)	O	Nomor telepon seluler Investor. <ul style="list-style-type: none"> • Format penulisan Cell Phone number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) contoh : - Menggunakan format ISO (kode negara) +62812212345 - Tanpa format ISO 08123212345	Share
34.	E-mail	Text Box	CHAR(100)	M	Alamat email dari Investor. <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan format ISO, menggunakan name@example.com (harus mengguna-kan '@' dan '.' dalam nama domain) ○ Contoh: employee@kantor.co.id 	Share
35.	Fax Number	Text Box	CHAR(30)	O	Nomor faksimili. <ul style="list-style-type: none"> • Format penulisan Fax Number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka di depan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) contoh : - Menggunakan format ISO (kode negara) +62213212345 - Tanpa format ISO 0213212345	Share
36.	Heir Name	Text Box	CHAR(100)	O	Nama ahli waris.	Share
37.	Heir Relation	Text Box	CHAR(100)	O	Hubungan ahli waris dengan Investor	Share

8. Untuk dapat membuka data yang sudah disimpan kedalam draft dan melanjutkan input data, user pengguna dapat membuka data pada menu **KYC Administration > KYC Process (Status: Draft)**.



KYC Process

Member Code: Date: s/d

ID Number: Investor Name:

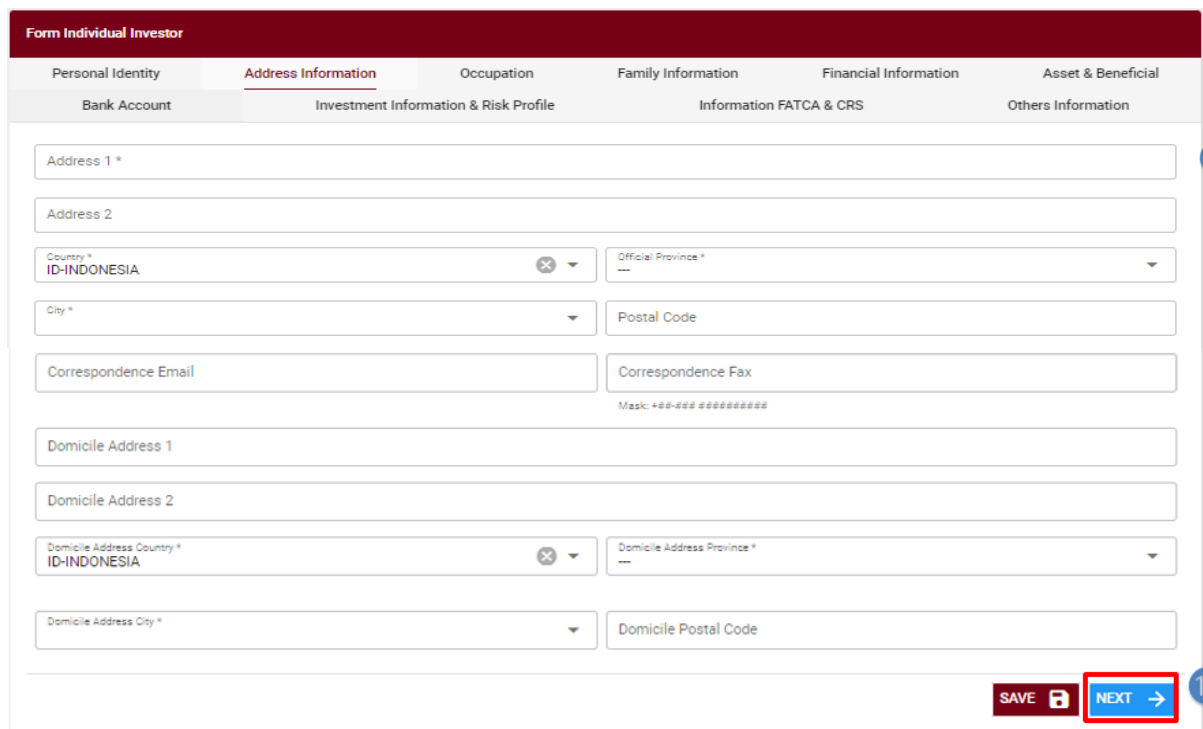
SID: Status:

SID	ID Number	Investor Name	Investor Type	KYC Process	Status	Error Message	Last Time Update	User Update	Check Notes	Action
11112223334444		Badut Larak Mantap	Individual Lokal	Create	Draft		2023-10-11 09:29:14	pd001.internal1		<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>

Records per page: 10 1-1 of 1

9. Setelah user klik 'Next', pada tab 'Address Information' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.

10. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.



Form Individual Investor

Personal Identity Address Information Occupation Family Information Financial Information Asset & Beneficial

Bank Account Investment Information & Risk Profile Information FATCA & CRS Others Information

Address 1 *

Address 2

Country * ID-INDONESIA Official Province *

City * Postal Code

Correspondence Email Correspondence Fax

Domicile Address 1

Domicile Address 2

Domicile Address Country * ID-INDONESIA Domicile Address Province *

Domicile Address City * Domicile Postal Code

Field yang perlu diinput pada tab 'Address Information':

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not share to PJK
1.	Identity Address 1	Text Box	CHAR (100)	M	Alamat pertama, baris pertama	Share
2.	Identity Address 2	Text box	CHAR (60)	O	Alamat pertama, baris kedua	Share
3.	Country	Combo Box	CHAR (2)	M	Kode nama negara. ● Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Share
4.	Province	Combo Box/Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nama Provinsi investor. ● Field Province akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. ● Jika dikosongkan, provinsi akan otomatis mapping ke 'city' yang diisi.	Share
5.	City	Combo Box/Text Box	CHAR (60)	M	Informasi kode dan nama Kota sesuai data dukcapil. ● Field City akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. ● Combo box City bisa diketik untuk search city dan apabila City dipilih maka provinsi akan otomatis terisi sesuai dengan City tersebut	Share
6.	Postal Code	Text Box	CHAR (6)	O	Kode Pos	Share
7.	Correspondence Address 1	Text Box	CHAR (60)	O	Alamat Korespondensi 1	Share
8.	Correspondence Address 2	Text Box	CHAR (60)	O	Alama Korespondensi 2	Share
9.	Correspondence Address Country	Combo Box	CHAR (2)	O	Kode nama negara Koresponden. ● Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Share
10.	Correspondence Address Province	Combo Box/Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nama Provinsi Koresponden. ● Field Province akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. ● Jika dikosongkan, provinsi akan otomatis mapping ke 'city' yang diisi.	Share
11.	Correspondence Address City	Combo Box/Text Box	CHAR (60)	O	Informasi kode dan nama Kota sesuai data dukcapil milik Koresponden. ● Field City akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. ● Combo box City bisa diketik untuk search city dan apabila City dipilih maka provinsi akan otomatis terisi sesuai dengan City tersebut	Share
12.	Correspondence Postal Code	Text Box	CHAR (6)	O	Kode Pos kedua	Share

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not share to PJK
13.	Correspondence Home Phone Number	Text box	CHAR (30)	O	<p>Nomor telepon rumah Koresponden</p> <ul style="list-style-type: none"> Format penulisan Correspondence Phone Number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka di depan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) <p>contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan format ISO (kode negara) +62213212345 Tanpa format ISO 0213212345 	Share
14.	Correspondence Cell Phone Number	Text box	CHAR (18)	O	<p>Nomor telepon seluler koresponden</p> <ul style="list-style-type: none"> Format penulisan Correspondence Cell Phone Number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka di depan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) <p>contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan format ISO (kode negara) +62213212345 Tanpa format ISO 0213212345 	Share
15.	Correspondence Email	Text Box	CHAR (100)	O	<p>Alamat email dari Investor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan format ISO, menggunakan name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) Contoh: employee@kantoor.co.id 	Share
16.	Correspondence Fax	Text Box	CHAR (30)	O	<p>Nomor Faksimil</p> <ul style="list-style-type: none"> Format penulisan Correspondence Fax Phone Number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka di depan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) <p>contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan format ISO (kode negara) +62213212345 Tanpa format ISO 0213212345 	Share
17.	Domicile Address 1	Text Box	CHAR (100)	O	Diisi dengan alamat domisili nasabah, baris 1	Share

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not share to PJK
18.	Domicile Address 2	Text box	CHAR (100)	O	Diisi dengan alamat domisili nasabah, baris 2	Share
19.	Domicile Address Country	Combo Box	CHAR (2)	O	Kode nama negara Koresponden. ● Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Share
20.	Domicile Address Province	Combo Box/Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nama Provinsi Domisili. ● Field Province akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. ● Jika dikosongkan, provinsi akan otomatis mapping ke 'city' yang diisi.	Share
21.	Domicile Address City	Combo Box	CHAR (60)	O	Informasi kode dan nama Kota Domisili sesuai data dukcapil. ● Field City akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. ● Combo box City bisa diketik untuk search city dan apabila City dipilih maka provinsi akan otomatis terisi sesuai dengan City tersebut	Share
22.	Domicile Postal Code	Text Box	CHAR (6)	O	Diisi dengan kode kota domisili nasabah.	Share

11. Selanjutnya pada tab 'Occupation' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.

12. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

Form Individual Investor

Personal Identity Address Information **Occupation** Family Information Financial Information Asset & Beneficial

Bank Account Investment Information & Risk Profile Information FATCA & CRS Others Information

Occupation: Pegawai Negeri Sipil (Civil Servant) ✕ Others Current Occupation

Institution Name

Business Fields

Nature For Business

Employment Status: -- Select -- Others Employment Status

Length Of Work: -- Select -- Work Position

Company address

Company Address Country Company Address Province

Company Address City Company Address Postal Code

Company Office Email Company Office Phone

SAVE **NEXT**

Field yang perlu diinput pada tab 'Occupation':

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/no t share to PJK
1	Occupation	Combo Box	CHAR(2)	C	<p>Mandatory untuk direct client.</p> <p>Kode pekerjaan Investor</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Lainnya (Others) • 2 : Pegawai Swasta (Private Employee) • 3 : Pegawai Negeri Sipil (Civil Servant) • 4 : Ibu Rumah Tangga (Housewife) • 5 : Wiraswasta/pengusaha (Entrepreneur) • 6 : Pelajar (Student) • 7 : TNI/Polisi (Armed Forces/Police) • 8 : Pensiunan (Retiree) • 9 : Guru (Teacher) <p>Jika 'Occupation' = 1, maka field 'Other's Current Occupation' harus diisi</p>	Share to Direct Client Only
2	Other Current Occupation	Text Box	CHAR (50)	C	Mandatory bila field 'Occupation' = 1 (Others)	Share to Direct Client Only
3	Institution Name	Text Box	CHAR (100)	O	Informasi nama perusahaan tempat investor bekerja	Share
4	Business Field	Text Box	CHAR (100)	O	Informasi bidang usaha perusahaan tempat investor bekerja	Share
5	Nature for Business	Text Box	CHAR (120)	C	<p>Penjelasan tentang bisnis dari investor yang Occupationnya wiraswasta.</p> <p>Mandatory jika 'Occupation' = 5 (Entrepreneur)</p>	Share
6	Employment status	Combo Box	CHAR (2)	O	<p>Status Pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1: Permanent • 2: Part time • 3: Contract • 4: Honorary • 5: Others 	Share
7	Others Employment Status	Text Box	CHAR (50)	C	Mandatory bila field 'Employment status' = 5 (Others)	Share
8	Length Of Work	Combo Box	CHAR (2)	O	<p>Lama bekerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1: < 1 year • 2: 1-5 year • 3: > 5 year 	Share
9	Work Position	Text Box	CHAR (30)	O	Informasi posisi pekerjaan investor	Share

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/no t share to PJK
10	Company address	Text Box	CHAR (60)	O	Informasi alamat perusahaan investor bekerja	Share
11	Company Address Country	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi kode nama Negara Perusahaan. ● Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Share
12	Company Address Province	Combo Box/Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nama Provinsi perusahaan. ● Field Province akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. ● Jika dikosongkan, provinsi akan otomatis mapping ke 'city' yang diisi.	Share
13	Company Address City	Combo Box/Text Box	CHAR (60)	C	Informasi nama kota perusahaan. ● Field City akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. ● Combo box City bisa diketik untuk search city dan apabila City dipilih maka provinsi akan otomatis terisi sesuai dengan City tersebut	Share
14	Company Address Postal Code	Text Box	CHAR (5)	O	Informasi kode pos	Share
15	Company Office Phone	Text box	CHAR (18)	O	Nomor telepon perusahaan ● Format penulisan Company Office Phone Number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka di depan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) contoh : - Menggunakan format ISO (kode negara) +62213212345 - Tanpa format ISO 0213212345	Share
16	Company Office Email	Text Box	CHAR (100)	O	Alamat e-mail dari perusahaan ● Menggunakan format ISO, menggunakan name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) ○ Contoh: employee@kantoor.co.id	Share

13. Selanjutnya pada tab 'Family Information' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.
14. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

Form Individual Investor

Personal Identity Address Information Occupation **Family Information** Financial Information Asset & Beneficial

Bank Account Investment Information & Risk Profile Information FATCA & CRS Others Information

Full Name

Place Of Birthday Date Of Birthday: YYYY-MM-DD

ID Number Relationship

ID Address

Country Code ID Address Province

ID Address City Postal Code

Home Phone Mobile Phone

Mask: +66-### ##### Mask: +66-### #####

Religion Code: -- Select -- Religion Others

Occupation: -- Select -- Others Occupation

Company Name

Company Address

Business Field Position

SAVE **NEXT**

Field yang perlu diinput pada tab 'Family Information':

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
1.	Full Name	Text Box	CHAR (100)	O	Informasi nama lengkap pasangan/orang tua/keluarga	Share
2.	Relationship	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi hubungan pasangan/orang tua/keluarga/wali dengan investor <ul style="list-style-type: none"> ● 1: Spouse ● 2: Son ● 3: Daughter ● 4: Older Brother ● 5: Older Sister ● 6: Younger Brother ● 7: Younger Sister ● 8: Father ● 9: Mother ● 10: Grand Father ● 11: Grand Mother ● 12: Grand Son ● 13: Grand Daughter ● 14: Others 	Share

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
3.	Place of Birth	Text Box	CHAR (50)	O	Informasi Tempat kelahiran pasangan/orang tua/keluarga	Share
4.	Date of Birthday	Date picker	-	O	Informasi tanggal lahir pasangan/orang tua/keluarga • Format YYYY-MM-DD	Share
5.	ID Number	Text Box	CHAR (16)	O	Informasi nomor identitas pasangan/orang tua/keluarga	Share
6.	ID Address	Text Box	CHAR (100)	O	Informasi alamat sesuai identitas pasangan/orang tua/keluarga	Share
7.	Country Code	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi kode dan nama Negara. • Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Share
8.	ID Address Province	Combo Box/Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nama Provinsi • Field Province akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. • Jika dikosongkan, provinsi akan otomatis mapping ke 'city' yang diisi.	Share
9.	ID Address City	Combo Box/Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nama Kota • Field City akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. • Combo box City bisa diketik untuk search city dan apabila City dipilih maka provinsi akan otomatis terisi sesuai dengan City tersebut	Share
10.	Postal Code	Text Box	CHAR (6)	O	Informasi kode pos	Share
11.	Home Phone	Text Box	CHAR (30)	O	Informasi nomor telepon rumah pasangan/orang tua/keluarga	Share
12.	Mobile Phone	Text Box	CHAR (30)	O	Informasi nomor telepon seluler pasangan/orang tua/keluarga	Share
13.	Religion Code	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi agama/kepercayaan investor • 1: Islam • 2: Protestan • 3: Katolik • 4: Hindu • 5: Budha • 6: Konghucu • 7: Others	Share
14.	Religion Others	Text Box	CHAR (50)	C	Agama/kepercayaan pasangan/orang tua /keluarga diluar opsi. Mandatory jika field 'Religion Code' = 7 (Others)	Share

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
15.	Occupation	Combo Box	Char (2)	O	<p>Informasi pekerjaan dari pasangan/orang tua/keluarga.</p> <p>Kode pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Lainnya (Others) • 2 : Pegawai Swasta (Private Employee) • 3 : Pegawai Negeri Sipil (Civil Servant) • 4 : Ibu Rumah Tangga (Housewife) • 5 : Wiraswasta/pengusaha (Entrepreneur) • 6 : Pelajar (Student) • 7 : TNI/Polisi (Armed Forces/Police) • 8 : Pensiunan (Retiree) • 9 : Guru (Teacher) <p>Jika 'Occupation' = 1, maka field 'Other's Current Occupation' harus diisi</p>	Share
16.	Others Occupation	Text Box	CHAR (50)	C	Akan mandatory jika field 'Occupation' = 1 (Others)	Share
17.	Company Name	Text Box	CHAR (100)	O	Informasi nama perusahaan tempat pasangan/orang tua/keluarga bekerja saat ini	Share
18.	Company Address	Text Box	CHAR (100)	O	Informasi alamat perusahaan pasangan/orang tua/keluarga bekerja	Share
19.	Business Field	Text Box	CHAR (100)	O	Informasi bidang usaha perusahaan tempat pasangan/orang	Share
20.	Position	Text Box	CHAR (100)	O	Informasi posisi pekerjaan pasangan/orang tua/keluarga saat ini	Share

15. Selanjutnya pada tab 'Financial Information' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.
16. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

The screenshot shows the 'Form Individual Investor' with the 'Financial Information' tab selected. The form is divided into several sections: Personal Identity, Address Information, Occupation, Family Information, Financial Information (highlighted), and Asset & Beneficial. Below these are Bank Account, Investment Information & Risk Profile, Information FATCA & CRS, and Others Information. The 'Financial Information' section contains several dropdown menus: Fund Source, Income Per Annum, Additional Income per Year, Additional Source Of Income, Expenditure Per Year, Estimated monthly deposit transactions, Investment Objectives (with a 'Price Appreciation' option), and Asset Owner. A red box highlights the first four dropdowns. At the bottom right, there are 'SAVE' and 'NEXT' buttons. A blue circle with the number '15' is on the right side of the form, and another with '16' is below the 'NEXT' button.

Field yang perlu diinput pada tab 'Financial Information':

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
1	Fund Source	Combo Box	CHAR (2)	M	<p>Diisi dengan Sumber Dana yang diinvestasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1: Pendapatan ● 2: Keuntungan Bisnis ● 3: Bunga Tabungan ● 4: Warisan ● 5: Dana dari Orang Tua atau Anak ● 6: Hadiah ● 7: Dana dari Suami atau Istri ● 8: Penarikan Dana ● 9: Laba Investasi ● 10: Lainnya <p>Mandatory untuk direct client</p>	Share to Direct Client Only
2	Income per annum	Combo Box	CHAR (2)	C	<p>Penghasilan per tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1: < IDR 10 Million ● 2: IDR 10 - 50 Million ● 3: IDR 50 - 100 Million ● 4: IDR 100 - 500 Million ● 5: IDR 500 Million - 1 Billion ● 6: > IDR 1 Billion <p>Mandatory untuk direct client</p>	Share to Direct Client Only
3	Additional Income per Year	Combo Box	CHAR (2)	O	<p>Informasi penghasilan tambahan investor per tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1: < IDR 10 Million ● 2: IDR 10 - 50 Million ● 3: IDR 50 - 100 Million ● 4: IDR 100 - 500 Million ● 5: IDR 500 Million - 1 Billion ● 6: > IDR 1 Billion 	Share

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
4	Additional source of income	Combo Box	CHAR (2)	C	Sumber penghasilan tambahan <ul style="list-style-type: none"> • 1: Business results • 2: Investment returns • 3: Salaries • 4: Bonuses • 5: Allowances • 6: Rent • 7: Loans • 8: Grants • 9: Deposits • 10: Others Mandatory Jika Additional Income per Year diisi.	Share
5	Expenditure per Year	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi pengeluaran per tahun <ul style="list-style-type: none"> • 1: < IDR 10 Million • 2: IDR 10 - 50 Million • 3: IDR 50 - 100 Million • 4: IDR 100 - 500 Million • 5: IDR 500 Million - 1 Billion • 6: > IDR 1 Billion 	Share
6	Estimated monthly deposit transactions	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi Perkiraan transaksi deposito bulanan <ul style="list-style-type: none"> • 1: < IDR 10 Million • 2: IDR 10 - 50 Million • 3: IDR 50 - 100 Million • 4: IDR 100 - 500 Million • 5: IDR 500 Million - 1 Billion • 6: > IDR 1 Billion 	Share
7	Investment Objectives	Combo Box	CHAR (2)	M	Kode tujuan investasi <ul style="list-style-type: none"> • 1: Lain-lain • 2: Price appreciation • 3: Investasi jangka panjang • 4: Spekulasi • 5: Pendapatan Dapat diisi lebih dari satu, dipisahkan dengan tanda koma.	Share
8.	Asset Owner	Combo box	CHAR (2)	M	Diisi dengan Pemilik Aset: <ul style="list-style-type: none"> • 1: Sendiri • 2: Mewakili pihak lain 	Not Share

17. Selanjutnya pada tab 'Asset & Beneficial' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.

Form Individual Investor

Personal Identity Address Information Occupation Family Information Financial Information **Asset & Beneficial**

Bank Account Investment Information & Risk Profile Information FATCA & CRS Others Information

Asset And Beneficial Owner data Information

Full Name

Place of Birth Date of Birth: YYYY-MM-DD

Nationality

ID Number ID Expiry Date: YYYY-MM-DD

Relationship With Beneficial Owner Gender: -- Select --

Address

Country Province

City Postal Code

Phone Number Email

Mask: +66-888 88888888

18. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

Beneficial Owner Financial Data

Main Income: -- Select -- Source of Main Income: -- Select --

Additional Income/Year: -- Select -- Source of Additional Income: -- Select --

Expenditure per Year: -- Select --

SAVE **NEXT** →

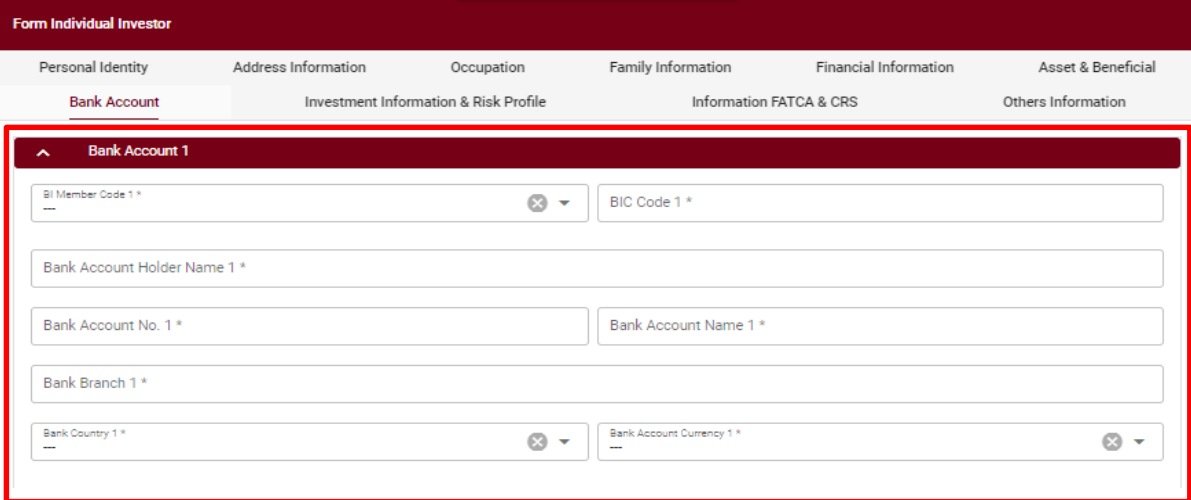
Field yang perlu diinput pada tab 'Asset & Beneficial':

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/ not Share to PJK
Asset and Beneficial Owner data Information						
1.	Full Name	Text Box	CHAR (100)	C	Informasi nama lengkap Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain)	Not Share
2.	Relationship with beneficial owner	Text box	CHAR (50)	O	Informasi hubungan pemilik manfaat dengan investor	Not Share
3.	Place of Birth	Text box	CHAR (50)	O	Informasi Tempat lahir	Not Share
4.	Date of Birth	Date picker	-	O	Informasi Tanggal lahir.	Not Share
5.	Nationality	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi kode dan nama Negara. ● Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Not Share
6.	Gender	Combo Box	Char (2)	O	Informasi jenis kelamin memiliki manfaat ● 1: Pria ● 2: Wanita	Not Share

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/ not Share to PJK
7.	ID Number	Text Box	CHAR (16)	C	Informasi nomor identitas <ul style="list-style-type: none"> • Diisikan dengan nomor KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan nomor paspor untuk Warga Negara Asing (WNA) 	Not Share
8.	ID Expired Date	Date picker	-	O	Informasi tanggal kadaluarsa nomor identitas dari pemilik manfaat	Not Share
9.	Address	Text Box	CHAR (100)	C	Informasi alamat sesuai identitas pemilik manfaat Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain)	Not Share
10.	Country	Combo Box	CHAR (2)	C	Informasi negara pada alamat sesuai identitas pemilik manfaat <ul style="list-style-type: none"> • Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain)	Not Share
11.	Province	Combo Box/Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nama Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Field Province akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. • Jika dikosongkan, provinsi akan otomatis mapping ke 'city' yang diisi. 	Not Share
12.	City	Combo Box/Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nama Kota <ul style="list-style-type: none"> • Field City akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. • Combo box City bisa diketik untuk search city dan apabila City dipilih maka provinsi akan otomatis terisi sesuai dengan City tersebut 	Not Share
13.	Postal Code	Text Box	CHAR (6)	O	Informasi kode pos pada alamat sesuai identitas pemilik manfaat	Not Share
14.	Phone Number	Text Box	CHAR (18)	O	Informasi nomor telepon dari pemilik manfaat	Not Share
15.	Email	Text box	CHAR (100)	O	Alamat e-mail dari pemilik manfaat <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan format ISO, menggunakan name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) <ul style="list-style-type: none"> ○ Contoh: employee@kantora.co.id 	Not Share

No	Nama Field	Komponen	Length	M/O/C	Keterangan	Share/ not Share to PJK
Beneficial Owner Financial Data						
16	Main Income per Year	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi penghasilan utama per tahun dari pemilik manfaat <ul style="list-style-type: none"> 1: < IDR 10 Million 2: IDR 10 - 50 Million 3: IDR 50 - 100 Million 4: IDR 100 - 500 Million 5: IDR 500 Million - 1 Billion 6: > IDR 1 Billion 	Not Share
17	Source of Main Income	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi sumber penghasilan utama dari pemilik manfaat Diisi dengan Sumber Dana yang diinvestasikan: <ul style="list-style-type: none"> 1: Pendapatan 2: Keuntungan Bisnis 3: Bunga Tabungan 4: Warisan 5: Dana dari Orang Tua atau Anak 6: Hadiah 7: Dana dari Suami atau Istri 8: Penarikan Dana 9: Laba Investasi 10: Lainnya 	Not Share
18	Additional Income/Year	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi penghasilan tambahan per tahun dari pemilik manfaat <ul style="list-style-type: none"> 1: < IDR 10 Million 2: IDR 10 - 50 Million 3: IDR 50 - 100 Million 4: IDR 100 - 500 Million 5: IDR 500 Million - 1 Billion 6: > IDR 1 Billion 	Not Share
19	Source of Additional Income	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi sumber penghasilan tambahan dari pemilik manfaat <ul style="list-style-type: none"> 1: Business results 2: Investment returns 3: Salaries 4: Bonuses 5: Allowances 6: Rent 7: Loans 8: Grants 9: Deposits 10: Others 	Not Share
20	Expenditure Per Year	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi pengeluaran per bulan dari pemilik manfaat <ul style="list-style-type: none"> 1: < IDR 10 Million 2: IDR 10 - 50 Million 3: IDR 50 - 100 Million 4: IDR 100 - 500 Million 5: IDR 500 Million - 1 Billion 6: > IDR 1 Billion 	Not Share

19. Selanjutnya pada tab 'Bank Account' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.



Form Individual Investor

Personal Identity Address Information Occupation Family Information Financial Information Asset & Beneficial

Bank Account Investment Information & Risk Profile Information FATCA & CRS Others Information

Bank Account 1

BI Member Code 1 * BIC Code 1 *

Bank Account Holder Name 1 *

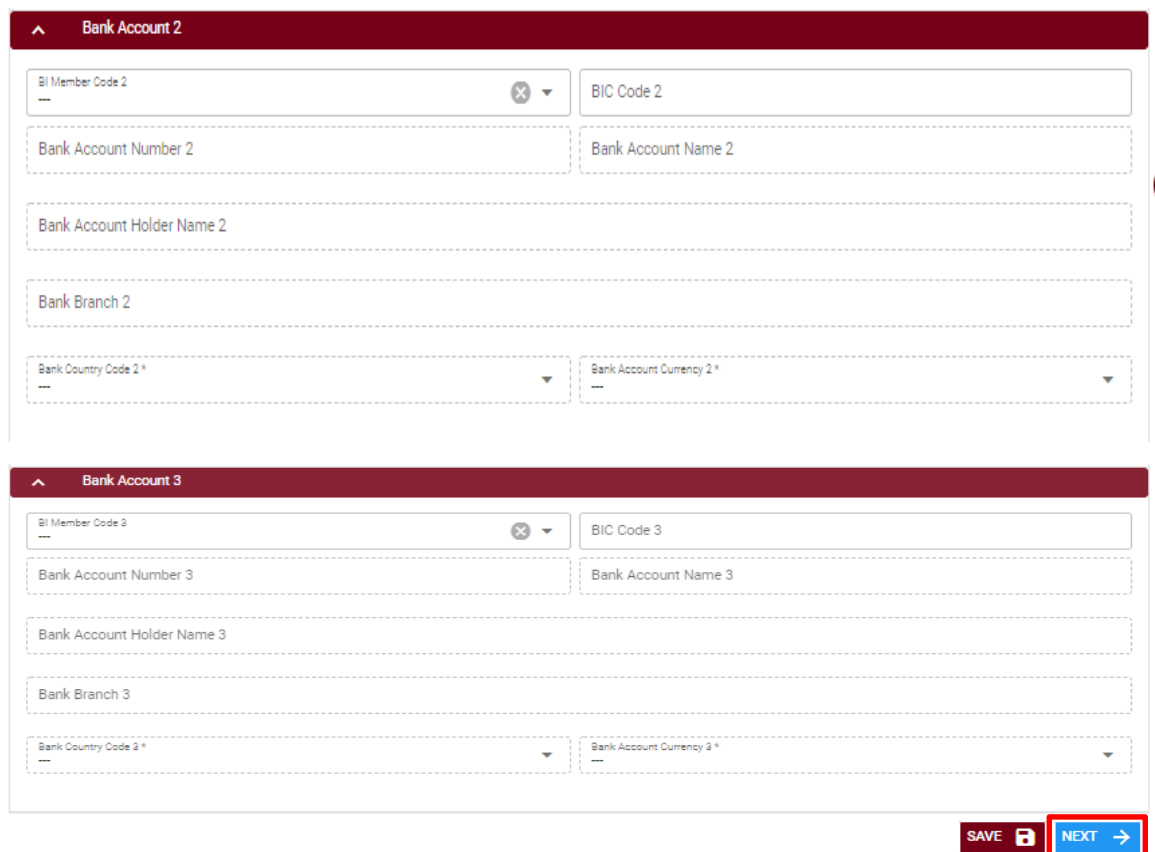
Bank Account No. 1 * Bank Account Name 1 *

Bank Branch 1 *

Bank Country 1 * Bank Account Currency 1 *

19

20. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.



Bank Account 2

BI Member Code 2 BIC Code 2

Bank Account Number 2 Bank Account Name 2

Bank Account Holder Name 2

Bank Branch 2

Bank Country Code 2 * Bank Account Currency 2 *

Bank Account 3

BI Member Code 3 BIC Code 3

Bank Account Number 3 Bank Account Name 3

Bank Account Holder Name 3

Bank Branch 3

Bank Country Code 3 * Bank Account Currency 3 *

SAVE NEXT

20

Field yang perlu diinput pada tab 'Bank Account':

No	Nama Field	Type	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
1.	BI Member Code 1	Combo Box	CHAR (32)	O	Informasi kode BI Member Code dari bank sesuai data rekening bank pertama yang didaftarkan investor.	Not Share
2.	BIC Code 1	Text Box	CHAR (20)	O	Kode BIC dari bank pertama.	Not Share
3.	Bank Account Holder Name 1	Text Box	CHAR (60)	O	Nama pemegang rekening dari bank pertama.	Not Share
4.	Bank Account No. 1	Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nomor rekening bank pertama.	Not Share
5.	Bank Account Name 1	Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nama Bank pertama.	Not Share
6.	Bank Branch 1	Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nama cabang bank sesuai data rekening bank ke-1 yang didaftarkan investor.	Not Share
7.	Bank Country 1	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi lokasi negara bank sesuai data rekening bank ke-1 yang didaftarkan investor. Dapat diisi dengan memilih kode negara yang ditampilkan di-combo box. ● Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Not Share
8.	Bank Account Currency 1	Combo Box	CHAR (3)	O	Informasi mata uang rekening bank sesuai data rekening bank ke-1 yang didaftarkan investor. Dapat diisi dengan memilih kode mata uang yang ditampilkan di combo box.	Not Share
9.	BI Member Code 2	Combo Box	CHAR (32)	O	Informasi kode BI Member Code dari bank sesuai data rekening bank kedua yang didaftarkan investor. Cukup diisi salah satu, BIC code / BI Member Code.	Not Share
10.	BIC Code 2	Text Box	CHAR (20)	O	Kode BIC dari bank kedua. Cukup diisi salah satu, BIC code / BI Member Code	Not Share
11.	Bank Account Holder Name 2	Text Box	CHAR (60)	O	Nama pemegang rekening dari bank kedua.	Not Share
12.	Bank Account No. 2	Text Box	CHAR (60)	O	Informasi Nomor rekening bank kedua	Not Share
13.	Bank Account Name 2	Text Box	CHAR (60)	O	Informasi Nama Bank kedua.	Not Share

No	Nama Field	Type	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
14.	Bank Branch 2	Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nama cabang bank sesuai data rekening bank kedua yang didaftarkan investor.	Not Share
15.	Bank Country 2	Combo Box	CHAR (2)	O	Informasi lokasi negara bank sesuai data rekening bank kedua yang didaftarkan investor. Dapat diisi dengan memilih kode negara yang ditampilkan di-combo box. ● Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Not Share
16.	Bank Account Currency 2	Combo Box	CHAR (3)	O	Informasi mata uang rekening bank sesuai data rekening bank kedua yang didaftarkan investor. Dapat diisi dengan memilih kode mata uang yang ditampilkan di-search box	Not Share
17.	BI Member Code 3	Combo Box	CHAR (32)	O	Informasi kode BI Member Code dari bank sesuai data rekening bank ketiga yang didaftarkan investor. Cukup diisi salah satu, BIC code / BI Member Code	Not Share
18.	BIC Code 3	Text Box	CHAR (20)	O	Kode BIC dari bank ketiga. Cukup diisi salah satu, BIC code / BI Member Code	Not Share
19.	Bank Account Holder Name 3	Text Box	CHAR (60)	O	Nama pemegang rekening dari bank ketiga.	Not Share
20.	Bank Account No. 3	Text Box	CHAR (60)	O	Informasi Nomor rekening bank ketiga.	Not Share
21.	Bank Account Name 3	Text Box	CHAR (60)	O	Informasi Nama Bank ketiga.	Not Share
22.	Bank Branch 3	Text Box	CHAR (60)	O	Informasi nama cabang bank sesuai data rekening bank ketiga yang didaftarkan investor.	Not Share
23.	Bank Country 3	Combo Box	-	O	Informasi lokasi negara bank sesuai data rekening bank ketiga yang didaftarkan investor. Dapat diisi dengan memilih kode negara yang ditampilkan di-combo box. ● Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Not Share
24.	Bank Account Currency 3	Combo Box	-	O	Informasi mata uang rekening bank sesuai data rekening bank ketiga yang didaftarkan investor. Dapat diisi dengan memilih kode mata uang yang ditampilkan di-search box	Not Share

21. Selanjutnya pada tab 'Investment Information & Risk Profile' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.
22. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

Form Individual Investor

Personal Identity Address Information Occupation Family Information Financial Information Asset & Beneficial

Bank Account **Investment Information & Risk Profile** Information FATCA & CRS Others Information

Risk Profile -- Select -- Investment Experience -- Select --

Experience in Investment Instrument in the Capital Market -- Select -- Other Experience in investment instruments in the Capital Market

Investment Period -- Select -- Transaction Frequency -- Select --

SAVE **NEXT** →

Field yang perlu diinput pada tab 'Investment Information & Risk Profile':

No	Nama Field	Type	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
1.	Risk Profile	Combo Box	CHAR (2)	O	Diisi dengan Tingkat Risiko nasabah: <ul style="list-style-type: none"> 1: Rendah 2: Antara Rendah dan Menengah 3: Menengah 4: Antara Menengah dan Tinggi 5: Tinggi 	Share
2.	Investment experience	Combo Box	CHAR (2)	O	Investment experience: <ul style="list-style-type: none"> 1: None 2: 0-3 years 3: 3-5 years 4: >5 years 	Share
3.	Experience in investment instruments in the Capital Market	Combo Box	CHAR (2)	O	Experience in investment: <ul style="list-style-type: none"> 1: Bonds 2: Derivatives 3: Mutual Funds 4: Others (specify) 5: Stocks 	Share
4.	Other Experience in investment instruments in the Capital Market	Text box	CHAR (25)	C	Wajib diisi jika field 'Experience in investment instruments in the Capital Market' = 4 (Others)	Share
5.	Investment period	Combo Box	CHAR (2)	O	Investment period: <ul style="list-style-type: none"> 1: 0-2 Years 2: 2-5 Years 3: >5 Years 	Share
6.	Transaction frequency	Combo Box	CHAR (2)	O	Transaction Frequency: <ul style="list-style-type: none"> 1: < 5 transactions/month 2: 5-10 trx/month 3: >10 trx/month 	Share

23. Selanjutnya pada tab 'FATCA and CRS Information' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.

24. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

Form Individual Investor

Personal Identity Address Information Occupation Family Information Financial Information Asset & Beneficial

Bank Account Investment Information & Risk Profile **Information FATCA & CRS** Others Information

Are You a United State (US) citizen ? ☐ Yes ☒ No

Are You a US permanent resident Card Holder Green Card ? ☐ Yes ☒ No

Do You have Tax reporting obligations to the US Government ? ☐ Yes ☒ No

If one of the three questions above is answered 'YES' then customer must fill out Form 9

Fatca Status

Foreign TIN

Foreign TIN Issuance Country

SAVE **NEXT** →

Field yang perlu diinput pada tab 'FATCA and CRS Information':

No	Nama Field	Type	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
1.	Are you a United States (US) citizen?	Radio button	CHAR (1)	O	Informasi apakah investor warga Amerika Serikat: ● Y: Yes ● N: No	Share
2.	Are you a US permanent resident card holder - Green Card?	Radio Button	CHAR (1)	O	Informasi apakah investor pemegang kartu penduduk tetap di Amerika Serikat. ● Y: Yes ● N: No	Share
3.	Do you have tax reporting obligations to the US Government?	Radio Box	CHAR (1)	O	Informasi apakah investor memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada pemerintah Amerika. ● Y: Yes ● N: No	Share
4.	If one of the three questions above is answered 'YES' then customer must fill out Form 9:	Label	-	-	Jika pertanyaan-pertanyaan diatas ada yang diisi YES, field-field dibawah akan menjadi mandatory	Share

No	Nama Field	Type	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
5.	FATCA Status	Combo box	CHAR (2)	C	<p>Diisi dengan status FATCA nasabah yang bersangkutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1: U.S. Person ● 2: Non-U.S. Person ● 3: Recalcitrant Account Holder with U.S. Indica ● 4: Recalcitrant Account Holder without U.S. Indica ● 5: Dormant Account <p>Mandatory jika salah satu dari field nomor 1,2, dan 3 ada yang diisi dengan "YES"</p>	Share
6.	TIN / Foreign TIN	Text Box	CHAR (30)	C	<p>Nomor identifikasi pembayar pajak U.S. atau nomor identifikasi pajak asing.</p> <p>Mandatory jika salah satu dari field nomor 1,2, dan 3 ada yang diisi dengan "YES"</p>	Share
7.	TIN / Foreign TIN Issuance Country	Combo Box	CHAR (2)	C	<p>Diisi dengan kode Country sesuai keterangan identifikasi pembayar pajak U.S. (social security number atau nomor identifikasi pembayar pajak perseorangan) atau nomor identifikasi pajak asing (non-U.S.)</p> <p>Mandatory jika salah satu dari field nomor 1,2, dan 3 ada yang diisi dengan "YES"</p>	Share

25. Selanjutnya pada tab 'Other Information' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.

Form Individual Investor

Personal Identity Address Information Occupation Family Information Financial Information Asset & Beneficial

Bank Account Investment Information & Risk Profile Information FATCA & CRS **Others Information**

1. Do you or your family members work for a Securities Company, Stock Exchange, Company regulated by the Stock Exchange or Financial Services Authority, Insurance or Financial Institution?

☐ Yes ☒ No

Company Name

2. Are you or a member of your family the management or controlling shareholder of a Public Company?

☐ Yes ☒ No

Company Name Position Share Ownership (%) 0

3. Do you or your immediate family now/previously/will be in/are being nominated for a public/political position?

☐ Yes ☒ No

Name Position Relationship -- Select --

4. Do you have a securities/investment account with another PJK?

☐ Yes ☒ No

5. Do you have investments/businesses abroad?

☐ Yes ☒ No

Specify Country Name

SAVE

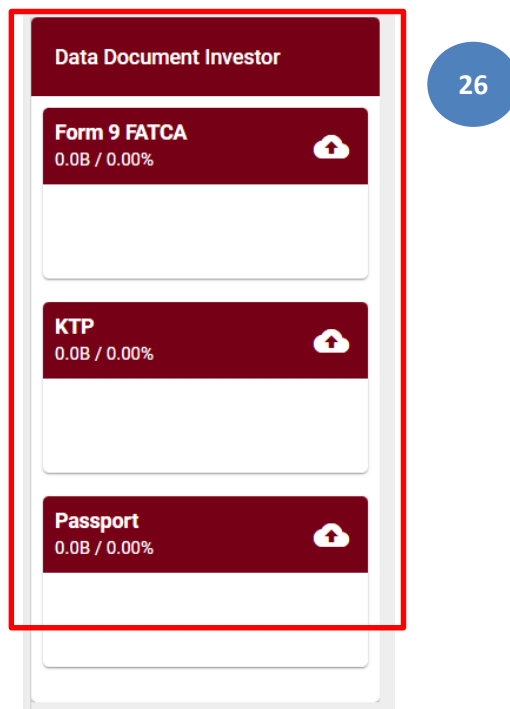
Field yang perlu diinput pada tab 'Other Information':

No	Nama Field	Type	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
1.	Do you or your family members work for a Securities Company, Stock Exchange, Company regulated by the Stock Exchange or Financial Services Authority, Insurance or Financial Institution?	Radio Box	CHAR (1)	O	Informasi apakah saudara atau anggota keluarga investor bekerja pada perusahaan efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank, asuransi, atau lembaga keuangan sejenis. ● Y: Yes ● N: No	Share
2.	Company Name	Text box	CHAR (100)	C	Mandatory jika pertanyaan di atasnya dipilih Yes Jika dipilih No maka disable	Share

No	Nama Field	Type	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
3.	Are you or a member of your family the management or controlling shareholder of a Public Company?	Radio Box	CHAR (1)	O	Informasi apakah investor atau anggota keluarga investor merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka ● Y: Yes ● N: No	Share
4.	Company Name	Text box	CHAR (100)	C	Mandatory jika pertanyaan diatasnya dipilih Yes Jika dipilih No maka disable	Share
5.	% share ownership	Text box	Numerik (3)	C	Mandatory jika pertanyaan diatasnya dipilih Yes Jika dipilih No maka disable	Share
6.	Position	Text box	CHAR (50)	C	Mandatory jika pertanyaan diatasnya dipilih Yes Jika dipilih No maka disable	Share
7.	Do you or your immediate family now/previously/will be in/are being nominated for a public/political position?	Radio Box	CHAR (1)	O	Informasi apakah investor atau keluarga dekat investor sekarang/sebelumnya /akan/sedang dicalonkan untuk posisi public/politik. ● Y: Yes ● N: No	Share
8.	Family Name	Text box	CHAR (100)	C	Mandatory jika pertanyaan diatasnya dipilih Yes Jika dipilih No maka disable	Share
9.	Position	Text box	CHAR (50)	C	Mandatory jika pertanyaan diatasnya dipilih Yes Jika dipilih No maka tidak ditampilkan	Share
10.	Relationship	Combo box	CHAR (2)	C	Mandatory jika pertanyaan diatasnya dipilih Yes jika dipilih No maka disable ● 1: Spouse ● 2: Son ● 3: Daughter ● 4: Older Brother ● 5: Older Sister ● 6: Younger Brother ● 7: Younger Sister ● 8: Father ● 9: Mother ● 10: Grandfather ● 11: Grandmother ● 12: Grandson ● 13: Granddaughter	Share

No	Nama Field	Type	Length	M/O/C	Keterangan	Share/not Share to PJK
11.	Do you have a securities/investment account with another PJK?	Radio Box	CHAR (1)	O	Informasi apakah investor memiliki rekening efek pada PJK lain ● Y: Yes ● N: No	Share
12.	Do you have investments/businesses abroad?	Radio Box	CHAR (1)	O	Informasi apakah investor memiliki investasi/usaha di luar negeri ● Y: Yes ● N: No	Share
13.	Country name	Combo box	CHAR (2)	C	Mandatory jika field di atasnya = Yes Dapat diisi dengan memilih kode negara yang ditampilkan di-combo box. ● Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Share
14.	Save	Button	-	O	Menyimpan draft Form Investor Individual	
15.	Process	Button	-	O	Submit proses data KYC yang telah diisi. Button ini muncul apabila telah di klik button Save.	

26. Setelah user pengguna sudah input data pada tab 'Other Information', user pengguna upload dokumen untuk kelengkapan data investor.



Dokumen yang perlu diupload untuk investor individu:

No	Nama Dokumen	Investor lokal	Investor Asing	Share/Not Share Request Sharing Data
1	KTP	Optional	-	Share
2	Passport	-	Mandatory	Share
3	Form 9 FATCA	Optional	Optional	Share

27. Setelah data dan dokumen sudah diinput oleh user pengguna, maka user pengguna dapat submit pendaftaran data investor dengan menekan tombol 'Process'.

The top screenshot displays the 'Others Information' tab in the CORES.KSEI system. The form contains the following sections:

- 1. Do you or your family members work for a Securities Company, Stock Exchange, Company regulated by the Stock Exchange or Financial Services Authority, Insurance or Financial Institution?**
 - ☐ Yes ☒ No
 - Company Name:
- 2. Are you or a member of your family the management or controlling shareholder of a Public Company?**
 - ☐ Yes ☒ No
 - Company Name: Position: Share Ownership (%):
- 3. Do you or your immediate family now/previously/will be in/are being nominated for a public/political position?**
 - ☐ Yes ☒ No
 - Name: Position: Relationship:
- 4. Do you have a securities/investment account with another PJK?**
 - ☐ Yes ☒ No
- 5. Do you have investments/businesses abroad?**
 - ☐ Yes ☒ No
 - Specify Country Name:

At the bottom right of the form, there are buttons for 'SAVE' and 'PROCESS'. A large blue circle with the number '27' is overlaid on the bottom right corner of the screenshot.

The bottom screenshot shows the 'KYC Administration' section with a 'Create Data Success' message. Below the message is a table with the following columns: Investor Name, ID Number, No. SID, and Action. The table is currently empty, with a message 'No data available' displayed below it.

28. Data Investor individu berhasil di submit oleh user pengguna, data yang berhasil dibuat dapat dilihat pada menu **KYC Administration > KYC Process**.

Untuk individu lokal:

- a. Jika user pengguna input data investor pada menu **KYC Administration > Individual Investor**, data akan langsung berhasil dibuat (dapat dilihat pada menu **KYC Administration > KYC Process (Status : Success)**).

The screenshot shows the 'KYC Process' page with a sidebar menu on the left. The main content area has a form for adding a new investor and a table of existing investors. The table has columns: SID, ID Number, Investor Name, Investor Type, KYC Process, Status, Error Message, Time Update, User Update, Check Notes, and Action. The 'KYC Process' and 'Status' columns are highlighted with a red box, and a blue circle with the number 28 is placed over the 'Status' column.

SID	ID Number	Investor Name	Investor Type	KYC Process	Status	Error Message	Time Update	User Update	Check Notes	Action
ID011030Q459985	9999888877775555	Vulan Bin Jammal	Individual Lokal	Create	Success		2023-10-09 10:10:09	nana123		[Icons]
ID011030Q459985	9999888877775555	Vulan Bin Jammal	Individual Lokal	Update	Success		2023-10-09 17:34:00	pd001.internal1		[Icons]

- b. Jika user pengguna input data investor pada menu **KYC Administration > Individual Investor Need Approval**, data akan dilakukan pengecekan oleh pengguna CORES.KSEI lain (dapat dilihat pada menu **KYC Administration > KYC Process (Status : Pending Approval by Member)**).

The screenshot shows the 'KYC Process' page with a sidebar menu on the left. The main content area has a form for adding a new investor and a table of existing investors. The 'KYC Process' and 'Status' columns are highlighted with a red box, and a blue circle with the number 28 is placed over the 'Status' column.

SID	ID Number	Investor Name	Investor Type	KYC Process	Status	Error Message	Time Update	User Update	Check Notes	Action
ID02610X6700671	3603012610920002	AHMAD LAMHATURNADZORI	Individual Lokal	Update	Pending Approval by Member		2023-10-16 15:49:43	nana123		[Icons]
ID00311S0765996	3175074311990005	NAHDAH NADHIFAH	Individual Lokal	Update	Pending Approval by Member		2023-10-16 15:54:56	pd001.internal1		[Icons]

Untuk individu asing:

- a. Jika user pengguna input data investor pada menu **KYC Administration > Individual Investor**, data akan diproses validasi/verifikasi oleh petugas admin CORES.KSEI yaitu KSEI. Status data dapat dilihat pada menu **KYC Administration > KYC Process (Status: Pending Approval by KSEI)**.

KYC Process

Member Code: Date: Start Date: s/d: End Date:

ID Number: Investor Name:

SID: Status:

SID	ID Number	Investor Name	Investor Type	KYC Process	Status	Last Time Update	User Update	Check Notes	Action
ANTI07XXX	Ben Conroy	Individual Asing	Create	Pending Approval by KSEI	2023-08-04 15:22:21	pd001.internal1			
ANTI08XXX	Rizki ahmad 3	Individual Asing	Create	Pending Approval by KSEI	2023-08-04 15:22:22	pd001.internal1			
1111111111111111	WKWWK tbk	Institution Lokal	Create	Pending Approval by KSEI	2023-10-16 08:59:32	pd001.internal1			

Records per page: 10 1-3 of 3

- b. Jika user pengguna input data investor pada menu **KYC Administration > Individual Investor Need Approval**, data akan dilakukan pengecekan oleh pengguna CORES.KSEI lain (dapat dilihat pada menu **KYC Administration > KYC Process (Status : Pending Approval by Member)**).

KYC Process

Member Code: Date: Start Date: s/d: End Date:

ID Number: Investor Name:

SID: Status:

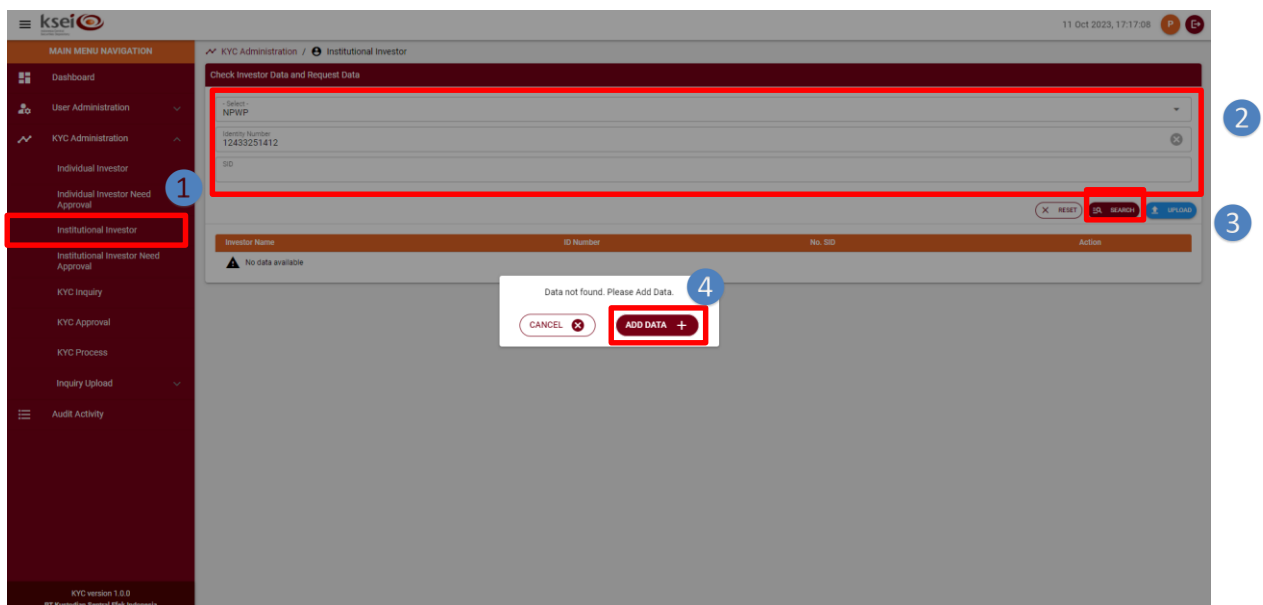
SID	ID Number	Investor Name	Investor Type	KYC Process	Status	Last Time Update	User Update	Check Notes	Action
IDP0210M3566136	538780462	CHUN MING null	Individual Asing	Update	Pending Approval by Member	2024-01-09 14:47:00	pd001.internal1		

Records per page: 10 1-1 of 1

4. Input data Investor Institusi

Fitur ini digunakan oleh pengguna CORES.KSEI untuk melakukan input pendaftaran data investor institusi lokal/asing secara manual agar data tersebut dapat tercatat di **CORES.KSEI**. Langkah-langkah untuk melakukan input data adalah sebagai berikut:

1. Pada *website* **CORES.KSEI** pilih menu :
 - a. **KYC Administration > Institutional Investor**: Untuk mekanisme *direct approve*, data investor institusi yang diinput akan masuk ke **CORES.KSEI** tanpa pengecekan oleh pengguna CORES.KSEI lain).
 - b. **KYC Administration > Individual Investor Need Approval**: Untuk mekanisme *4 eyes*, data investor institusi yang diinput akan dilakukan pengecekan kembali terlebih dahulu oleh pengguna CORES.KSEI lain.
2. Masukkan parameter yang akan diinput.
Field yang tersedia pada menu pencarian:
 - **Select**: Jenis Identitas yang akan dipilih (NPWP/Business Registration Number)
 - **Identity Number**: Nomor identitas yang dipilih
 - **SID**: Nomor SID Investor
3. Klik 'Search' untuk menampilkan hasil pencarian
4. Jika data identitas belum tersedia di portal **CORES.KSEI**, maka akan muncul notifikasi bahwa data tidak ditemukan. Klik 'Add Data'



5. Pada tab 'Administration Data', user pengguna input field-field yang tersedia pada tab tersebut.
6. Jika user pengguna menekan tombol 'Next', maka akan berpindah ke tab selanjutnya.
7. Jika user pengguna menekan tombol 'Save', user bisa menyimpan data tersebut kedalam draft jika data yang diinput belum lengkap.

The screenshot shows the 'Form Institutional Investor' interface with the 'Administration Data' tab selected. The form contains several input fields: 'Investor Client Type' (a dropdown menu), 'Investor Type of Supplementary Document' (a dropdown menu), 'Member Code' (a text box with 'BALIT' entered), 'Investor Expired Date of Supplementary Documents' (a date picker), 'Account Client Code' (a text box), 'Account Description' (a text box), and 'Direct SID' (a text box). At the bottom right, there are 'SAVE' and 'NEXT' buttons. Numbered callouts are present: '5' points to the dropdown menus, '6' points to the 'SAVE' and 'NEXT' buttons, and '7' points to the form fields area.

Field yang perlu diinput pada tab 'Administration Data':

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not Share to PJK
1.	Investor Client Type	M	Combo box	list of value	<ul style="list-style-type: none"> • DIRECT: Nasabah langsung • INDIRECT: Nasabah tidak langsung *Apabila dikosongkan akan menjadi DIRECT *Nilai default: DIRECT 	Not Share
2.	Member Code	M	Text box disable	CHAR (5)	Kode member Partisipan otomatis terisi dengan member code yang login.	Not Share
3.	Account Client Code	M	Text box	Alfanumerik Kapital (min 4 - max 6)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 4 huruf/angka maksimal 6 angka, dan harus unik. Contoh: ABCD01 • Apabila menggunakan lima atau enam karakter maka tidak diizinkan untuk menggunakan 0000 dalam empat karakter pertama. Kombinasi, contohnya adalah: 0000X 00000X, dan 0000XX dengan X antara 0-9 dan AZ. • Adapun karakter selain 0000 contohnya 0100, 00100, dan 000100, akan diperlakukan 	Not Share

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not Share to PJK
					sebagai client code yang berbeda dengan client code 0100, 001. Note : *Untuk client code harus dipastikan terdapat validasi dimana, validasi harus unik untuk PJK yang sama, jika client code sudah di pakai di pjk yg sama akan muncul eror. Apabila berbeda PJK maka diperbolehkan duplikasi (Field disable ketika Pengkinian Data)	
4.	Direct SID	C	Text box	CHAR (15)	SID dari direct investor yang mewakili indirect investor <ul style="list-style-type: none"> • SID yang terdaftar di C-BEST dan terhubung ke sub rekening dengan status free atau blocked. • Berada di bawah Partisipan yang sama Mandatory jika Client Type = Indirect	Not Share
5.	Investor Type of Supplementary Document	O	Combo box	CHAR (2)	Tipe dari dokumen pendukung Kode <ul style="list-style-type: none"> • 1: Copy AD/ART • 2: SKMK (Surat Keputusan Menteri Keuangan) • 3: Surat Ketetapan Pemerintah RI • 4: Surat Pernyataan Efektif dari OJK • 5: Keputusan Dirjen Pajak • 6: Surat Keputusan dari OJK 	Not Share
6.	Investor Expired Date of Supplementary Documents	C	Date picker		Mandatory jika field 'Investor Type of Supplementary Document' terisi.	Not Share
7.	Account Description	O	Text box	100 char, alphanumeric, free format	Keterangan tambahan jika ada	Not Share

8. Untuk dapat membuka data yang sudah disimpan kedalam draft dan melanjutkan input data, user pengguna dapat membuka data pada menu **KYC Administration > KYC Process (Status: Draft)**.

The screenshot shows the 'KYC Process' interface. On the left is a 'MAIN MENU NAVIGATION' sidebar with options like Dashboard, User Administration, KYC Administration, and Audit Activity. The main area is titled 'KYC Process' and contains a form for entering Member Code, ID Number, Investor Name, and Status (set to 'Draft'). Below the form is a table with columns: SID, ID Number, Investor Name, Investor Type, KYC Process, Status, Error Message, Last Time Update, User Update, Check Notes, and Action. The table lists several entries, with the last one highlighted by a red box: SID DD110300459985, ID Number 9999888877775555, Investor Name Vulcan Bin Jarnal, Investor Type Individual Lokal, KYC Process Update, Status Draft, Last Time Update 2023-10-11 17:02:03, User Update pd001.internal1, and Action icons. A blue circle with the number '8' is next to the highlighted row.

9. Setelah user klik 'Next', pada tab 'Entity Information' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.

The screenshot shows the 'Form Institutional Investor' interface. The 'Entity Information' tab is selected, showing various input fields for company details. A red box highlights the 'Entity Information' section, which includes fields for Company Name, Postal Code, BIC Code, Home Phone, account Tax Code, Mobile Phone, Legal Domicile, E-mail, Npwp Number, Fax, Npwp Registration Date, Business Type, SKD Number, Website, SKD Expired Date, LEI, Company Establishment Place, and NIB Number. A blue circle with the number '9' is next to the highlighted section. On the right side, there is a 'Data Document Investor' section with links to 'Formulir Pembukaan Online', 'Form 9 FATCA', 'Salinan Surat Perijinan dari Bank Indonesia', 'Salinan Surat Izin Usaha OJK', and 'Salinan NPWP'.

10. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

Field yang perlu diinput pada tab 'Entity Information':

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/no t share to PJK
1.	Company Name	M	Text box	CHAR (255)	Nama perusahaan yang tercantum dalam Akta.	Share
2.	BIC Code	O	Text box	CHAR (20)	Kode BIC dalam SWIFT	Share
3.	Account Tax Code	O	Text box	CHAR (4)	Kode tingkat pajak <ul style="list-style-type: none"> Bisa dikosongkan Apabila diisi merujuk ke tax matrix C-BEST 	Share
4.	Legal Domicile	M	Combo box	CHAR (2)	List daftar negara sesuai domisili. Dapat diisi dengan memilih kode negara yang ditampilkan di-combo box. <ul style="list-style-type: none"> Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code 	Share
5.	NPWP Number	C	Text box	CHAR (16)	Nomor NPWP. Mandatory jika Legal Domicile = Indonesia	Share
6.	NPWP Registration Date	O	Date picker	-	Tanggal pendaftaran NPWP. Tanggal di masa lampau. Mandatory jika field NPWP diisi	Share
7.	SKD Number	O	Text box	CHAR (40)	Surat Keterangan Domisili (jika ada)	Share
8.	SKD Expired date	O	Date picker	-	Tanggal kadaluarsa dari SKD. Tanggal di masa depan (future date).	Share

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not share to PJK
9.	Company Establishment Place	C	Text box	CHAR (100)	Tempat didirikannya perusahaan Format bebas Mandatory jika DIRECT client	Share to Direct Client Only
10.	Company Establishment Date	M	Date picker	-	Tanggal didirikannya perusahaan. Tanggal di masa lampau	Share
11.	Country of Establishment	O	Combo box	CHAR (2)	Negara tempat didirikannya perusahaan. Dapat diisi dengan memilih kode negara yang ditampilkan di-combo box. ● Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Share
12.	Address 1	M	Text box	CHAR (100)	Alamat 1	Share
13.	Address 2	O	Text box	CHAR (60)	Alamat 2	Share
14.	Country	M	Combo box	CHAR (2)	Kode nama negara. ● Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Share
15.	Province	O	Combo box/Text box	CHAR (60)	Informasi nama Provinsi ● Field Province akan menjadi text box jika field Country bukan Indonesia. ● Jika dikosongkan, provinsi akan otomatis mapping ke 'city' yang diisi	Share
16.	City	M	Combo box/Text box	CHAR (60)	Informasi nama Kota/Kabupaten ● Field City akan menjadi text box jika field Country bukan Indonesia. ● Combo box City bisa diketik untuk search city dan apabila City dipilih maka provinsi akan otomatis terisi sesuai dengan City tersebut	Share
17.	Postal Code	O	Text box	CHAR (6)	Kode Pos	Share
18.	Home Phone	O	Text box	CHAR (30)	Nomor telepon perusahaan. ● Format penulisan Home Phone Number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0)	Share

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not share to PJK
					contoh : - Menggunakan format ISO (kode negara) +62812212345 - Tanpa format ISO 08123212345	
19.	Mobile Phone	O	Text box	CHAR (30)	Nomor telepon seluler perusahaan. • Format penulisan Mobile Phone Number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) contoh : - Menggunakan format ISO (kode negara) +62812212345 - Tanpa format ISO 08123212345	Share
20.	E-mail	M	Text box	CHAR (100)	Alamat email perusahaan. • Menggunakan format ISO, menggunakan name@example.com (harus mengguna-kan '@' dan '.' dalam nama domain) o Contoh: employee@kantor.co.id	Share
21.	Fax	O	Text box	CHAR (30)	Nomor faksimili perusahaan. • Format penulisan Fax dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) contoh : - Menggunakan format ISO (kode negara) +62812212345 - Tanpa format ISO 08123212345	Share
22.	Business Type	M	Combo box	CHAR (2)	Type of investor: • OT: Other • CP: Corporate • FD: Foundation • IB: Financial Institution • IS: Insurance • MF: Mutual Fund • PF: Pension Fund • SC: Securities Company	Share

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/no t share to PJK
23.	Website	O	Text box	CHAR (100)	Website	Share
24.	LEI	O	Text box	CHAR (60)	LEI (Legal Entity Identification)	Share
25.	NIB Number	O	Text box	CHAR (50)	Nomor NIB	Share
26.	Company Characteristic	C	Combo box	CHAR (2)	Mandatory jika DIRECT client <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Lain-lain • 2 : BUMN • 3 : Perusahaan investasi lokal • 4 : Sosial • 5 : Joint venture • 6 : Perusahaan investasi asing • 7 : Perusahaan keluarga • 8 : Afiliasi 	Share to Direct Client Only
27.	Fund Source	C	Combo box	CHAR (2)	Kode sumber dana Investor <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Lain-lain • 3 : Business profit • 4 : Bunga • 8 : Dana pensiun • 9 : Undian • 10 : Proceed from investment • 11 : Deposit • 12 : Capital • 13 : Pinjaman Mandatory jika DIRECT client	Share to Direct Client Only
28.	Fund Source Other	C	Text box	CHAR (60)	Mandatory Jika field 'Fund Source' = 1 (Lain-lain)	Share
29.	Investor Article of Association	C	Text box	CHAR (60)	Anggaran dasar perusahaan. Mandatory jika Legal Domicile = ID	Share
30.	Business Registration Number	C	Text box	CHAR (60)	Nomor BRN. Mandatory jika Legal Domicile bukan Indonesia	Share
31.	Business Registration Number Expired Date	C	Date picker	-	Tanggal kadaluarsa BRN. Mandatory jika Nomor BRN diisi	Share

11. Selanjutnya pada tab 'Entity Authorized Person Information' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.
12. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

Field yang perlu diinput pada tab 'Entity Authorized Person Information':

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not share to PJK
Authorized Person 1						
1.	First Name	O	Text box	CHAR (40)	Nama depan pejabat berwenang pertama.	Share to Direct Client Only
2.	Middle Name	O	Text box	CHAR (40)	Nama tengah pejabat berwenang pertama.	Share to Direct Client Only
3.	Last Name	O	Text box	CHAR (40)	Nama belakang pejabat berwenang pertama.	Share to Direct Client Only
4.	Position	O	Text box	CHAR (120)	Posisi pejabat berwenang pertama.	Share to Direct Client Only
5.	KTP Number	O	Text box	CHAR (16)	Nomor KTP pejabat berwenang pertama.	Share to Direct Client Only
6.	KTP Exp. Date	O	Date Picker	-	Tanggal kadaluarsa KTP pejabat berwenang pertama. Tanggal yang akan datang <ul style="list-style-type: none"> Jika KTP berlaku seumur hidup, maka diisi dengan 9998-12-31 Format : YYYY-MM-DD 	Share to Direct Client Only

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not share to PJK
7.	NPWP Number	O	Text box	CHAR (16)	Nomor NPWP pejabat berwenang pertama.	Share to Direct Client Only
8.	NPWP Registration Date	O	Date Picker	-	Tanggal pendaftaran NPWP pejabat berwenang pertama. Tanggal di masa lampau • Format : YYYY-MM-DD	Share to Direct Client Only
9.	Passport Number	O	Text box	CHAR (20)	Nomor Paspor pejabat berwenang pertama	Share to Direct Client Only
10.	Passport Exp. Date	O	Date Picker	-	Tanggal kadaluarsa Paspor pejabat berwenang pertama. Tanggal di masa depan (future date). • Format : YYYY-MM-DD	Share to Direct Client Only
11.	KITAS SKD Number	O	Text box	CHAR (25)	Nomor KITAS atau SKD pejabat berwenang pertama	Share to Direct Client Only
12.	KITAS SKD Expired Date	O	Date Picker	-	Tanggal kadaluarsa KITAS/SKD pejabat berwenang pertama. Tanggal di masa depan (future date). • Format : YYYY-MM-DD	Share to Direct Client Only
13.	Mobile Phone	O	Text box	CHAR (30)	Nomor telepon. • Format penulisan Mobile Phone Number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) contoh : - Menggunakan format ISO (kode negara) +62812212345 - Tanpa format ISO 08123212345	Share to Direct Client Only
14.	Email	O	Text box	CHAR (100)	Alamat email. • Menggunakan format ISO, menggunakan name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) o Contoh: employee@kantoor.co.id	Share to Direct Client Only
Authorized Person 2-4						
15.	First Name	O	Text box	CHAR (40)	Nama depan pejabat berwenang kedua-keempat.	Share to Direct Client Only
16.	Middle Name	O	Text box	CHAR (40)	Nama tengah pejabat berwenang kedua-keempat.	Share to Direct Client Only

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not share to PJK
17.	Last Name	O	Text box	CHAR (40)	Nama belakang pejabat berwenang kedua-keempat.	Share to Direct Client Only
18.	Position	O	Text box	CHAR (120)	Posisi pejabat berwenang kedua-keempat.	Share to Direct Client Only
19.	KTP Number	O	Text box	CHAR (16)	Nomor KTP pejabat berwenang kedua-keempat.	Share to Direct Client Only
20.	KTP Exp. Date	O	Date Picker	-	Tanggal kadaluarsa KTP pejabat berwenang. Harus tanggal yang akan datang <ul style="list-style-type: none"> • Jika KTP berlaku seumur hidup, maka diisi dengan 9998-12-31 • Format : YYYY-MM-DD 	Share to Direct Client Only
21.	NPWP Number	O	Text box	CHAR (16)	Nomor NPWP pejabat berwenang kedua-keempat.	Share to Direct Client Only
22.	NPWP Registration Date	O	Date Picker	-	Tanggal pendaftaran NPWP pejabat berwenang. Tanggal di masa lampau. <ul style="list-style-type: none"> • Format : YYYY-MM-DD 	Share to Direct Client Only
23.	Passport Number	O	Text box	CHAR (20)	Nomor Paspor pejabat berwenang kedua-keempat	Share to Direct Client Only
24.	Passport Exp. Date	O	Date Picker	-	Tanggal kadaluarsa Paspor pejabat berwenang. Tanggal di masa depan (future date). <ul style="list-style-type: none"> • Format : YYYY-MM-DD 	Share to Direct Client Only
25.	KITAS SKD Number	O	Text box	CHAR (25)	Nomor KITAS atau SKD pejabat berwenang kedua-keempat.	Share to Direct Client Only
26.	KITAS SKD Expired Date	O	Date Picker	-	Tanggal kadaluarsa KITAS/SKD pejabat berwenang. Tanggal di masa depan (future date). <ul style="list-style-type: none"> • Format : YYYY-MM-DD 	Share to Direct Client Only
27.	Mobile Phone	O	Text box	CHAR (30)	Nomor telepon. <ul style="list-style-type: none"> • Format penulisan Mobile Phone Number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) <p>contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan format ISO (kode negara) +62812212345 - Tanpa format ISO 08123212345 	Share to Direct Client Only

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not share to PJK
28.	Email	O	Text box	CHAR (100)	Alamat email. <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan format ISO, menggunakan name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) Contoh: employee@kantor.co.id 	Share to Direct Client Only

13. Selanjutnya pada tab 'Financial Information' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.

14. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

The screenshot shows the 'Form Institutional Investor' interface with the 'Financial Information' tab selected. The interface includes a sidebar menu on the left with options like Dashboard, User Administration, KYC Administration, and Audit Activity. The main content area displays various input fields for financial data, including Asset Owner, Paid Up Capital, Total Income Per Year, and Total Liability. A red box highlights the input fields. A blue circle with the number 13 points to the 'Next' button. A blue circle with the number 14 points to the 'Next' button.

Field yang perlu diinput pada tab 'Financial Information':

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not share to PJK
1.	Asset Owner	M	Combo box	CHAR (2)	Kode Kepemilikan Efek <ul style="list-style-type: none"> 1: Sendiri 2: Mewakili pihak lain 	Not Share
2.	Paid Up Capital	O	Text box	CHAR (50)	Paid-up capital	Not Share
3.	Income Level	O	Combo box	CHAR (2)	Total Income per year 1 <ul style="list-style-type: none"> 1: <IDR 1 Milyar 2: IDR 1 - 5 Milyar 3: IDR 5 - 10 Milyar 4: IDR 10 - 50 Milyar 5: > IDR 50 Milyar 	Not Share

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not share to PJK
4.	Investor Asset 1	O	Combo box	CHAR (2)	Jumlah aset satu tahun terakhir <ul style="list-style-type: none"> 1: < IDR 100 Billion 2: IDR 100 – 500 Billion 3: IDR 500 Billion – 1 Trillion 4: IDR 1 – 5 Trillion 5: > IDR 5 Trillion 	Not Share
5.	Investor Asset 2	O	Combo box	CHAR (2)	Jumlah aset dua tahun terakhir <ul style="list-style-type: none"> 1: < IDR 100 Billion 2: IDR 100 – 500 Billion 3: IDR 500 Billion – 1 Trillion 4: IDR 1 – 5 Trillion 5: > IDR 5 Trillion 	Not Share
6.	Investor Asset 3	O	Combo box	CHAR (2)	Jumlah aset tiga tahun terakhir <ul style="list-style-type: none"> 1: < IDR 100 Billion 2: IDR 100 – 500 Billion 3: IDR 500 Billion – 1 Trillion 4: IDR 1 – 5 Trillion 5: > IDR 5 Trillion 	Not Share
7.	Investor Operating Profit 1	O	Combo box	CHAR (2)	Jumlah operating profit satu tahun akhir <ul style="list-style-type: none"> 1: < IDR 1 Billion 2: IDR 1 – 5 Billion 3: IDR 5 Billion – 10 Billion 4: IDR 10 – 50 Billion 5: > IDR 50 Billion 	Not Share
8.	Investor Operating Profit 2	O	Combo box	CHAR (2)	Jumlah operating profit dua tahun akhir <ul style="list-style-type: none"> 1: < IDR 1 Billion 2: IDR 1 – 5 Billion 3: IDR 5 Billion – 10 Billion 4: IDR 10 – 50 Billion 5: > IDR 50 Billion 	Not Share
9.	Investor Operating Profit 3	O	Combo box	CHAR (2)	Jumlah operating profit tiga tahun akhir <ul style="list-style-type: none"> 1: < IDR 1 Billion 2: IDR 1 – 5 Billion 3: IDR 5 Billion – 10 Billion 4: IDR 10 – 50 Billion 5: > IDR 50 Billion 	Not Share
10.	Total Liability 1	O	Combo box	CHAR (2)	Jumlah liability profit satu tahun akhir <ul style="list-style-type: none"> 1: < IDR 1 Billion 2: IDR 1 – 5 Billion 3: IDR 5 Billion – 10 Billion 4: IDR 10 – 50 Billion 5: > IDR 50 Billion 	Not Share

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not share to PJK
11.	Total Liability 2	O	Combo box	CHAR (2)	Jumlah liability profit dua tahun akhir <ul style="list-style-type: none"> 1: < IDR 1 Billion 2: IDR 1 – 5 Billion 3: IDR 5 Billion – 10 Billion 4: IDR 10 – 50 Billion 5: > IDR 50 Billion 	Not Share
12.	Total Liability 3	O	Combo box	CHAR (2)	Jumlah liability profit tiga tahun akhir <ul style="list-style-type: none"> 1: < IDR 1 Billion 2: IDR 1 – 5 Billion 3: IDR 5 Billion – 10 Billion 4: IDR 10 – 50 Billion 5: > IDR 50 Billion 	Not Share

15. Selanjutnya pada tab 'Bank Account Information' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.

16. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

The screenshot displays the 'Form Institutional Investor' interface. The 'Bank Account Information' tab is active, showing fields for 'Bank Account 1', 'Bank Account 2', and 'Bank Account 3'. A red box highlights the 'Bank Account 1' section, which includes fields for 'BI Member Code 1', 'BIC Code', 'Bank Account Number 1', 'Bank Account Name 1', 'Bank Account Holder Name 1', 'Bank Branch 1', 'Bank Country Code 1', and 'Bank Account Currency 1'. A blue circle with the number 15 points to this section. Another blue circle with the number 16 points to the 'NEXT' button at the bottom right of the form. The interface also includes a sidebar menu on the left and a 'Data Document Investor' section on the right.

Field yang perlu diinput pada tab 'Bank Account Information':

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not share to PJK
1.	BI Member Code 1-3	O	Combo box	-	Informasi kode BI Member Code pertama s/d ketiga	Not Share
2.	BIC Code 1-3	O	Text box	CHAR (20)	Informasi Bank Account BIC Code pertama s/d ketiga	Not Share
3.	Bank Account Name 1-3	O	Text box	CHAR (100)	Nama Bank pertama s/d ketiga	Not Share
4.	Bank Account Number 1-3	O	Text box	CHAR (30)	Nomor rekening bank pertama s/d ketiga	Not Share
5.	Bank Account Holder Name 1-3	O	Text box	CHAR (100)	Nama rekening bank pertama-ketiga	Not Share
6.	Bank Branch 1-3	O	Text box	CHAR (60)	Bank Tujuan Pembayaran	Not Share
7.	Bank Country Code 1-3	O	Combo box	CHAR (2)	Nama Negara • Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Not Share
8.	Bank Account Currency 1-3	O	Combo box	CHAR (3)	Contoh: IDR, USD, SGD	Not Share

17. Selanjutnya pada tab 'FATCA' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.

18. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

The screenshot shows the 'FATCA' tab in the KSEI system. The form is divided into several sections: 'Administration Data', 'Entity Information', 'Entity Authorized Person Information', 'Financial Information', and 'Bank Account Information'. The 'FATCA' section is currently active. It contains a series of questions and input fields. A red box highlights the 'FATCA Status' section, which includes the following questions and input fields:

- Is this Business Entity/Legal Entity a United States (US) Business Entity/Legal Entity? (Yes/No)
- Does this Business/Legal Entity have tax reporting obligations to the US Government? (Yes/No)
- Is this Business Entity/Legal Entity owned by US Citizens/Green Card Owners or US Business Entities/Legal Entities with ownership percentage above 10%? (Yes/No)
- Are the Management of this Business Entity/Legal Entity a US Citizen/Green Card Owner? (Yes/No)
- If one of the four questions above is answered 'YES' then customer must fill out form below
- FATCA Status (Dropdown menu)
- TIN / Foreign TIN (Text input)
- TIN / Foreign TIN Issuance Country (Dropdown menu)
- Global Intermediary Identification Number (GFIN) * (Text input)
- Substantial U.S. Owner Name (Text input)
- Substantial U.S. Owner Address (Text input)
- Substantial U.S. Owner TIN (Text input)

A blue circle with the number 17 is next to the first question. At the bottom right, there is a 'NEXT' button highlighted with a red box and a blue circle with the number 18.

Field yang perlu diinput pada tab 'FATCA':

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not Share to PJK
1.	Is this Business Entity/Legal Entity a United States (US) Business Entity/Legal Entity?	O	Radio button	CHAR (1)	Y=Yes N=No	Share
2.	Does this Business/Legal Entity have tax reporting obligations to the US Government?	O	Radio button	CHAR (1)	Y=Yes N=No	Share
3.	Is this Business Entity/Legal Entity owned by US Citizens/Green Card Owners or US Business Entities/Legal Entities with ownership percentage above 10%?	O	Radio button	CHAR (1)	Y=Yes N=No	Share
4.	Are the Management of this Business Entity/Legal Entity a US Citizen/Green Card Owner?	O	Radio button	CHAR (1)	Y=Yes N=No	Share
5.	If one of the four questions above is answered 'Yes' then the customer is required to fill in the applicable Form 9:	-	-	-	-	-
6.	FATCA (Status)	C	Combo box	CHAR (2)	Diisi dengan status FATCA nasabah yang bersangkutan: <ul style="list-style-type: none"> • 1: Registered Deemed-Compliant FFI • 2: Certified Deemed-Compliant FFI • 3: Owner-Documented FFI • 4: Owner-Documented FFI with Specified U.S. Owner • 5: Participating FFI • 6: Nonparticipating FFI • 7: Active NFFE • 8: Passive NFFE with Substantial U.S. Owner • 9: Passive NFFE without Substantial U.S. Owner • 10: Direct Reporting NFFE • 11: Exempt Beneficial Owner • 12: U.S. Financial Institution Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES	Share
7.	TIN / Foreign TIN	C	Text box	CHAR (50)	Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES	Share

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not Share to PJK
8.	TIN / Foreign TIN Issuance Country	C	Combo box	CHAR (2)	Nama Negara-Negara Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES	Share
9.	Global Intermediary Identification Number (GIIN)	C	Text box	CHAR (50)	Keterangan GIIN Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES	Share
10.	Substantial U.S. Owner Name	C	Text box	CHAR (50)	Keterangan Substantial U.S. Owner Name Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES	Share
11.	Substantial U.S. Owner Address	C	Text box	CHAR (100)	Keterangan Substantial U.S. Owner Address Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES	Share
12.	Substantial U.S. Owner TIN	C	Text box	CHAR (50)	Keterangan Substantial U.S. Owner TIN Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES	Share

19. Selanjutnya pada tab 'Beneficial Owner In The Form Of An Individual' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.
20. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

Field yang perlu diinput pada tab 'Beneficial Owner In The Form Of An Individual':

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/ not share to PJK
1.	Full Name	C	Text box	CHAR (255)	Full Name Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain)	Not Share
2.	Place of Birth	O	Text box	CHAR (255)	Place of birth	Not Share
3.	Date of Birth	O	Date picker	-	Date of birth	Not Share
4.	KTP	C	Text box	CHAR (16)	KTP Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain). Salah satu nomor identitas KTP/Passport/TIN mandatory terisi	Not Share
5.	Passport	C	Text box	CHAR (20)	Passport Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain). Salah satu nomor identitas KTP/Passport/TIN mandatory terisi	Not Share
6.	TIN Equivalent Identity	C	Text box	CHAR (35)	TIN Equivalent Identity Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain). Salah satu nomor identitas KTP/Passport/TIN mandatory terisi	Not Share
7.	Other Information	O	Text box	CHAR (100)	Other Information	Not Share
8.	Address	C	Text box	CHAR (100)	Alamat	Not Share

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/ not share to PJK
9.	Country	C	Combo box	CHAR (2)	Nama negara Alamat Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain). • Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Not Share
10.	Province	C	Combo box/Text box	CHAR (60)	Informasi nama Provinsi investor. • Field Province akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. • Jika dikosongkan, provinsi akan otomatis mapping ke 'city' yang diisi.	Not Share
11.	City	C	Combo box/Text box	CHAR (60)	Informasi kode dan nama Kota sesuai data dukcapil. • Field City akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. • Combo box City bisa diketik untuk search city dan apabila City dipilih maka provinsi akan otomatis terisi sesuai dengan City tersebut	Not Share
12.	Postal Code	O	Text box	CHAR (6)	kode pos alamat	Not Share
13.	Phone Number	O	Text box	CHAR (30)	Nomor telepon. • Format penulisan Phone Number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) contoh : - Menggunakan format ISO (kode negara) +62812212345 - Tanpa format ISO 08123212345	Not Share
14.	Email	O	Text box	CHAR (100)	Alamat email. • Menggunakan format ISO, menggunakan name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) ○ Contoh: employee@kantoor.co.id	Not Share

21. Selanjutnya pada tab 'Beneficial Owner In The Form Of An Entity' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.
22. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

Field yang perlu diinput pada tab 'Beneficial Owner In The Form Of An Individual':

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not Share to PJK
1.	Company Name	C	Text box	CHAR (255)	Company Name Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain).	Not Share
2.	Place of Establishment	O	Text box	CHAR (100)	Place of establishment	Not Share
3.	Date of Establishment	O	Date picker		Date of establishment	Not Share
4.	NPWP	C	Text box	CHAR (16)	NPWP Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain). Salah satu nomor identitas NPWP/LEI/TIN mandatory terisi	Not Share
5.	LEI	C	Text box	CHAR (35)	LEI Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain). Salah satu nomor identitas NPWP/LEI/TIN mandatory terisi	Not Share
6.	TIN/TIN Equivalent Identity	C	Text box	CHAR (35)	TIN Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain). Salah satu nomor identitas NPWP/LEI/TIN mandatory terisi	Not Share

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not Share to PJK
7.	Other Information	O	Text box	CHAR (100)	Other Information	Not Share
8.	Address	C	Text box	CHAR (100)	Alamat Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain).	Not Share
9.	Country	C	Combo box	CHAR (2)	Nama negara Alamat Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain). • Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Not Share
10.	Province	C	Combo box	CHAR (60)	Informasi nama Provinsi investor. • Field Province akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. • Jika dikosongkan, provinsi akan otomatis mapping ke 'city' yang diisi.	Not Share
11.	City	C	Combo box	CHAR (60)	Informasi kode dan nama Kota sesuai data dukcapil. • Field City akan menjadi text box Jika field Country bukan Indonesia. • Combo box City bisa diketik untuk search city dan apabila City dipilih maka provinsi akan otomatis terisi sesuai dengan City tersebut	Not Share
12.	Postal Code	O	Text box	CHAR (6)	Kode pos alamat	Not Share
13.	Phone Number	O	Text box	CHAR (30)	Nomor telepon. • Format penulisan Phone Number dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan keterangan +XX (kode negara) maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) contoh : - Menggunakan format ISO (kode negara) +62812212345 - Tanpa format ISO 08123212345	Not Share
14.	Email	O	Text box	CHAR (100)	Alamat email. • Menggunakan format ISO, menggunakan name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) o Contoh: employee@kantoor.co.id	Not Share
15.	Business Field	O	Text box	CHAR (50)	Business Field	Not Share

23. Selanjutnya pada tab 'Investor Investment Information and Risk Profile' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.

24. Klik 'Next' untuk melanjutkan ke tab selanjutnya.

Field yang perlu diinput pada tab "Investor Investment Information and Risk Profile":

No	Nama Field	M/ O/C	Kompon en	Input Data	Keterangan	Share/not Share to PJK
1.	Investor Investment Objective	C	Combo box	list of value	Tujuan Investasi institusi: 1. Lain-lain 2. Price Appreciation 3. Investasi Jangka Panjang 4. Spekulasi 5. Pendapatan 6. Lainnya • Bisa diisi lebih dari satu Mandatory untuk DIRECT client	Share to Direct Client Only
2.	Investor's Risk Profile	O	Combo box	list of value	Diisi dengan Tingkat Risiko dari institusi: 1. Rendah 2. Antara Rendah dan Menengah 3. Menengah 4. Antara Menengah dan Tinggi 5. Tinggi	Share to Direct Client Only
3.	Investment Experience	O	Combo box	CHAR (2)	Investment experience: • 1: None • 2: 0 - 3 Years • 3: 3-5 Years • 4: > 5 Years	Share to Direct Client Only
4.	Experience in investment instruments in the Capital Market	O	Combo box	CHAR (2)	Experience in investment instruments in the Capital Market: • 1: Bonds • 2: Derivatives • 3: Mutual Fund • 4: Others • 5: Stocks	Share to Direct Client Only

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/not Share to PJK
5.	Other Experience in investment instruments in the Capital Market	C	Text box	CHAR (25)	Muncul jika field 'Experience in investment instruments in the Capital Market' = 4 (Others)	Share to Direct Client Only
6.	Risk Acceptance Tolerance	O	Combo box	-	Low Medium High	Share to Direct Client Only
7.	Investment Period	O	Combo box	CHAR (2)	Investment period: • 1: 0-2 Years • 2: 2-5 Years • 3: >5 Years	Share to Direct Client Only
8.	Transaction Frequency	O	Combo box	CHAR (2)	Transaction Frequency • 1: <5 transactions/month • 2: 5-10 trx/month • 3: >10 trx/month	Share to Direct Client Only

25. Selanjutnya pada tab 'Additional Information' user pengguna input field-field yang diperlukan secara manual.

Form Individual Investor

Personal Identity

Address Information

Occupation

Family Information

Financial Information

Asset & Beneficial

Bank Account

Investment Information & Risk Profile

Information FATCA & CRS

Others Information

1. Do you or your family members work for a Securities Company, Stock Exchange, Company regulated by the Stock Exchange or Financial Services Authority, Insurance or Financial Institution?

☐ Yes
☒ No

Company Name

2. Are you or a member of your family the management or controlling shareholder of a Public Company?

☐ Yes
☒ No

Company Name

Position

Share Ownership (%)
0

3. Do you or your immediate family now/previously/will be in/are being nominated for a public/political position?

☐ Yes
☒ No

Name

Position

Relationship
-- Select --

4. Do you have a securities/investment account with another PJK?

☐ Yes
☒ No

5. Do you have investments/businesses abroad?

☐ Yes
☒ No

Specify Country Name

SAVE

25

Field yang perlu diinput pada tab 'Additional Information':

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/n ot Share to PJK
1.	Does the management or authorized officer of your company work in a stock company, stock exchange, or a company regulated by the Stock Exchange/OJK, Bank, Insurance or similar Financial Institution?	O	Radio button	CHAR (1)	Y=Yes N=No	Share to Direct Client Only
2.	Are the current/previous/current/previous/current/previous/willing to hold a position/are being nominated for a public/political position?	O	Radio button	CHAR (1)	Y=Yes N=No	Share to Direct Client Only
3.	Name	C	Text box	CHAR (150)	Muncul dan mandatory jika pertanyaan diatas = Yes	Share to Direct Client Only
4.	Title	C	Text box	CHAR (100)	Muncul dan mandatory jika pertanyaan diatas = Yes	Share to Direct Client Only
5.	Position	C	Text box	CHAR (100)	Muncul dan mandatory jika pertanyaan diatas = Yes	Share to Direct Client Only
6.	Is your company, or the management or authorized officer of your company, a management or controlling share ($\geq 35\%$) in one of the public companies?	O	Radio button	CHAR (1)	Y=Yes N=No	Share to Direct Client Only
7.	Company Name	C	Text box	CHAR (100)	Muncul dan mandatory jika pertanyaan diatas = Yes	Share to Direct Client Only
8.	Position	C	Text box	CHAR (100)	Muncul dan mandatory jika pertanyaan diatas = Yes	Share to Direct Client Only
9.	Ownership (%)	C	Text box	Numeric (3)	Muncul dan mandatory jika pertanyaan diatas = Yes. Minimum angka 35 dan maksimum 100	Share to Direct Client Only
10.	Does your company have securities/investment accounts with other PJK?	O	Radio button	CHAR (1)	Y=Yes N=No	Share to Direct Client Only
11.	Does your company have investments/businesses abroad?	O	Radio button	CHAR (1)	Y=Yes N=No	Share to Direct Client Only

No	Nama Field	M/O/C	Komponen	Input Data	Keterangan	Share/n ot Share to Pjk
12.	Company Country	C	Combo box	CHAR (2)	Nama Negara Muncul dan Mandatory jika pertanyaan diatas = Yes • Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code	Share to Direct Client Only

26. Setelah user pengguna sudah input data pada tab 'Additional Information', user pengguna upload dokumen untuk kelengkapan data investor.

26

Data Document Investor

Dokumen Lainnya Yang Terkait
0.0B / 0.00%

Form 9 FATCA
0.0B / 0.00%

Salinan Akta Pendirian
0.0B / 0.00%

Salinan Anggaran Dasar dan Perubahannya
0.0B / 0.00%

Salinan Business Registration Document/Business license * (Khusus untuk institusi asing)
0.0B / 0.00%

Salinan Dokumen identitas Pejabat berwenang (KTP untuk WNI, Paspor, KITAS/KITAP/KIMS untuk WNA)
0.0B / 0.00%

Salinan KIK yang pertama kali dan perubahannya
0.0B / 0.00%

Salinan Laporan keuangan (3 tahun terakhir *menyesuaikan apabila ada)
0.0B / 0.00%

Salinan NIB/SKD/TDP
0.0B / 0.00%

Salinan NPWP
0.0B / 0.00%

Salinan Peraturan Dana Pensiun
0.0B / 0.00%

Salinan SK Menteri Terkait/Surat ketetapan pemerintah RI
0.0B / 0.00%

Salinan Struktur Manajemen dan Struktur Kepemilikan
0.0B / 0.00%

Salinan Surat Izin Usaha OJK
0.0B / 0.00%

Salinan Surat Perijinan dari Bank Indonesia
0.0B / 0.00%

SIUP dan izin operasional dari instansi terkait
0.0B / 0.00%

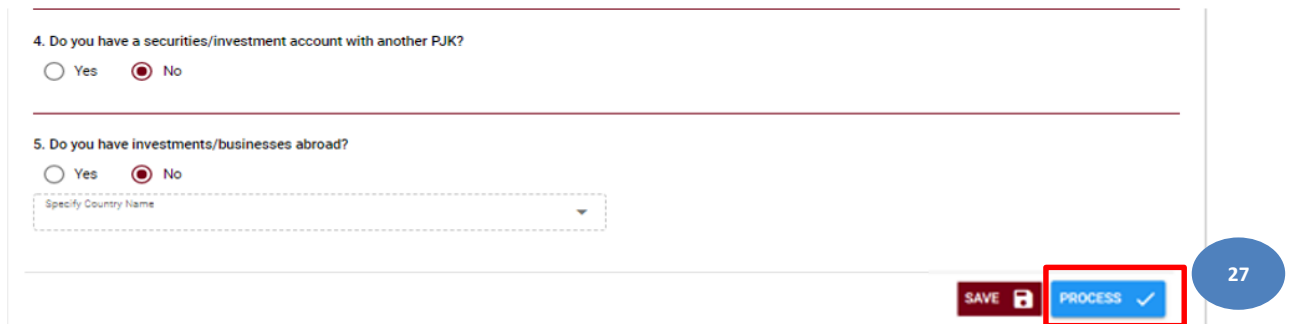
Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran OJK
0.0B / 0.00%

Dokumen yang perlu diupload untuk investor institusi:

No	Nama Dokumen	Institusi Lokal	Institusi Asing	Share / Not Share
1	Salinan NPWP	Mandatory (CP, FD, IB, IS, MF, PF, SC, OT)	-	Share
2	Salinan Akta Pendirian	Mandatory (CP, FD, IB, IS, PF, SC, OT) optional MF	-	Share
3	Salinan Peraturan Dana Pensiun	Mandatory (PF)	-	Share
4	Salinan Surat Perijinan dari Bank Indonesia	Optional	-	Share
5	Salinan Surat Izin Usaha OJK	Optional	-	Share
6	Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran OJK	Mandatory (MF)	-	Share
7	Salinan KIK yang pertama kali dan perubahannya	Mandatory (MF)	-	Share
8	Salinan Anggaran Dasar dan Perubahannya	Optional	-	Share
9	Salinan NIB/SKD/TDP	Optional	-	Share
10	Salinan Laporan keuangan (3 tahun terakhir *menyesuaikan apabila ada)	Optional	-	Share
11	Salinan Dokumen identitas Pejabat berwenang (KTP untuk WNI, Paspor, KITAS/KITAP/KIMS untuk WNA)	Optional	-	Share
12	Salinan Struktur Manajemen dan Struktur Kepemilikan	Optional	-	Share
13	SIUP dan izin operasional dari instansi terkait	Optional	-	Share
14	Salinan Business Registration Document/Business license *(Khusus untuk institusi asing)	-	Mandatory	Share
15	Salinan SK Menteri Terkait/Surat ketetapan pemerintah RI, Undang-undang atau peraturan pembentukan/Surat Pengesahan badan hukum dari Pemerintah	Optional	-	Share
16	Dokumen Lainnya yang terkait	Optional	-	Share

No	Nama Dokumen	Institusi Lokal	Institusi Asing	Share / Not Share
17	Form 9 FATCA	Optional	Optional	Share

27. Setelah data dan dokumen sudah diinput oleh user pengguna, maka user pengguna dapat submit pendaftaran data investor dengan menekan tombol 'Process'.



4. Do you have a securities/investment account with another PJK?

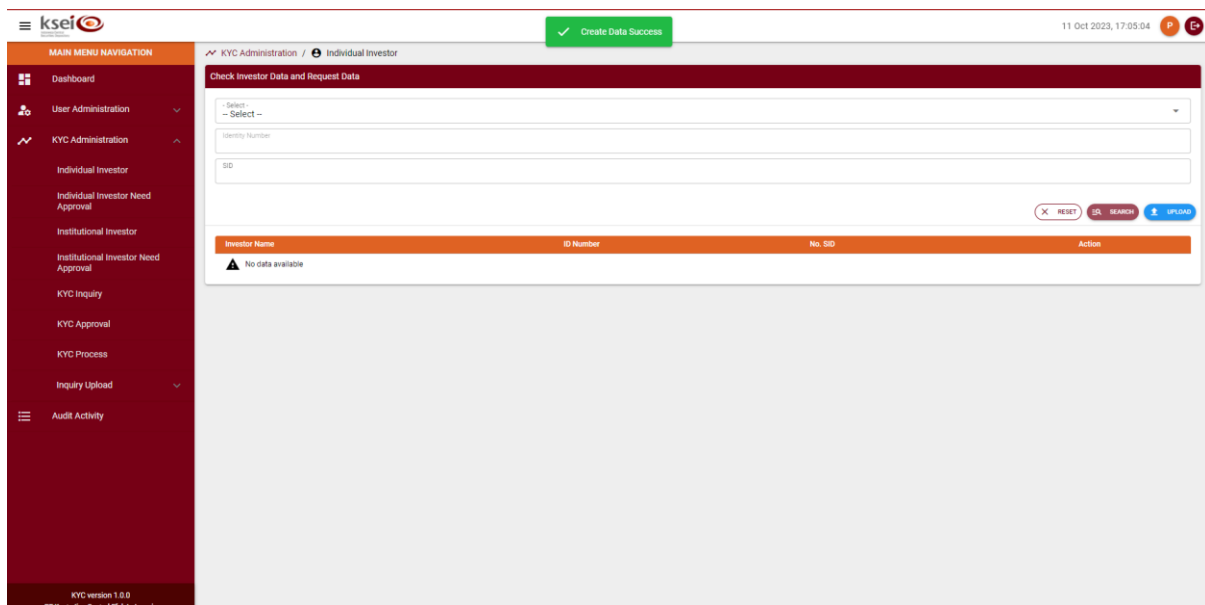
☐ Yes ☒ No

5. Do you have investments/businesses abroad?

☐ Yes ☒ No

Specify Country Name

SAVE PROCESS



KSEI

11 Oct 2023, 17:05:04

✓ Create Data Success

KYC Administration / Individual Investor

Check Investor Data and Request Data

-- Select --

Identity Number

SD

RESET SEARCH UPLOAD

Investor Name	ID Number	No. SD	Action
⚠ No data available			

KYC version 1.0.0
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

28. Data Investor individu berhasil di submit oleh user pengguna, data yang berhasil disubmit dapat dilihat pada menu **KYC Administration > KYC Process**.
- a. Jika user pengguna input data investor pada menu **KYC Administration > Institutional Investor**, data akan diproses validasi/verifikasi oleh KSEI. Status data dapat dilihat pada menu **KYC Administration > KYC Process (Status: Pending Approval by KSEI)**.

The screenshot shows the KYC Process interface. The left sidebar contains the main menu navigation, including Dashboard, User Administration, KYC Administration, Individual Investor, Institutional Investor, and Audit Activity. The main content area displays the KYC Process form and a table of investor data. A red box highlights the 'Status' column in the table, which shows 'Pending Approval by KSEI' for all three entries. A blue circle with the number 28 is overlaid on the table.

SID	ID Number	Investor Name	Investor Type	KYC Process	Status	Age	Last Time Update	User Update	Check Notes	Action
	ANTI07XXX	Ben Conroy	Individual Asing	Create	Pending Approval by KSEI		2023-08-04 15:22:21	pd001.internal1		
	ANTI08XXX	Rizki ahmad 3	Individual Asing	Create	Pending Approval by KSEI		2023-08-04 15:22:22	pd001.internal1		
	1111111111111111	WKWWK tbk	Institution Lokal	Create	Pending Approval by KSEI		2023-10-16 08:59:32	pd001.internal1		

- b. Jika user pengguna input data investor pada menu **KYC Administration > Individual Investor Need Approval**, data akan dilakukan pengecekan oleh pengguna CORES.KSEI lain (dapat dilihat pada menu **KYC Administration > KYC Process (Status : Pending Approval by Member)**).

The screenshot shows the KYC Process interface. The left sidebar contains the main menu navigation, including Dashboard, User Administration, KYC Administration, Individual Investor, Institutional Investor, and Audit Activity. The main content area displays the KYC Process form and a table of investor data. A red box highlights the 'Status' column in the table, which shows 'Pending Approval by Member' for the entry. A blue circle with the number 28 is overlaid on the table.

SID	ID Number	Investor Name	Investor Type	KYC Process	Status	Age	Last Time Update	User Update	Check Notes	Action
CPD2403H4817612	0024267908077000	PT. PROVIDENT CAPITAL INDONESIA	Institution Lokal	Update	Pending Approval by Member		2024-01-09 14:43:08	pd001.internal1		


5. Pengkinian dan Penambahan data dan/dokumen KYC Investor Individu /Institusi

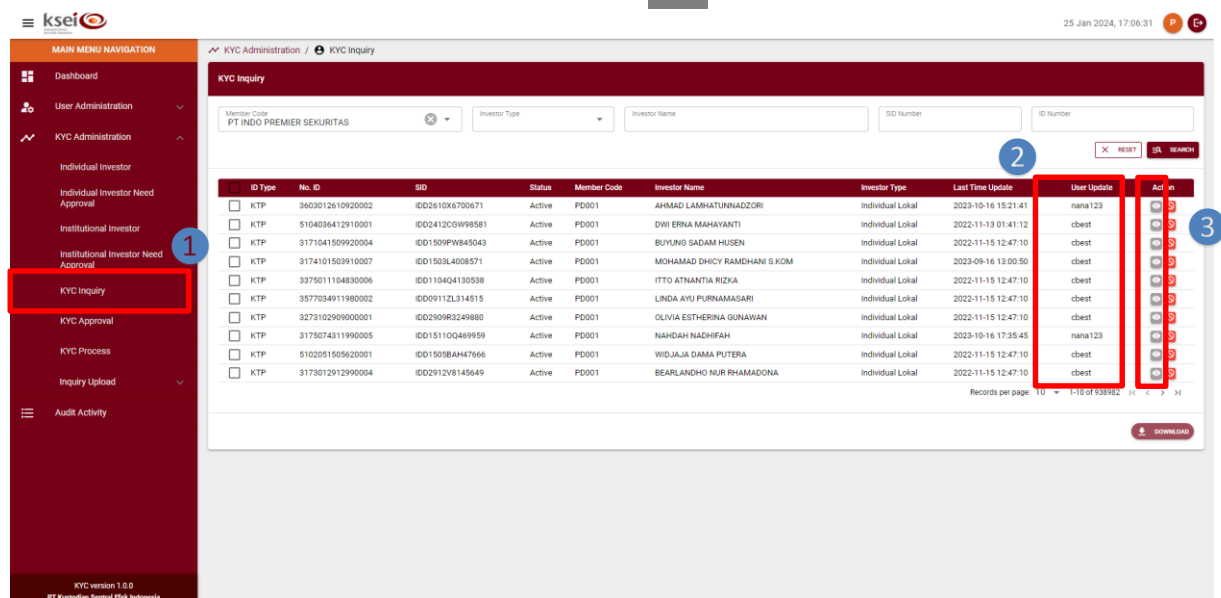
Fitur ini digunakan oleh pengguna CORES.KSEI untuk melakukan pengkinian dan penambahan data dan/dokumen investor baik untuk data yang diinput di sistem CORES.KSEI maupun data investor existing yang ditransfer dari sistem utama KSEI yaitu C-BEST dan S-INVEST.

Ketentuan Kelengkapan Data dan/atau Dokumen KYC:

Pengguna CORES.KSEI wajib **melengkapi field data dan/dokumen** atas KYC investor yang sifatnya mandatory sesuai dengan panduan pengguna CORES.KSEI **selambat-lambatnya 3 hari kerja** setelah data ditransfer dari C-BEST dan S-INVEST ke CORES.KSEI.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada **website CORES.KSEI**, user pengguna dapat melihat seluruh data KYC baik data baru yang diinput di sistem CORES.KSEI maupun data KYC yang dikirim dari C-BEST dan S-INVEST dibawah pengelolaan user pengguna tersebut pada menu **KYC Administration > KYC Inquiry**.
2. User pengguna dapat membedakan data KYC yang diinput di sistem CORES.KSEI dengan data yang ditransfer dari C-BEST atau S-INVEST dengan melihat field pilih *User Update*
3. User pengguna pilih data KYC yang akan dicek apakah data tersebut belum lengkap atau perlu dilakukan pengkinian dengan menekan tombol .



The screenshot displays the 'KYC Inquiry' page within the CORES.KSEI application. On the left, a sidebar menu lists various administrative functions, with 'KYC Inquiry' selected and highlighted by a red box and a blue circle labeled '1'. The main content area features a search bar at the top with filters for 'Member Code' (set to 'PT INDO PREMIER SEKURITAS'), 'Investor Type', and 'ID Number'. Below the search bar is a table of investor records. The table has columns for 'ID Type', 'No. ID', 'SID', 'Status', 'Member Code', 'Investor Name', 'Investor Type', 'Last Time Update', 'User Update', and 'Action'. The 'User Update' column contains values such as 'mana123' and 'cbest'. The 'Action' column contains icons, including an eye icon, which is highlighted by a red box and a blue circle labeled '3'. A blue circle labeled '2' points to the 'User Update' column header. At the bottom of the table, there is a 'Records per page' dropdown and a 'DOWNLOAD' button.

4. User pengguna dapat mengecek jika terdapat data dan dokumen yang belum lengkap pada data KYC sehingga diperlukan pengkinian data dan/dokumen. Dapat dilihat pada layar bahwa data KYC yang ditransfer dari C-BEST atau S-INVEST belum memiliki data dan dokumen yang lengkap.

5. Untuk melakukan pengkinian dan penambahan data dan/dokumen KYC, user pengguna dapat melakukan update pada data individu maka pilih menu **KYC Administration > Individual Investor**. Namun jika user pengguna ingin melakukan update pada data institusi maka pilih menu **KYC Administration > Institutional Investor**.
6. Masukkan parameter yang akan diinput sesuai dengan identitas data KYC yang perlu dilakukan pengkinian dan penambahan data dan/dokumen.

Field yang tersedia pada menu pencarian:

- **Select:** Jenis Identitas yang akan dipilih (KTP/Passport/NPWP/Bussiness Registration Number)
- **Identity Number:** Nomor identitas yang dipilih
- **SID:** Nomor SID Investor

7. Klik 'Search' untuk menampilkan hasil pencarian

8. Jika data ditemukan, maka tombol action  untuk melakukan pengkinian pada data KYC.

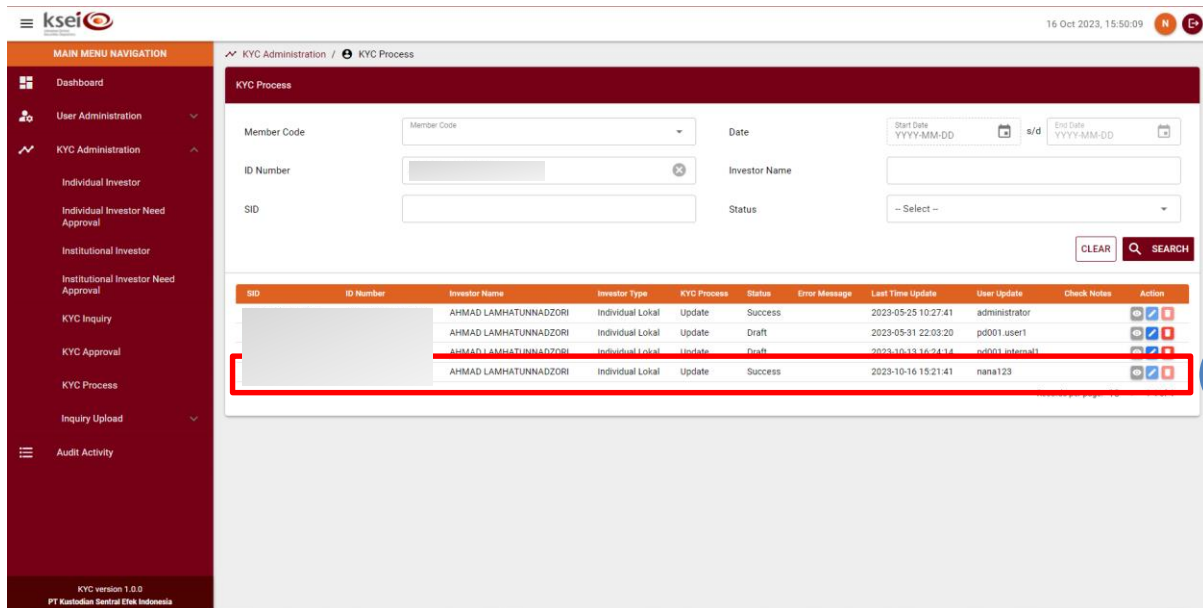
9. **CORES.KSEI** akan menampilkan detail data KYC investor. PJK dapat melakukan pengkinian data pada field yang diinginkan.
10. Setelah user pengguna sudah input field yang akan dilakukan pengkinian, user pengguna dapat upload dokumen pendukung.

Dokumen yang perlu diupload untuk investor individu:

No	Nama Dokumen	Investor lokal	Investor Asing
1	KTP	Optional	-
2	Passport	-	Mandatory
3	Form 9 FATCA	Optional	Optional

11. Dokumen yang sudah diupload, maka user pengguna dapat melihat nama file akan pada layar CORES.KSEI.

13. Pengkinian data yang sudah berhasil di submit, maka data KYC akan diproses lebih lanjut:
- Untuk individu lokal pengkinian data akan diproses langsung. Status data dapat dilihat pada menu **KYC Administration > KYC Process (KYC Process: Update, Status: Success)**.

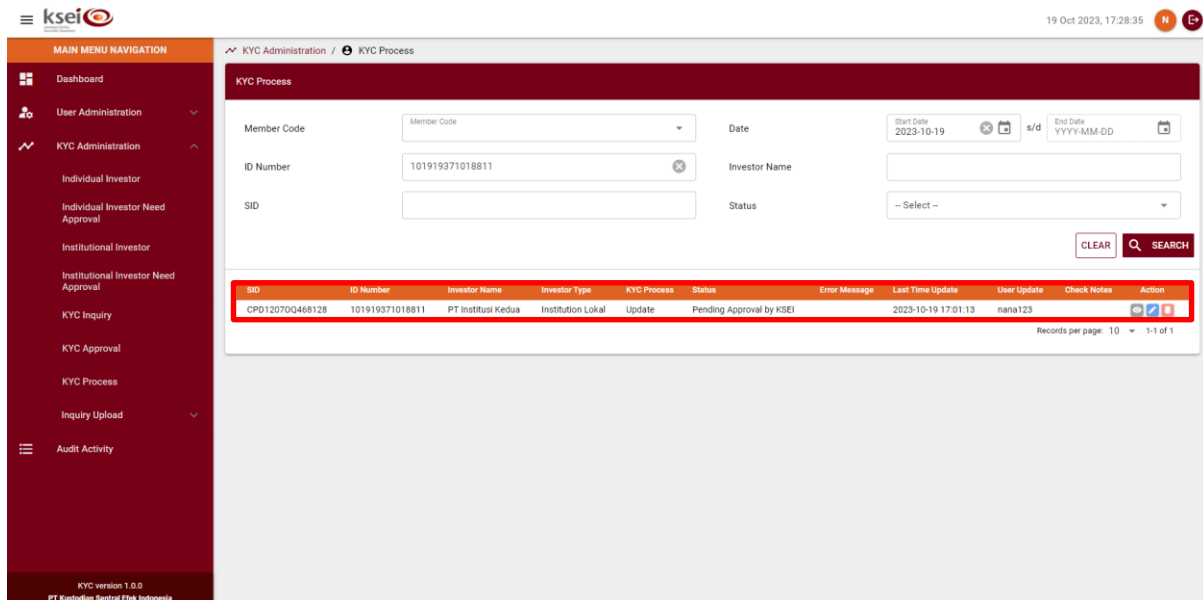


The screenshot shows the KYC Process interface. The left sidebar contains the main menu navigation, including Dashboard, User Administration, KYC Administration, and Audit Activity. The main content area displays the KYC Process form and a table of records. The table has columns: SID, ID Number, Investor Name, Investor Type, KYC Process, Status, Error Message, Last Time Update, User Update, Check Notes, and Action. The third row is highlighted with a red box, showing a successful update.

SID	ID Number	Investor Name	Investor Type	KYC Process	Status	Error Message	Last Time Update	User Update	Check Notes	Action
		AHMAD LAMHATUNNADZORI	Individual Lokal	Update	Success		2023-05-25 10:27:41	administrator		
		AHMAD LAMHATUNNADZORI	Individual Lokal	Update	Draft		2023-05-31 22:03:20	pd001.user1		
		AHMAD LAMHATUNNADZORI	Individual Lokal	Update	Success		2023-10-16 15:21:41	nana123		

13

- Untuk selain individu lokal pengkinian data akan divalidasi/verifikasi oleh KSEI. Status data dapat dilihat pada menu **KYC Administration > KYC Process (KYC Process: Update, Status: Pending Approval by KSEI)**.



The screenshot shows the KYC Process interface. The left sidebar contains the main menu navigation, including Dashboard, User Administration, KYC Administration, and Audit Activity. The main content area displays the KYC Process form and a table of records. The table has columns: SID, ID Number, Investor Name, Investor Type, KYC Process, Status, Error Message, Last Time Update, User Update, Check Notes, and Action. The first row is highlighted with a red box, showing a pending approval by KSEI.

SID	ID Number	Investor Name	Investor Type	KYC Process	Status	Error Message	Last Time Update	User Update	Check Notes	Action
CPD12070Q468128	101919371018811	PT Institusi Kedua	Institution Lokal	Update	Pending Approval by KSEI		2023-10-19 17:01:13	nana123		

13


6. Penutupan data KYC Investor Individu/Institusi

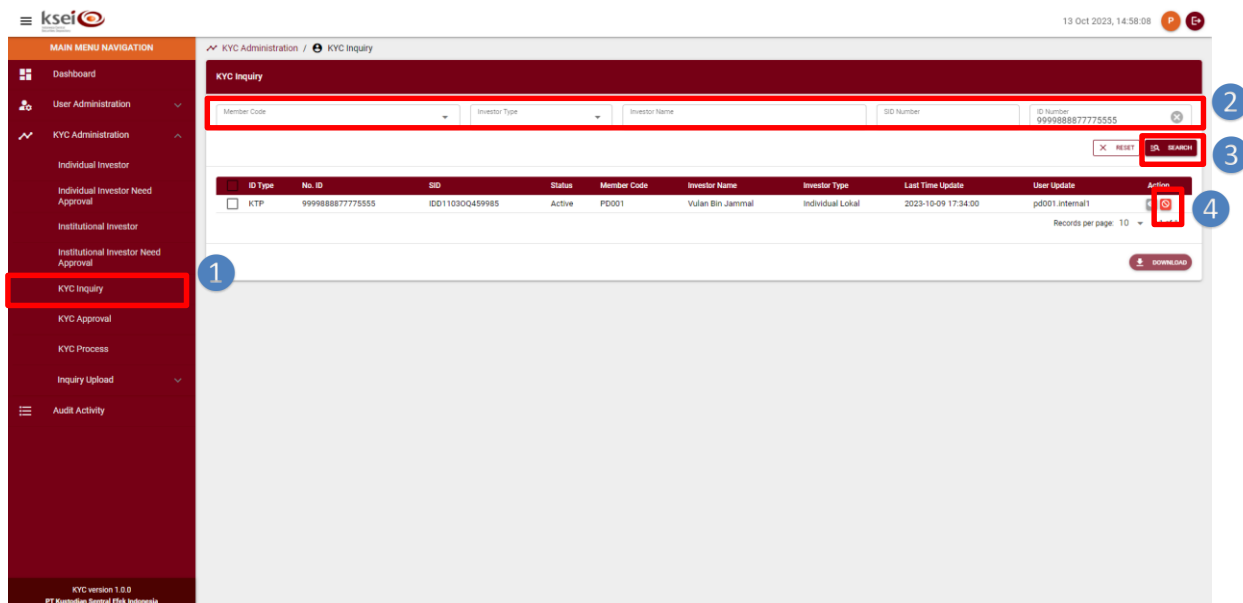
Fitur ini digunakan oleh pengguna CORES.KSEI untuk menutup data investor institusi lokal/asing yang sudah terdaftar di **CORES.KSEI**. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada *website* **CORES.KSEI** pilih menu **KYC Administration > KYC Inquiry**.
2. Masukkan parameter yang akan diinput.

Field yang tersedia pada menu pencarian:

- **Member Code:** *Unique code* dari masing-masing member
- **Investor Type:** Tipe investor (Lokal/Asing)
- **Investor Name:** Nama investor yang terdaftar
- **SID:** Nomor SID Investor
- **ID Number:** Nomor identitas investor (KTP/Passport/NPWP/Business Registration Number)


3. Klik 'Search' untuk menampilkan hasil pencarian.
4. Pada kolom 'Action' pilih tombol  untuk melakukan penutupan pada data KYC



KYC Inquiry

Member Code: [] Investor Type: [] Investor Name: [] SID Number: [] ID Number: 9998887775555

[X] [RESET] [SEARCH]

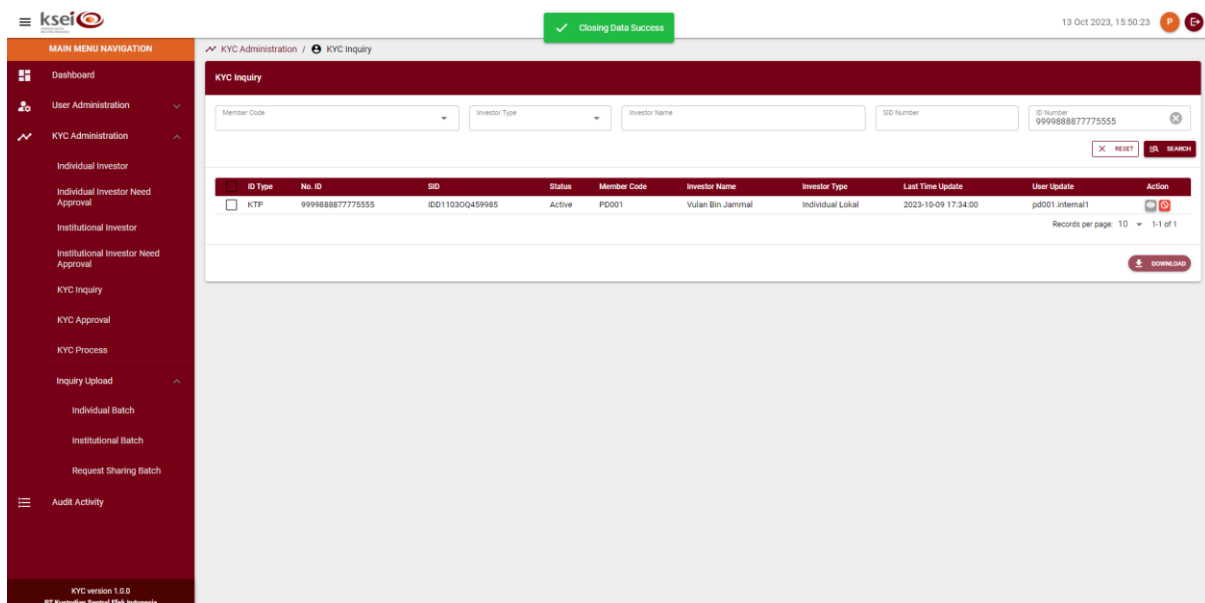
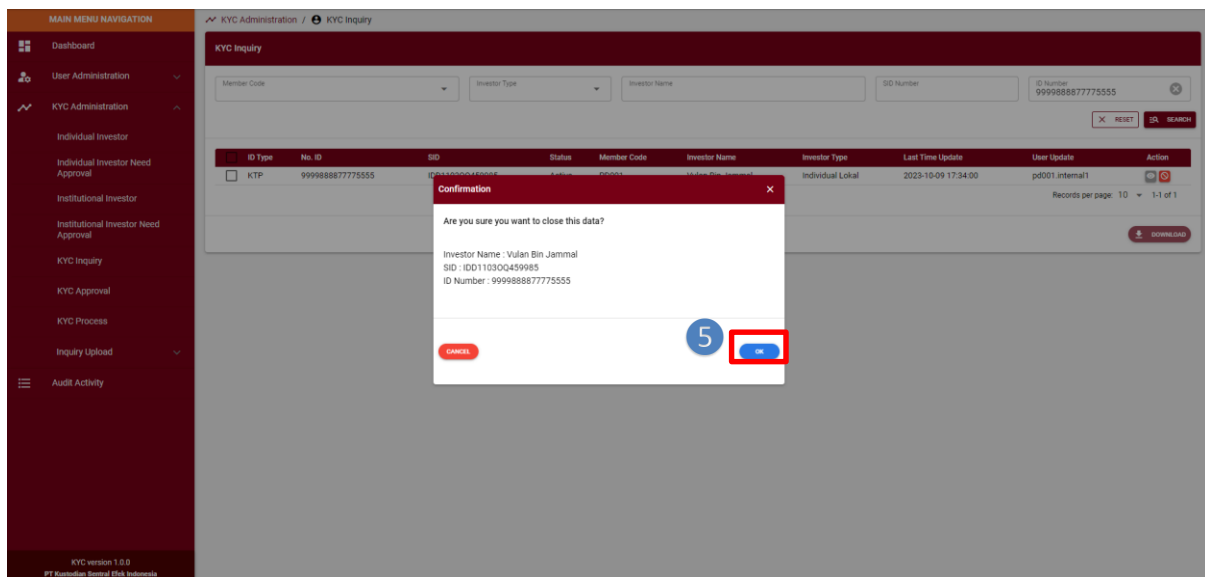
ID Type	No. ID	SID	Status	Member Code	Investor Name	Investor Type	Last Time Update	User Update	Action
<input type="checkbox"/> KTP	9998887775555	ID011030Q459985	Active	PD001	Vulan Bin Jammal	Individual Lokal	2023-10-09 17:34:00	pd001.internal1	

Records per page: 10

[DOWNLOAD]

KYC version 1.0.0
PT Kustodian Sentral Rikn Indonesia

5. Klik 'OK' untuk konfirmasi penutupan data.

6. Untuk dapat melihat data yang sudah berhasil ditutup, user pengguna dapat mengecek status data pada menu **KYC Administration > KYC Process (KYC Process: Request Closing, Status: Success)**.