

CORES.KSEI (4) – File Upload

Panduan Pengguna CORES.KSEI

Referensi Dokumen	
Versi	1.5
Tanggal diterbitkan	14 Juli 2025

Fitur ini digunakan oleh pengguna CORES.KSEI untuk melakukan Pembuatan SID, Pengkinian data dan request sharing data KYC melalui file upload.

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

The image shows two screenshots of the CORES.KSEI application. The top screenshot is the login page, and the bottom screenshot is the dashboard.

Login Page:

- Header: ksei logo
- Text: Welcome to the App, CORES.KSEI, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Logo: CORES.KSEI Centralized Investor Data Management System
- Form fields: Member Code, Username, Password, Captcha
- Buttons: LOGIN, Forgot Password? [Reset Password](#)
- Disclaimer: CORES.KSEI application users are only limited to registered users. CORES.KSEI application users are not allowed to provide username and passwords to follow employees. Violation of this right will be penalized.

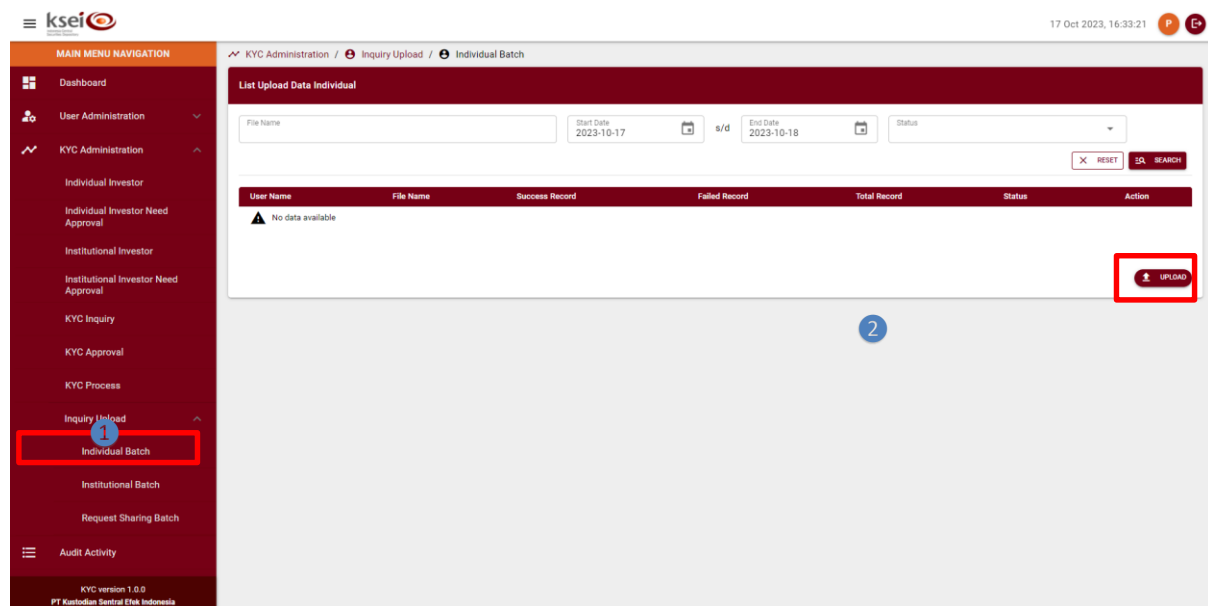
Dashboard Page:

- Header: 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
- Left Menu: Dashboard, User Administration, KYC Administration, Audit Activity
- Main Content: Dashboard Penyedia Jasa Keuangan (PJJK)
- Member Card: Member, Anissa Cahaya Permata Anissa
- Number of Investors Card: LOCAL INSTITUTIONAL Total 0, FOREIGN INSTITUTIONAL Total 0, LOCAL INDIVIDUAL Total 0, FOREIGN INDIVIDUAL Total 0
- Footer: KYC version 1.0.0, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

1. File Upload Investor Individu - SDI

Fitur ini digunakan oleh pengguna CORES.KSEI untuk melakukan create data KYC investor individu melalui file upload. Data KYC yang akan diupload hanya untuk detail data KYC saja, sedangkan untuk dokumen pendukung akan di-upload pada file terpisah oleh pengguna CORES.KSEI. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada system **CORES.KSEI**, user pilih menu **KYC Administration > Inquiry Upload > Individual Batch**.
2. Klik 'Upload' pada layar KYC Admin.



3. Pilih file yang akan di-upload, file upload data KYC dapat dilakukan menggunakan file dengan format .xml. Kolom-kolom data pada file adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
1.	action	-	M	Diisi dengan: <ul style="list-style-type: none"> • CREATION untuk pembuatan baru • MODIFICATION untuk pengkinian data
2.	InvestorType	CHAR (20)	M	• Diisi dengan: INDIVIDUAL
3.	InvestorClientType	CHAR (10)	M	Diisi : <ul style="list-style-type: none"> • DIRECT : Nasabah langsung • INDIRECT : Nasabah
4.	DirectSID	CHAR (15)	C	• SID dari Direct Investor Contoh penulisan pada file upload : IDD1111ABC98765
5.	MemberCode	5	M	• 5 digit Kode Member Partisipan di KSEI Contoh penulisan pada file upload: : 9X001
6.	ClientCode	Alphanumeric (4-6)	M	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 4 digit alphanumeric dan maksimal 6 digit • Jika menggunakan 5-6 karakter maka tidak boleh ada menggunakan 0000 pada empat karakter pertama

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> Client Code untuk PJK yang sama bersifat unik (tidak boleh sama). <p>Contoh penulisan pada file upload: 1234AA</p>
7.	FirstName	CHAR (100)	M	<ul style="list-style-type: none"> Nama depan investor
8.	MiddleName	CHAR (35)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nama tengah investor
9.	LastName	CHAR (35)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nama belakang investor
10.	AliasName	CHAR (35)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nama alias investor
11.	Nationality	CHAR (2)	M	<ul style="list-style-type: none"> Kewarganegaraan Investor Mengacu pada Kode ISO-Alpha-2 Code <p>Contoh penulisan pada file upload: ID</p>
12.	KTPNo	CHAR (16)	C	<ul style="list-style-type: none"> Mandatory jika 'Nationality' = ID Nomor KTP Investor <p>Contoh penulisan pada file upload: 111122223333 4444</p>
13.	KTPEXpiryDate	-	O	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal kadaluarsa KTP Format: YYYYMMDD Jika KTP berlaku seumur hidup maka dapat diisi: 99981231
14.	NPWP	CHAR (16)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nomor NPWP <p>Contoh penulisan pada file upload: 1111222233334444</p>
15.	NPWPRegistrationDate	-	O	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal Registrasi NPWP Format: YYYYMMDD <p>Contoh penulisan pada file upload: 20001123</p>
16.	PassportNo	CHAR (20)	C	<ul style="list-style-type: none"> Nomor Passport Wajib untuk 'Nationality' != ID <p>Contoh penulisan pada file upload: AD45634332</p>
17.	PassportExpiryDate		O	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal kadaluarsa passport Format: YYYYMMDD <p>Contoh penulisan pada file upload: 20401123</p>
18.	KITAS/SKDNumber	CHAR (30)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nomor KITAS/SKD <p>Contoh penulisan pada file upload: 123412341234</p>
19.	KITAS/SKDEXpiryDate		C	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal kadaluarsa KITAS/SKD Mandatory jika 'KITAS/SKDNumber' terisi Format: YYYYMMDD <p>Contoh penulisan pada file upload: 20401123</p>
20.	KMILNNumber	CHAR (16)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nomor KMLIN <p>Contoh penulisan pada file upload: ABGK45656723</p>
21.	AccountDescription	CHAR (100)	O	<ul style="list-style-type: none"> Deskripsi/ keterangan tambahan
22.	AccountTaxCode	CHAR (4)	O	<ul style="list-style-type: none"> Kode tingkat pajak investor <p>Contoh penulisan pada file upload: 1234</p>
23.	PlaceOfBirth	CHAR (100)	C	<ul style="list-style-type: none"> Tempat lahir Mandatory untuk direct investor <p>Contoh penulisan pada file upload: Jakarta</p>

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
24.	CountryOfBirth	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Negara tempat lahir Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada file upload: ID
25.	DateOfBirth	-	M	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal lahir Format: YYYYMMDD Contoh penulisan pada file upload: 20010304
26.	MaritalStatus	CHAR (2)	M	<ul style="list-style-type: none"> Kode Status pernikahan 1: Single 2: Married 3: Widowed Contoh penulisan pada file upload: 1
27.	SpouseName	CHAR (100)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nama Pasangan Investor
28.	EducationalBackground	CHAR (2)	C	<ul style="list-style-type: none"> Kode pendidikan terakhir investor 1: SD 2: SMP 3: SMA/D1/D2 4: D3 5: S1 6: S2 7: S3 8: Others <ul style="list-style-type: none"> Mandatory untuk direct investor Contoh penulisan pada file upload: 1
29.	MothersMaiden	CHAR (100)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nama Ibu Kandung
30.	Religion	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Agama Investor 1: Islam 2: Protestan 3: Katolik 4: Hindu 5: Budha 6: Konghucu 7: Others Contoh penulisan pada file upload: 1
31.	ReligionOthers	CHAR (50)	C	<ul style="list-style-type: none"> Agama Investor lainnya Mandatory jika religion diisi 'Others'
32.	Email	CHAR (100)	M	<ul style="list-style-type: none"> Alamat email Menggunakan format ISO. Wajib menggunakan '@' dan "." Contoh penulisan pada file upload: example@gmail.com
33.	HeirName	CHAR (100)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nama ahli waris
34.	HeirRelation	CHAR (100)	O	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan ahli waris dengan investor Contoh penulisan pada file upload: Ibu Kandung
35.	Gender	CHAR (2)	M	<ul style="list-style-type: none"> Informasi jenis kelamin 1: Pria 2: Wanita Contoh penulisan pada file upload: 1
36.	ResidentialStatus	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Status Kependudukan 1: Family Owned Residence 2: Lease 3: Official Residence

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
				4: Personal Owned Residence Contoh penulisan pada file upload: 1
37.	HomePhoneNumber	CHAR (18)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nomor telepon rumah Format dapat menggunakan standar ISO maupun tidak Contoh penulisan pada file upload: +6281212345 / 081212345
38.	CellphoneNumber	CHAR (18)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nomor telepon seluler Format dapat menggunakan standar ISO maupun tidak Contoh penulisan pada file upload: +6281212345 / 081212345
39.	FAXNumber	CHAR (30)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nomor Faksimili Format dapat menggunakan standar ISO maupun tidak Contoh penulisan pada file upload: +6281212345 / 081212345
Address Information				
40.	Address 1	CHAR (100)	M	Alamat pertama, baris pertama Contoh penulisan pada File Upload : Jalan Wortel No.1, Jakarta
41.	Address 2	CHAR (60)	O	Alamat pertama, baris kedua Contoh penulisan pada File Upload : Jalan Wortel No.3, Jakarta
42.	Country	CHAR (2)	M	Kode nama negara Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada File Upload : ID
43.	Province	CHAR (60)	O	Informasi Provinsi investor. Apabila dikosongkan provinsi akan otomatis mapping ke kota yang diisi Contoh penulisan pada File Upload : 1
44.	City	CHAR (60)	M	Informasi kota/kabupaten investor Contoh penulisan pada File Upload : 258
45.	PostalCode	CHAR (6)	O	Kode Pos Contoh penulisan pada File Upload : 23314
46.	CorrespondenceAddress 1	CHAR (60)	O	Alamat Korespondensi Contoh penulisan pada File Upload : Jalan Wortel No.4 Jakarta
47.	CorrespondenceAddress 2	CHAR (60)	O	Alamat Korespondensi Contoh penulisan pada File Upload : Jalan Wortel No.5, Jakarta
48.	CorrespondenceCountry	CHAR (2)	O	Kode nama negara Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada File Upload : ID
49.	CorrespondenceProvince	CHAR (60)	O	Informasi Provinsi investor. Field Province akan menjadi text box Jika field Country != Indonesia. Apabila dikosongkan provinsi akan otomatis mapping ke kota yang diisi Contoh penulisan pada File Upload : 1

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
50.	CorrespondenceCity	CHAR (60)	O	Informasi kota/kabupaten investor Field City akan menjadi text box CHAR (50) Jika field Country != Indonesia. Contoh penulisan pada File Upload : 258
51.	CorrespondencePostalCode	CHAR (6)	O	Kode Pos Contoh penulisan pada File Upload : 22123
52.	CorrespondenceHomePhoneNumber	CHAR (30)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nomor telepon rumah untuk penulisan Correspondence phone number dapat diinput bebas dengan keterangan +XX (kode negara) . maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) <p>contoh :</p> <p>menggunakan format ISO (kode negara) +62-82212345</p> <p>tanpa format ISO 08123212345</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : 0812112568</p>
53.	CorrespondenceCellPhoneNumber	CHAR (18)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nomor telepon seluler untuk penulisan Correspondence Cell Phone Number dapat menggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka di depan +XX (kode negara) . maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) <p>contoh :</p> <p>menggunakan format ISO (kode negara) 6282212345</p> <p>tanpa format ISO 08123212345</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : 0812112568</p>
54.	CorrespondenceEmail	CHAR (100)	O	<ul style="list-style-type: none"> Alamat e-mail dari Investor Menggunakan format ISO sebagai berikut name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) Contoh: jhon@company.com; employee@kantoor.co.id
55.	CorrespondenceFax	CHAR (30)	O	<ul style="list-style-type: none"> Nomor faksimili untuk penulisan Cell Phone number dapat menggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka didepan +XX (kode negara) . maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) menginput nomor secara bebas. Dibuat format hanya numerik saja <p>contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - menggunakan format ISO (kode negara) +62-213212345 - tanpa format ISO 0213212345 <p>Contoh penulisan pada File Upload : 0212112568</p>
56.	DomicileAddress1	CHAR (100)	O	Diisi dengan alamat domisili nasabah, baris 1 Contoh penulisan pada File Upload : Jalan Wortel No.5, Jakarta

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
57.	DomicileAddress2	CHAR (100)	O	Diisi dengan alamat domisili nasabah, baris 2 Contoh penulisan pada File Upload : Jalan Wortel No.5, Jakarta
58.	DomicileAddressCountry	CHAR (2)	O	Diisi dengan negara domisili nasabah. Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada File Upload : ID
59.	DomicileAddressProvince	CHAR (60)	O	Informasi Provinsi investor. Apabila dikosongkan provinsi akan otomatis mapping ke kota yang diisi Contoh penulisan pada File Upload : 1
60.	DomicileAddressCity	CHAR (60)	O	Informasi kota/kabupaten investor Contoh penulisan pada File Upload : 258
61.	DomicilePostalCode	CHAR (6)	O	Diisi dengan kode kota domisili nasabah. Contoh penulisan pada File Upload : 2213
Occupation				
62.	Occupation	CHAR(2)	C	Mandatory untuk direct client. Kode pekerjaan Investor 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) Contoh penulisan pada File Upload : 2
63.	OtherCurrentOccupation	CHAR (50)	C	Akan mandatory bila 'Occupation' dipilih "Others" Contoh penulisan pada File Upload : Petani
64.	InstitutionName	CHAR (100)	O	Informasi nama perusahaan tempat investor bekerja Contoh penulisan pada File Upload : PT.SUKARIA
65.	BusinessFields	CHAR (100)	O	Informasi bidang usaha perusahaan tempat investor bekerja Contoh penulisan pada File Upload : IT Consultant
66.	NatureForBusiness	CHAR (120)	C	Penjelasan tentang bisnis dari investor yang Occuptionnya wiraswasta. Mandatory jika Occupation = 5/Entrepreneur Contoh penulisan pada File Upload : Distributor
67.	Employmentstatus	CHAR (2)	O	Status Pegawai 1: permanent 2: part time 3: contract 4: honorary 5: others Contoh penulisan pada File Upload : 1
68.	OthersEmploymentStatus	CHAR (50)	C	Mandatory bila 'Job Status' dipilih "Others" Contoh penulisan pada File Upload : Pekerja Sementara

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
69.	LengthOfWork	CHAR (2)	O	Lama bekerja 1 : < 1 year 2 : 1-5 year 3 : > 5 year Contoh penulisan pada File Upload : 1
70.	WorkPosition	CHAR (30)	O	Informasi posisi pekerjaan investor Contoh penulisan pada File Upload : Programmer
71.	CompanyAddress	CHAR (60)	O	Informasi alamat perusahaan investor bekerja Contoh penulisan pada File Upload : Jalan Merdeka Hijau No.5, Jakarta
72.	CompanyAddressCountry	CHAR (2)	O	Informasi kode dan nama Negara Perusahaan Kode nama negara Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada File Upload : ID
73.	CompanyAddressProvince	CHAR (60)	O	• Informasi Provinsi investor. Apabila dikosongkan provinsi akan otomatis mapping ke kota yang diisi Contoh penulisan pada File Upload : 5
74.	CompanyAddressCity	CHAR (60)	C	Informasi kota/kabupaten investor Contoh penulisan pada File Upload : 144
75.	CompanyAddressPostalCode	CHAR (5)	O	Informasi kode pos Contoh penulisan pada File Upload : 23314
76.	CompanyPhone	CHAR (18)	O	• Nomor telepon Company untuk penulisan Company Office Phone dapat diinput bebas menggunakan format ISO dengan simbol +XX dengan keterangan +XX (kode negara) . maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) dan Dibuat format hanya numerik saja contoh : menggunakan format ISO (kode negara) +6282212345 tanpa format ISO 08123212345 Contoh penulisan pada File Upload : 0212112568
77.	CompanyEmail	CHAR (100)	O	• Alamat e-mail dari Investor • Menggunakan format ISO sebagai berikut name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) Contoh penulisan pada file upload: jhon@company.com
Family Information				
78.	FullName	CHAR (100)	O	• Informasi nama lengkap pasangan/orang tua/keluarga Contoh penulisan pada File Upload : Nur Hidayat
79.	Relationship	CHAR (2)	O	• Informasi hubungan pasangan/orang tua/keluarga/wali dengan investor 1: Spouse 2: Son

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
				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 Contoh penulisan pada File Upload: 2
80.	PlaceOfBirth	CHAR (50)	O	• Informasi Tempat kelahiran pasangan/orang tua/keluarga Contoh penulisan pada File Upload : ID
81.	DateOfBirth	-	O	• Informasi tanggal lahir pasangan/orang tua/keluarga • Format: YYYYMMDD Contoh penulisan pada File Upload : 19650624
82.	IDNumber	CHAR (16)	O	• Informasi nomor identitas pasangan/orang tua/keluarga Contoh penulisan pada File Upload : 3602041211873211
83.	IDAddress	CHAR (100)	O	• Informasi alamat sesuai identitas pasangan/orang tua/keluarga Contoh penulisan pada File Upload : Jalan Merdeka Hijau No.5, Jakarta
84.	IDAddressCountry	CHAR (2)	O	• Informasi kode dan nama Negara • Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada File Upload : ID
85.	IDAddressProvince	CHAR (60)	O	• Informasi Provinsi investor. Field Province akan menjadi text box Jika field Country != Indonesia. Apabila dikosongkan provinsi akan otomatis mapping ke kota yang diisi Contoh penulisan pada File Upload : 5
86.	IDAddressCity	CHAR (60)	O	• Informasi kota/kabupaten investor Contoh penulisan pada File Upload : 144
87.	IDAddressPostalCode	CHAR (6)	O	• Informasi kode pos Contoh penulisan pada File Upload : 23315
88.	HomePhone	CHAR (30)	O	• Informasi nomor telepon rumah pasangan/orang tua/keluarga Contoh penulisan pada File Upload : 02129103000
89.	MobilePhone	CHAR (30)	O	• Informasi nomor telepon seluler pasangan/orang tua/keluarga • Tampilan di layar : 0817801119 • File Upload : 0817801119 • Download CSV dan XML : 0817801119
90.	ReligionCode	CHAR (2)	O	• Informasi agama/kepercayaan investor 1 : Islam 2 : Protestan 3 : Katolik 4 : Hindu

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
				5 : Budha 6 : Konghucu 7 :Lainnya Contoh penulisan pada File Upload : 1
91.	ReligionOthers	CHAR (50)	C	<ul style="list-style-type: none"> Agama/kepercayaan pasangan/orang tua/keluarga di luar opsi, mandatory bila Religion diisi "Lainnya" Contoh penulisan pada File Upload : Bahai Secara layar, karena tipenya adalah Text Box maka isian menggunakan karakter spesial (contoh : ') akan bisa disimpan. Kemudian untuk proses upload jika terdapat karakter special dapat mengguankan format <![CDATA[some stuff]]>.
92.	Occupation	Char (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi pekerjaan dari pasangan/orang tua/keluarga Kode pekerjaan Investor <ol style="list-style-type: none"> Lainnya (Others) Pegawai Swasta (Private Employee) Pegawai Negeri Sipil (Civil Servant) Ibu Rumah Tangga (Housewife) Wiraswasta/pengusaha (Entrepreneur) Pelajar (Student) TNI/Polisi (Armed Forces/Police) Pensiunan (Retiree) Guru (Teacher) Contoh penulisan pada File Upload : 2
93.	OtherOccupation	CHAR (50)	C	Mandatory bila 'Occupation' dipilih "Others" Contoh penulisan pada File Upload : Petani
94.	CompanyName	CHAR (100)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi nama perusahaan tempat pasangan/orang tua/keluarga bekerja saat ini Contoh penulisan pada File Upload : PT SUKARIA
95.	CompanyAddress	CHAR (100)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi alamat perusahaan pasangan/orang tua/keluarga bekerja Contoh penulisan pada File Upload : Jalan Merdeka Hijau No.5, Jakarta
96.	BusinessFields	CHAR (100)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi bidang usaha perusahaan tempat pasangan/orang Contoh penulisan pada File Upload : IT Company
97.	Position	CHAR (100)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi posisi pekerjaan pasangan/orang tua/keluarga saat ini Contoh penulisan pada File Upload : CEO
Financial Information				
98.	FundSource	CHAR (2)	M	<ul style="list-style-type: none"> Diisi dengan Sumber Dana yang diinvestasikan: <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan Keuntungan Bisnis Bunga Tabungan Warisan Dana dari Orang Tua atau Anak Hadiah Dana dari Suami atau Istri Penarikan Dana Laba Investasi Lainnya Mandatory untuk direct client Contoh penulisan pada File Upload: 2

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
99.	IncomePerAnnum	CHAR (2)	C	<ul style="list-style-type: none"> Penghasilan per tahun <ol 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 Mandatory untuk direct client <p>Contoh penulisan pada File Upload: 2</p>
100.	AdditionalIncomePerYear	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi penghasilan tambahan investor per tahun <ol 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>Contoh penulisan pada File Upload: 2</p>
101.	AdditionalSourceOfIncome	CHAR (2)	C	<ul style="list-style-type: none"> Sumber penghasilan tambahan <ol 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. <p>Contoh penulisan pada File Upload: 2</p>
102.	ExpenditurePerYear	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi pengeluaran per tahun <ol 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>Contoh penulisan pada File Upload: 2</p>
103.	EstimatedMonthlyDepositTransactions	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi Perkiraan transaksi deposito bulanan <ol 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>Contoh penulisan pada File Upload: 2</p>
104.	InvestmentObjectives	CHAR (2)	M	<ul style="list-style-type: none"> Kode tujuan investasi <ol 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. <p>Contoh penulisan pada File Upload: 2,5</p>

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
105.	AssetOwner	CHAR (2)	M	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi dengan Pemilik Aset: 1: Sendiri 2: Mewakili pihak lain <p>Contoh penulisan pada File Upload: 1</p>
Asset & Beneficial Owner Data Information				
106.	FullName	CHAR (100)	C	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi nama lengkap • Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain) <p>Contoh penulisan pada File Upload: Dimas</p>
107.	Relationship with beneficial owner	CHAR (50)	O	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi hubungan pemilik manfaat dengan investor <p>Contoh penulisan pada File Upload: Sepupu</p>
108.	PlaceOfBirth	CHAR (50)	O	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Tempat lahir <p>Contoh penulisan pada File Upload: Jakarta</p>
109.	DateOfBirth	-	O	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Tanggal lahir. • Format: YYYYMMDD <p>Contoh penulisan pada File Upload: 19991211</p>
110.	Nationality	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi kode dan nama Negara. • Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code <p>Contoh penulisan pada File Upload: ID</p>
111.	Gender	Char (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi jenis kelamin pemilik manfaat 1: Pria 2: Wanita <p>Contoh penulisan pada File Upload: 1</p>
112.	IDNumber	CHAR (16)	C	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi nomor identitas • Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain) • Diisikan dengan nomor KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan nomor paspor untuk Warga Negara Asing (WNA)
113.	IDExpiredDate	-	O	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tanggal kadaluarsa nomor identitas dari pemilik manfaat • Format:YYYYMMDD <p>Contoh penulisan pada File Upload: 99981231</p>
114.	Address	CHAR (100)	C	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi alamat sesuai identitas pemilik manfaat • Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain) <p>Contoh penulisan pada File Upload: Jl.Melati No.14</p>
115.	Country	CHAR (2)	C	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi negara pada alamat sesuai identitas pemilik manfaat • Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code • Mandatory jika field 'Asset Owner' = 2 (Mewakili pihak lain) <p>Contoh penulisan pada File Upload: ID</p>

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
116.	Province	CHAR (60)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi nama Provinsi. <p>Apabila dikosongkan provinsi akan otomatis mapping ke kota yang diisi</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : 5</p>
117.	City	CHAR (60)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi kota/kabupaten investor <p>Contoh penulisan pada File Upload : 144</p>
118.	PostalCode	CHAR (6)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi kode pos pada alamat sesuai identitas pemilik manfaat <p>Contoh penulisan pada File Upload : 15412</p>
119.	PhoneNumber	CHAR (18)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi nomor telepon dari pemilik manfaat <p>untuk penulisan Cell Phone number dapat menggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka di depan +XX (kode negara) . maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0)</p> <p>contoh :</p> <p>menggunakan format ISO (kode negara)</p> <p>+62-82212345</p> <p>tanpa format ISO</p> <p>08123212345</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : 0812112568</p>
120.	Email	CHAR (100)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi email Penerima manfaat Menggunakan format ISO sebagai berikut name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) <p>Contoh penulisan pada file upload: jhon@company.com</p>
Beneficial Owner Financial Data				
121.	MainIncome	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi penghasilan utama per tahun dari pemilik manfaat <p>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> <p>Contoh penulisan pada File Upload : 2</p>
122.	SourceOfMainIncome	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi sumber penghasilan utama dari pemilik manfaat Diisi dengan Sumber Dana yang diinvestasikan: <p>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> <p>Contoh penulisan pada File Upload : 2</p>

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
123.	AdditionalIncomePerYear	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi penghasilan tambahan per tahun dari pemilik manfaat 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>Contoh penulisan pada File Upload : 2</p>
124.	SourceOfAdditionalIncome	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi sumber penghasilan tambahan dari pemilik manfaat 1: Business results 2: Investment returns 3: Salaries 4: Bonuses 5: Allowances 6: Rent 7: Loans 8: Grants 9: Deposits 10: Others <p>Contoh penulisan pada File Upload : 2</p>
125.	ExpenditurePerYear	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi pengeluaran per bulan dari pemilik manfaat 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>Contoh penulisan pada File Upload : 2</p>
Bank Account 1				
126.	BIMemberCode	CHAR (32)	O	<p>Informasi kode BI Member Code dari bank sesuai data rekening bank pertama yang didaftarkan investor.</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : CENAIIDJA</p>
127.	BICCode	CHAR (20)	O	<p>Kode BIC dari bank pertama</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : CENAIIDJA</p>
128.	BankAccountHolderName	CHAR (60)	O	<p>Nama pemegang rekening dari bank pertama</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : DIMAS</p>
129.	BankAccountNo	CHAR (60)	O	<p>Informasi Nomor rekening bank pertama.</p> <p>File Upload : 10000456</p>
130.	BankAccountName	CHAR (60)	O	<p>Informasi Nama Bank pertama</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : DIMAS</p>
131.	BankBranch	CHAR (60)	O	<p>Informasi nama cabang bank sesuai data rekening bank ke-1 yang didaftarkan investor</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : Bekasi</p>
132.	BankCountry	CHAR (2)	O	<p>Informasi lokasi negara bank sesuai data rekening bank ke-1 yang didaftarkan investor</p> <p>Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : ID</p>

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
133.	BankAccountCurrency	CHAR (3)	O	Informasi mata uang rekening bank sesuai data rekening bank ke-1 yang didaftarkan investor. Contoh penulisan pada File Upload : IDR
Bank Account 2				
134.	BI MemberCode	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. Contoh penulisan pada File Upload : CENAIIDJA
135.	BICCode	CHAR (20)	O	Kode BIC dari bank kedua. Cukup diisi salah satu, BIC code / BI Member Code Contoh penulisan pada File Upload : CENAIIDJA
136.	BankAccountHolderName	CHAR (60)	O	Nama pemegang rekening dari bank kedua Contoh penulisan pada File Upload : DIMAS
137.	BankAccountNo	CHAR (60)	O	Informasi Nomor rekening bank kedua Contoh penulisan pada File Upload : 100004563
138.	BankAccountName	CHAR (60)	O	Informasi Nama Bank kedua. Contoh penulisan pada File Upload : DIMAS
139.	BankBranch	CHAR (60)	O	Informasi nama cabang bank sesuai data rekening bank kedua yang didaftarkan investor. Contoh penulisan pada File Upload : Depok
140.	BankCountry	CHAR (2)	O	Informasi lokasi negara bank sesuai data rekening bank kedua yang didaftarkan investor. Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada File Upload : ID
141.	BankAccountCurrency	CHAR (3)	O	Informasi mata uang rekening bank sesuai data rekening bank kedua yang didaftarkan investor. Contoh penulisan pada File Upload : IDR
Bank Account 3				
142.	BIMemberCode	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 Contoh penulisan pada File Upload : CENAIIDJA
143.	BICCode	CHAR (20)	O	Kode BIC dari bank ketiga. File Upload : CENAIIDJA
144.	BankAccountHolderName	CHAR (60)	O	Nama pemegang rekening dari bank ketiga. Contoh penulisan pada File Upload : DIMAS
145.	BankAccountNo	CHAR (60)	O	Informasi Nomor rekening bank ketiga. Contoh penulisan pada File Upload : 100004564

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
146.	BankAccountName	CHAR (60)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi Nama Bank ketiga. <p>Contoh penulisan pada File Upload : DIMAS</p>
147.	BankBranch	CHAR (60)	O	<p>Informasi nama cabang bank sesuai data rekening bank ketiga yang didaftarkan investor.</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : Cibitung</p>
148.	BankCountry	-	O	<p>Informasi lokasi negara bank sesuai data rekening bank ketiga yang didaftarkan investor.</p> <p>Dapat diisi dengan memilih kode negara yang ditampilkan di-search box</p> <p>Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : IDR</p>
149.	BankAccountCurrency	-	O	<p>Informasi mata uang rekening bank sesuai data rekening bank ketiga yang didaftarkan investor.</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : IDR</p>
Investment Information & Risk Profile				
150.	RiskProfile	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Diisi dengan Tingkat Risiko nasabah: <ol style="list-style-type: none"> 1: Rendah 2: Antara Rendah dan Menengah 3: Menengah 4: Antara Menengah dan Tinggi 5: Tinggi <p>Contoh penulisan pada File Upload: 2</p>
151.	InvestmentExperience	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Investment experience: <ol style="list-style-type: none"> 1: None 2: 0-3 years 3: 3-5 years 4: >5 years <p>Contoh penulisan pada File Upload: 2</p>
152.	ExperienceInInvestmentInstrumentsInTheCapitalMarket	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Experience in investment: <ol style="list-style-type: none"> 1: Bonds 2: Derivatives 3: Mutual Funds 4: Others (specify) 5: Stocks <p>Contoh penulisan pada File Upload: 2</p>
153.	OtherExperienceInInvestmentInstrumentsInTheCapitalMarket	CHAR (25)	C	<ul style="list-style-type: none"> Wajib diisi jika field 'Experience in investment instruments in the Capital Market' = 4 (Others) <p>Contoh penulisan pada File Upload: Lainnya</p>
154.	InvestmentPeriod	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Investment period: <ol style="list-style-type: none"> 1: 0-2 Years 2: 2-5 Years 3: >5 Years <p>Contoh penulisan pada File Upload: 2</p>
155.	TransactionFrequency	CHAR (2)	O	<ul style="list-style-type: none"> Transaction Frequency: <ol style="list-style-type: none"> 1: < 5 transactions/month 2: 5-10 trx/month 3: >10 trx/month <p>Contoh penulisan pada File Upload: 2</p>

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
FATCA and CRS Information				
156.	USCitizen	CHAR (1)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi apakah investor warga Amerika Serikat: Y: Yes N: No <p>Contoh penulisan pada File Upload: N</p>
157.	USPermanentResident	CHAR (1)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi apakah investor pemegang kartu penduduk tetap di Amerika Serikat. Y: Yes N: No <p>Contoh penulisan pada File Upload: N</p>
158.	TaxReportingObligations	CHAR (1)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi apakah investor memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada pemerintah Amerika. Y: Yes N: No <p>Contoh penulisan pada File Upload: N</p>
159.	FatcaStatus	CHAR (2)	C	<ul style="list-style-type: none"> Diisi dengan status FATCA nasabah yang bersangkutan: 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 Mandatory jika salah satu dari field nomor 155,156, dan 157 ada yang diisi dengan "YES" <p>Contoh penulisan pada File Upload: 2</p>
160.	ForeignTIN	CHAR (30)	C	<ul style="list-style-type: none"> Nomor identifikasi pembayar pajak U.S. atau nomor identifikasi pajak asing. Mandatory jika salah satu dari field nomor 155,156, dan 157 ada yang diisi dengan "YES" <p>Contoh penulisan pada File Upload: 22AAAA000A1Z5</p>
161.	ForeignTINIssuanceCountry	CHAR (2)	C	<ul style="list-style-type: none"> 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>Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code</p> <ul style="list-style-type: none"> Mandatory jika salah satu dari field nomor 155,156, dan 157 ada yang diisi dengan "YES" <p>Contoh penulisan pada File Upload: ID</p>
Other Information				
162.	FamilyMembersWorkForSecuritiesCompany	CHAR (1)	O	<ul style="list-style-type: none"> Informasi apakah saudara atau anggota keluarga investor bekerja pada perusahaan efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
				Efek/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank, asuransi, atau lembaga keuangan sejenis. Y: Yes N: No Contoh penulisan pada File Upload: N
163.	FamilyMembersWorkForSecuritiesCompanyName	CHAR (100)	C	<ul style="list-style-type: none"> • Mandatory jika pertanyaan diatasnya dipilih Yes • Jika dipilih No maka disable Contoh penulisan pada File Upload: PT.OTHERS
164.	ControllingShareholder	CHAR (1)	O	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi apakah investor atau anggota keluarga investor merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka Y: Yes N: No Contoh penulisan pada File Upload: N
165.	ControllingShareholderName	CHAR (100)	C	<ul style="list-style-type: none"> • Mandatory jika pertanyaan diatasnya dipilih Yes • Jika dipilih No maka disable Contoh penulisan pada File Upload: PT.OTHERS
166.	ControllingShareholderShareOwnership	Numerik (3)	C	<ul style="list-style-type: none"> • Mandatory jika pertanyaan diatasnya dipilih Yes • Jika dipilih No maka disable Contoh penulisan pada File Upload: 70
167.	ControllingShareholderPosition	CHAR (50)	C	<ul style="list-style-type: none"> • Mandatory jika pertanyaan diatasnya dipilih Yes • Jika dipilih No maka disable Contoh penulisan pada File Upload: CEO
168.	WillBeInBeingNominated	CHAR (1)	O	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi apakah investor atau keluarga dekat investor sekarang/sebelumnya /akan/sedang dicalonkan untuk posisi public/politik. Y: Yes N: No Contoh penulisan pada File Upload: N
169.	WillBeInBeingNominatedName	CHAR (100)	C	<ul style="list-style-type: none"> • Mandatory jika pertanyaan diatasnya dipilih Yes • Jika dipilih No maka disable Contoh penulisan pada File Upload: Hari
170.	WillBeInBeingNominatedPosition	CHAR (50)	C	<ul style="list-style-type: none"> • Mandatory jika pertanyaan diatasnya dipilih Yes • Jika dipilih No maka tidak ditampilkan Contoh penulisan pada File Upload: Spv
171.	WillBeInBeingNominatedRelationship	CHAR (2)	C	<ul style="list-style-type: none"> • 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

No.	Nama Kolom	Length	M/O/C	Keterangan
				10: Grandfather 11: Grandmother 12: Grandson 13: Granddaughter Contoh penulisan pada File Upload: 3
172.	HaveSecuritiesAccountWithAnotherPJK	CHAR (1)	O	• Informasi apakah investor memiliki rekening efek pada PJK lain Y: Yes N: No Contoh penulisan pada File Upload: N
173.	HaveInvestmentsAbroad	CHAR (1)	O	• Informasi apakah investor memiliki investasi/usaha di luar negeri Y: Yes N: No Contoh penulisan pada File Upload: N
174.	HaveInvestmentsAbroadName	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 Contoh penulisan pada File Upload: ID

Contoh file adalah sebagai berikut:

```

<Message>
  <Record name="data">
    <PersonalIdentity1>
      <Field name="action">CREATION</Field>
      <Field name="InvestorType">INDIVIDUAL</Field>
      <Field name="InvestorClientType">DIRECT</Field>
      <Field name="DirectSID"></Field>
      <Field name="MemberCode">9X000</Field> <!--HURUF KAPITAL-->
      <Field name="ClientCode">12393F</Field> <!--HURUF KAPITAL-->
      <Field name="FirstName">Denta</Field>
    <Field name="MiddleName">Mock</Field>
    <Field name="LastName">Internal</Field>
      <Field name="AliasName">Depup mokin</Field>
      <Field name="Nationality">AR</Field>
      <Field name="KTPNo"></Field>
      <Field name="KTPExpiredDate"></Field>
      <Field name="NPWP"></Field>
      <Field name="NPWPRegistrationDate"></Field>
      <Field name="PassportNo">TESTAJA009</Field>
      <Field name="PassportExpiredDate">21010101</Field>
    <Field name="KITAS/SKDNumber">111116711143517</Field>
      <Field name="KITAS/SKDExpiredDate">20250101</Field>
      <Field name="KMILNNumber">111116711143510</Field>
      <Field name="AccountDescription">Deskripsi</Field>
      <Field name="AccountTaxCode">4111</Field>
    </PersonalIdentity1>
    <PersonalIdentity2>
      <Field name="PlaceOfBirth">Jakarta</Field>
      <Field name="CountryOfBirth">ID</Field>

```

```

<Field name="DateOfBirth">20010109</Field>  <!--yyyy-mm-dd-->
<Field name="MaritalStatus">2</Field>
<Field name="SpouseName">Hadid</Field>
<Field name="EducationalBackground">6</Field>
<Field name="MothersMaidenName">Salsabilla</Field>
<Field name="Religion">1</Field>
<Field name="ReligionOthers"></Field>
<Field name="Email">otehrs@mail.com</Field>
<Field name="HeirName">Hair Nama</Field>
<Field name="HeirRelation">1</Field>
<Field name="Gender">1</Field>
<Field name="ResidentialStatus">3</Field>
<Field name="HomePhoneNumber">+62-2132955123</Field>
<Field name="CellphoneNumber">+62-81932955699</Field>
<Field name="FAXNumber">+62-81932955699</Field>
</PersonalIdentity2>
<AddressInformation>
<Field name="Address1">Address1</Field>
<Field name="Address2">Address2</Field>
<Field name="Country">ID</Field>
<Field name="Province"></Field>
<Field name="City">149</Field>
<Field name="CorrespondenceAddress1">Address corres 1</Field>
<Field name="CorrespondenceAddress2">Address corres 2</Field>
<Field name="CorrespondenceCountry">JP</Field>
<Field name="CorrespondenceCity">Kyoto</Field>
<Field name="CorrespondenceHomePhoneNumber">+62-213295225</Field>
<Field name="CorrespondenceEmail"> otehrs@mail.com </Field>
<Field name="DomicileAddress1">Address Domicile1</Field>
<Field name="DomicileAddress2">Address Domicile2</Field>
<Field name="DomicileAddressCountry">SA</Field>
<Field name="DomicileAddressCity">Makkah</Field>
<Field name="PostalCode">12345</Field>
<Field name="CorrespondenceProvince">Tokyo</Field>
<Field name="CorrespondencePostalCode">12345</Field>
<Field name="CorrespondenceCellphoneNumber">+62-81932955699</Field>
<Field name="CorrespondenceFax">+62-81932955699</Field>
<Field name="DomicileAddressProvince">Jeddah</Field>
<Field name="DomicileAddressPostalCode">12345</Field>
</AddressInformation>
<Occupation>
<Field name="Occupation">1</Field>
<Field name="InstitutionName">PT. Daya Sinergi Coklat</Field>
<Field name="BusinessFields">Wiraswasta</Field>
<Field name="NatureForBusiness">Pekerjaan A</Field>
<Field name="EmploymentStatus">1</Field>
<Field name="LengthOfWork">1</Field>
<Field name="CompanyAddress">Address company</Field>
<Field name="CompanyAddressCountry">ID</Field>
<Field name="CompanyAddressProvince">8</Field>
<Field name="CompanyAddressCity">481</Field>
<Field name="CompanyEmail">daya@sinergijayajaya.com</Field>

```

```

<Field name="OthersCurrentOccupation">Occupation</Field>
<Field name="OthersEmploymentStatus">Lembur</Field>
<Field name="WorkPosition">Accounting</Field>
<Field name="CompanyAddressPostalCode">12345</Field>
<Field name="CompanyPhone">+62-2132955</Field>
</Occupation>
<FamilyInformation>
  <Field name="FullName">Aprillia</Field>
  <Field name="PlaceOfBirth">Pamoelang</Field>
  <Field name="IDNumber">111116711143532</Field>
  <Field name="IDAddress">Address</Field>
  <Field name="IDAddressCountry">ID</Field>
  <Field name="IDAddressCity">57</Field>
  <Field name="HomePhone">+62-213 2955335</Field>
  <Field name="Religion">1</Field>
  <Field name="Occupation">1</Field>
  <Field name="CompanyName">PT Asmara</Field>
  <Field name="CompanyAddress">Address</Field>
  <Field name="BusinessFields">Wiraswasta</Field>
  <Field name="DateOfBirth">19990621</Field>
  <Field name="Relationship">1</Field>
  <Field name="IDAddressProvince">31</Field>
  <Field name="IDAddressPostalCode">12345</Field>
  <Field name="MobilePhone">+62-2132955335</Field>
  <Field name="ReligionOthers"></Field>
  <Field name="OtherOccupation">Occupation</Field>
  <Field name="Position">Communication</Field>
</FamilyInformation>
<FinancialInformation>
  <Field name="FundSource">3</Field>
  <Field name="AdditionalIncomePerYear">1</Field>
  <Field name="ExpenditurePerYear">2</Field>
  <Field name="InvestmentObjectives">2,4,5</Field> <!--bisa diisi lebih dari satu-->
  <Field name="IncomePerAnnum">3</Field>
  <Field name="AdditionalSourceOfIncome">1</Field>
  <Field name="EstimatedMonthlyDepositTransactions">6</Field>
  <Field name="AssetOwner">1</Field>
</FinancialInformation>
<AssetAndBeneficialOwnerDataInformation>
  <Field name="FullName">Bambang</Field>
  <Field name="PlaceOfBirth">Bandung</Field>
  <Field name="Nationality">ID</Field>
  <Field name="IDNumber">3912031212950006</Field>
  <Field name="Relationship">1</Field>
  <Field name="Address">Address</Field>
  <Field name="Country">ID</Field>
  <Field name="Province">6</Field>
  <Field name="City">410</Field>
  <Field name="PhoneNumber">+62-819 32955699</Field>
  <Field name="DateOfBirth">19730220</Field>
  <Field name="IDExpiredDate"></Field>
  <Field name="Gender">1</Field>

```

```

<Field name="PostalCode">12345</Field>
<Field name="Email">bambang@yahoo.com</Field>
</AssetAndBeneficialOwnerDataInformation>
<BeneficialOwnerFinancialData>
  <Field name="MainIncome">3</Field>
  <Field name="AdditionalIncomePerYear">3</Field>
  <Field name="ExpenditurePerYear">3</Field>
  <Field name="SourceOfMainIncome">1</Field>
  <Field name="SourceOfAdditionalIncome">1</Field>
</BeneficialOwnerFinancialData>
<BankAccount1>
  <Field name="BIMemberCode">212</Field>
  <Field name="BankAccountHolderName">Holder Name</Field>
  <Field name="BankAccountNo">1234567890</Field>
  <Field name="BankBranch">Pondok Jagung</Field>
  <Field name="BankCountry">ID</Field>
  <Field name="BICCode"></Field> <!--diisi salah satu antara field bi member code atau bic code-->
  <Field name="BankAccountName">Mandiri</Field>
  <Field name="BankAccountCurrency">IDR</Field>
</BankAccount1>
<BankAccount2>
  <Field name="BIMemberCode"></Field>
  <Field name="BankAccountHolderName"></Field>
  <Field name="BankAccountNo"></Field>
  <Field name="BankBranch"></Field>
  <Field name="BankCountry"></Field>
  <Field name="BICCode"></Field> <!--diisi salah satu antara field bi member code atau bic code-->
  <Field name="BankAccountName"></Field>
  <Field name="BankAccountCurrency"></Field>
</BankAccount2>
<BankAccount3>
  <Field name="BIMemberCode"></Field>
  <Field name="BankAccountHolderName"></Field>
  <Field name="BankAccountNo"></Field>
  <Field name="BankBranch"></Field>
  <Field name="BankCountry"></Field>
  <Field name="BICCode"></Field> <!--diisi salah satu antara field bi member code atau bic code-->
  <Field name="BankAccountName"></Field>
  <Field name="BankAccountCurrency"></Field>
</BankAccount3>
<InvestmentInformationAndRiskProfile>
  <Field name="RiskProfile">3</Field>
  <Field name="ExperienceInInvestmentInstrumentInTheCapitalMarket">1</Field>
  <Field name="InvestmentPeriod">2</Field>
  <Field name="InvestmentExperience">1</Field>
  <Field name="OtherExperienceInInvestmentInstrumentInTheCapitalMarket">4</Field>
  <Field name="TransactionFrequency">2</Field>
</InvestmentInformationAndRiskProfile>
<InformationFATCAAndCRS>
  <Field name="USCitizen">Y</Field>
  <Field name="USPermanentResident">N</Field>
  <Field name="TaxReportingObligation">N</Field>

```

```

<Field name="FatcaStatus">1</Field>
<Field name="ForeigntTIN">88675458</Field>
<Field name="ForeigntTINIssuanceCountry">ID</Field>
</InformationFATCAAndCRS>
<OthersInformation>
  <Field name="FamilyMembersWorkForSecuritiesCompany">Y</Field>
  <Field name="FamilyMembersWorkForSecuritiesCompanyName">PT Asmara</Field>
  <Field name="ControllingShareholder">Y</Field>
  <Field name="ControllingShareholderName">Nama</Field>
  <Field name="ControllingShareholderPosition">Posisi</Field>
  <Field name="ControllingShareholderShareOwnership">23</Field>
  <Field name="WillBeInBeingNominated">Y</Field>
  <Field name="WillBeInBeingNominatedName">Nnamaa</Field>
  <Field name="WillBeInBeingNominatedPosition">Pposisi</Field>
  <Field name="WillBeInBeingNominatedRelationship">1</Field>
  <Field name="HaveSecuritiesAccountWithAnotherPJK">N</Field>
  <Field name="HaveInvestmentsAbroad">Y</Field>
  <Field name="HaveInvestmentsAbroadName">AF</Field>
</OthersInformation>
</Record>

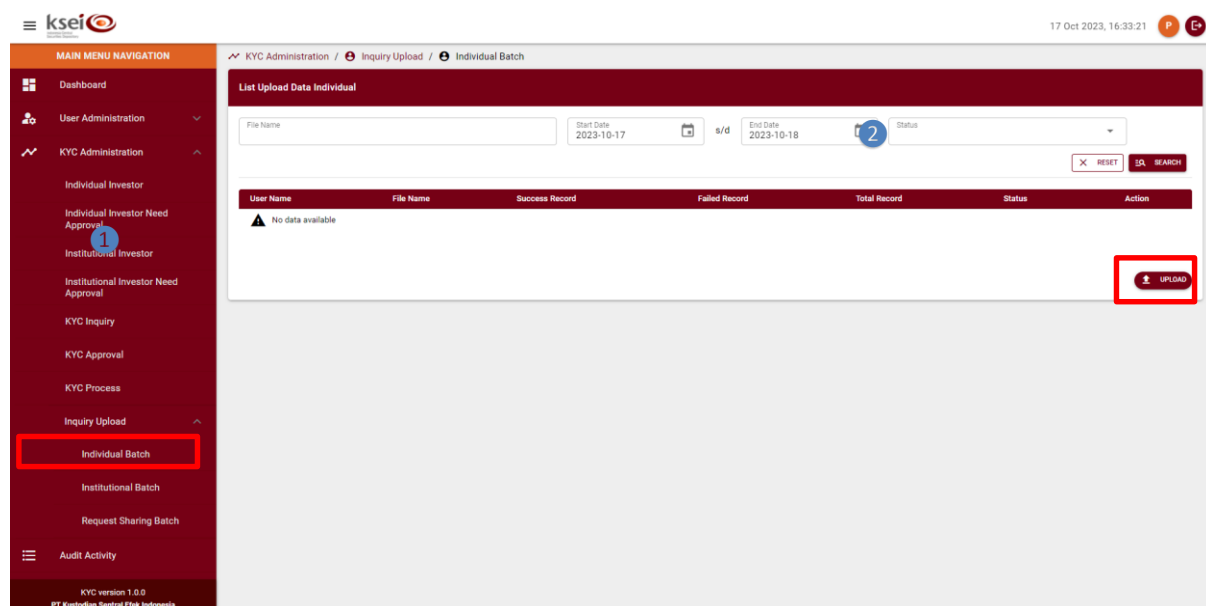
```

2. File Upload dokumen Investor Individu Bulking

Pengguna CORES.KSEI dapat melakukan Upload Bulking Individual Investor, pengguna CORES.KSEI dapat mengupload data investor dalam format .xml kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya dalam format .pdf atau .jpeg dan dijadikan dalam 1 file .zip.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada system **CORES.KSEI**, user pilih menu **KYC Administration > Inquiry Upload > Individual Batch**.
2. Klik 'Upload' pada layar KYC Admin.



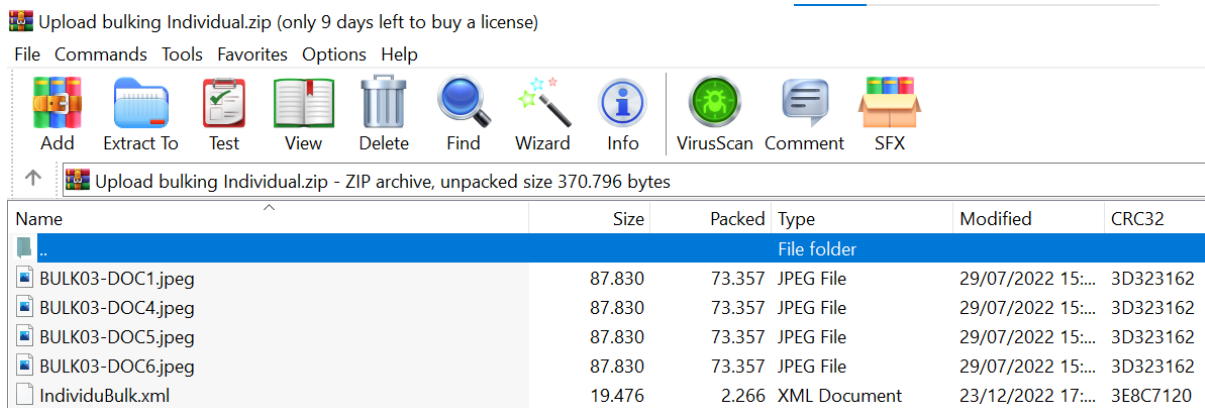
3. Pilih file yang akan di-upload, file yang di-upload merupakan data KYC investor dalam format .xml kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya dalam format .pdf atau .jpeg dan dijadikan dalam 1 file .zip. Format penamaan file yang dizip adalah:

[ClientCode]-[DocumentCode]

Apabila penamaan document code salah atau tidak ditemukan client code pada file .xml, maka system KYC tidak akan membaca file tersebut & dianggap tidak upload dokumen pendukung tersebut, DocumentCode **bersifat case sensitive & format harus sama persis**.

Berikut Field-field dokumen pendukung untuk Investor Individual:

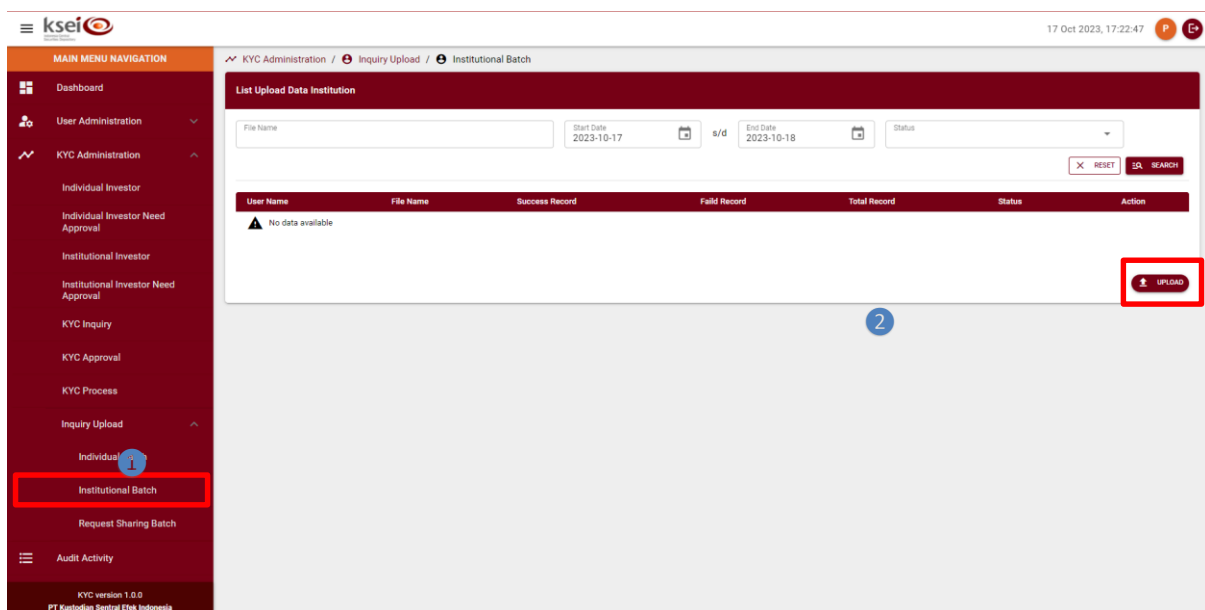
No	Nama Dokumen	Investor Lokal	Investor Asing	Documentcode
1	KTP	Optional	-	DOC1
2	Passport	-	Mandatory	DOC4
4	Form 9 FATCA	Optional	Optional	DOC6



3. File Upload Investor Institusi - SDI

Fitur ini digunakan oleh pengguna CORES.KSEI untuk melakukan create data KYC investor institusi melalui file upload. Data KYC yang akan diupload hanya untuk detail data KYC saja, sedangkan untuk dokumen pendukung akan di-upload pada file terpisah oleh pengguna CORES.KSEI. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada system **CORES.KSEI**, user pilih menu **KYC Administration > Inquiry Upload > Institutional Batch**.
2. Klik 'Upload' pada layar KYC Admin.



3. Pilih file yang akan di-upload, file upload data KYC dapat dilakukan menggunakan file dengan format .xml. Kolom-kolom data pada file adalah sebagai berikut:

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
Administration Data				
1.	action	M	-	<ul style="list-style-type: none"> • CREATION: pendaftaran investor baru • MODIFICATION: pengkinian data investor
2.	InvestorType	M	CHAR (20)	<ul style="list-style-type: none"> • INSTITUTIONAL: Investor Institusi
3.	InvestorClientType	M	CHAR (10)	<ul style="list-style-type: none"> • DIRECT: Nasabah langsung • INDIRECT: Nasabah tidak langsung
4.	MemberCode	M	5	<ul style="list-style-type: none"> • 5 digit Kode Member Partisipan di KSEI Contoh penulisan pada file upload: : 9X001
5.	ClientCode	M	Alphanumeric (4-6)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 4 digit alphanumeric dan maksimal 6 digit • Jika menggunakan 5-6 karakter maka tidak boleh ada menggunakan 0000 pada empat karakter pertama

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> Client Code untuk PJK yang sama bersifat unik (tidak boleh sama). <p>Contoh penulisan pada file upload: 1234AA</p>
6.	DirectSID	C	CHAR (15)	<ul style="list-style-type: none"> Mandatory jika Client Type = Indirect SID dari Direct Investor <p>Contoh penulisan pada file upload : IDD1111ABC98765</p> <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
7.	SupplementaryDocument	O	-	<p>Tipe dari dokumen pendukung Kode</p> <ol style="list-style-type: none"> Copy AD/ART SKMK (Surat Keputusan Menteri Keuangan) Surat Ketetapan Pemerintah RI Surat Pernyataan Efektif dari OJK Keputusan Dirjen Pajak Surat Keputusan dari OJK
8.	SupplementaryDocumentExpiredDate	C		Mandatory jika supplementary document diisi
9.	AccountDescription	O	CHAR (100)	<p>Keterangan tambahan jika ada</p> <ul style="list-style-type: none"> Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi karakter spesial Seperti: &, <, >, ', "
Entity Information				
10.	CompanyName	M	CHAR (255)	Nama perusahaan yang tercantum dalam Akta. Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi karakter spesial seperti: &, <, >, ', "
11.	BICCode	O	CHAR (20)	Kode BIC dalam SWIFT
12.	AccountTaxCode	O	CHAR (20)	<p>Kode tingkat pajak</p> <p>Dibuat Conditional,</p> <ul style="list-style-type: none"> - bisa dikosongkan - apabila diisi merujuk ke tax matrix C-BEST
13.	LegalDomicile	M		List daftar negara yang terdaftar di Master Data Country
14.	NPWPNumber	C	CHAR (16)	Nomor NPWP. Mandatory jika Legal Domicile = Indonesia
15.	NPWPRegistrationDate	C		<p>Tanggal pendaftaran NPWP. Tanggal di masa lampau. Mandatory jika field NPWP diisi</p> <p>Format: YYYYMMDD</p>

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
16.	SKDNumber	O	CHAR (30)	Surat Keterangan Domisili (jika ada)
17.	SKDExpiredDate	C		Tanggal kadaluarsa dari SKD. Tanggal di masa depan (future date). Mandatory jika field SKD Number diisi Format: YYYYMMDD
18.	CompanyEstablishPlace	C	varchar (100)	Tempat didirikannya perusahaan • Mandatory jika DIRECT client • Format bebas
19.	CompanyEstablishDate	M		Tanggal didirikannya perusahaan. Tanggal di masa lampau Format: YYYYMMDD
20.	CountryEstablishment	O		List daftar negara yang terdaftar di Master Data Country Mengacu pada Kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada file upload: ID
21.	Address1	M	CHAR (100)	Alamat 1
22.	Address2	O	CHAR (60)	Alamat 2
23.	Country	M	CHAR (2)	List daftar negara yang terdaftar di Master Data Country Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada File Upload : ID
24.	Province	M	CHAR (60)	Informasi Provinsi investor. Apabila dikosongkan provinsi akan otomatis mapping ke kota yang diisi Contoh penulisan pada File Upload : 1
25.	City	M	CHAR (60)	Informasi kota/kabupaten investor Contoh penulisan pada File Upload : 258
26.	PostalCode	O	CHAR (6)	Kode Pos Contoh penulisan pada File Upload : 23314
27.	HomePhone	O	CHAR (18)	• Nomor telepon kantor • Dapat 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) 6282212345

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
				<p>tanpa format ISO</p> <p>08123212345</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : 0812112568</p>
28.	MobilePhone	O	CHAR (18)	<ul style="list-style-type: none"> Nomor telepon seluler Investor Dapat menggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka di depan +XX (kode negara) . maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) <p>contoh :</p> <p>menggunakan format ISO (kode negara)</p> <p>6282212345</p> <p>tanpa format ISO</p> <p>08123212345</p> <p>Contoh penulisan pada File Upload : 0812112568</p>
29.	Email	M	CHAR (100)	<ul style="list-style-type: none"> Alamat email perusahaan Menggunakan format ISO sebagai berikut name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) Contoh: jhon@company.com; employee@kantor.co.id
30.	Fax	O	CHAR (30)	<ul style="list-style-type: none"> Nomor faksimili menggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka didepan +XX (kode negara) . maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) menginput nomor secara bebas. Dibuat format hanya numerik saja <p>contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> menggunakan format ISO (kode negara) +62-213212345 tanpa format ISO 0213212345 <p>Contoh penulisan pada File Upload : 0212112568</p>
31.	BusinessType	M		<p>Type of investor:</p> <p>OT: Other</p> <p>CP: Corporate</p> <p>FD: Foundation</p> <p>IB: Financial Institution</p> <p>IS: Insurance</p> <p>MF: Mutual Fund</p> <p>PF: Pension Fund</p> <p>SC: Securities Company</p>
32.	Website	O	CHAR (100)	Website
33.	LEI	O	CHAR (60)	LEI (Legal Entity Identification)

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
34.	NIBNumber	O	CHAR (60)	Nomor NIB
35.	CompanyCharacteristic	C		Mandatory jika DIRECT client 1 : Lain-lain 2 : BUMN 3 : Perusahaan investasi lokal 4 : Sosial 5 : Joint venture 6 : Perusahaan investasi asing 7 : Perusahaan keluarga 8 : Afiliasi
36.	FundSource	M		<ul style="list-style-type: none"> Kode sumber dana Investor 1 : Lain-lain 3 : Business profit 4 : Bunga 8 : Dana pensiun 9 : Undian 10 : Proceed from investment 11 : Deposit 12 : Capital 13 : Pinjaman Jika 'source of funds' = Lain-lain, maka field 'investorFundSourceText' harus diisi Dapat diisi lebih dari 1 pilihan.
37.	FundSourceText	C	CHAR (60)	<ul style="list-style-type: none"> Jika 'source of funds' = Lain-lain, maka field 'investorFundSourceText' harus diisi
38.	ArticleOfAssociation	C	CHAR (60)	Anggaran dasar perusahaan. Mandatory jika Legal Domicile = ID
39.	BRN	C	CHAR (60)	Nomor BRN. Mandatory jika Legal Domicile bukan Indonesia
40.	BRNExpiredDate	C		Tanggal kadaluarsa BRN. Mandatory jika Nomor BRN diisi Format: YYYYMMDD
Auth Person1				
41.	FirstName	M	CHAR (35)	Nama depan pejabat berwenang pertama. • Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi karakter spesial seperti: &, <, >, ', ''.
42.	MiddleName	O	CHAR (35)	Nama tengah pejabat berwenang pertama. • Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi karakter spesial seperti: &, <, >, ', ''.
43.	LastName	O	CHAR (35)	Nama belakang pejabat berwenang pertama. • Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi karakter spesial seperti: &, <, >, ', ''.

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
44.	Position	M	CHAR (100)	Posisi pejabat berwenang pertama. Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi karakter spesial seperti: &, <, >, ', ".
45.	KTPNumber	M	CHAR (25)	Nomor KTP pejabat berwenang pertama. Mandatory untuk direct dan indirect client
46.	KTPExpiredDate	M		<ul style="list-style-type: none"> Tanggal kadaluarsa KTP pejabat berwenang pertama. Tanggal yang akan datang Jika KTP berlaku seumur hidup, maka diisi dengan 9998-12-31
47.	NPWPNumber	M	CHAR (16)	Nomor NPWP pejabat berwenang pertama. Mandatory untuk direct dan indirect client
48.	NPWPRegistrationDate	M		Tanggal pendaftaran NPWP pejabat berwenang pertama. Tanggal di masa lampau
49.	PassportNo	O	CHAR (25)	Nomor Paspor pejabat berwenang pertama
50.	PassportExpiredDate	C		Tanggal kadaluarsa Paspor pejabat berwenang pertama. Tanggal di masa depan (future date). Mandatory jika Passport diisi
51.	KITAS/SKDNumber	O	CHAR (25)	Nomor KITAS atau SKD pejabat berwenang pertama
52.	KITAS/SKDExpiredDate	C		<p>Tanggal kadaluarsa KITAS/SKD pejabat berwenang pertama. Tanggal di masa depan (future date). Mandatory jika SKD diisi</p> <p>Format: YYYYMMDD</p>
53.	MobilePhone	O	CHAR (18)	<ul style="list-style-type: none"> Nomor telepon Auth Person 1 menggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka didepan +XX (kode negara) . maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) menginput nomor secara bebas. Dibuat format hanya numerik saja <p>contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> menggunakan format ISO (kode negara) +62-213212345 tanpa format ISO 0213212345 <p>Contoh penulisan pada File Upload : 0212112568</p>
54.	Email	O	CHAR (100)	<p>Menggunakan format ISO sebagai berikut name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain)</p> <p>Contoh penulisan pada file upload: jhon@company.com</p>

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
Auth Person2; Auth Person3; Auth Person4				
55.	FirstName	O	CHAR (35)	Nama depan pejabat berwenang pertama. • Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi karakter spesial seperti: &, <, >, ', ".
56.	MiddleName	O	CHAR (35)	Nama tengah pejabat berwenang pertama. • Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi karakter spesial seperti: &, <, >, ', ".
57.	LastName	O	CHAR (35)	Nama belakang pejabat berwenang pertama. • Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi karakter spesial seperti: &, <, >, ', ".
58.	Position	O	CHAR (100)	Posisi pejabat berwenang pertama. Gunakan <![CDATA[notes]]> untuk mengantisipasi karakter spesial seperti: &, <, >, ', ".
59.	KTPNumber	O	CHAR (25)	Nomor KTP pejabat berwenang pertama. Mandatory untuk direct dan indirect client
60.	KTPExpiredDate	C		<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal kadaluarsa KTP pejabat berwenang pertama. Tanggal yang akan datang • Jika KTP berlaku seumur hidup, maka diisi dengan 9998-12-31
61.	NPWPNumber	O	CHAR (16)	Nomor NPWP pejabat berwenang pertama. Mandatory untuk direct dan indirect client
62.	NPWPRegistrationDate	C		Tanggal pendaftaran NPWP pejabat berwenang pertama. Tanggal di masa lampau
63.	PassportNo	O	CHAR (25)	Nomor Paspor pejabat berwenang pertama
64.	PassportExpiredDate	C		Tanggal kadaluarsa Paspor pejabat berwenang pertama. Tanggal di masa depan (future date). Mandatory jika Passport diisi
65.	KITAS/SKDNumber	O	CHAR (25)	Nomor KITAS atau SKD pejabat berwenang pertama
66.	KITAS/SKDExpiredDate	C		<p>Tanggal kadaluarsa KITAS/SKD pejabat berwenang pertama. Tanggal di masa depan (future date). Mandatory jika SKD diisi</p> <p>Format: YYYYMMDD</p>
67.	MobilePhone	O	CHAR (18)	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor telepon Auth Person 1 menggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka didepan +XX (kode negara) . maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) menginput nomor secara bebas. Dibuat format hanya numerik saja contoh :

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> - menggunakan format ISO (kode negara) +62-213212345 - tanpa format ISO 0213212345 <p>Contoh penulisan pada File Upload : 0212112568</p>
68.	Email	O	CHAR (100)	<p>Menggunakan format ISO sebagai berikut name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain)</p> <p>Contoh penulisan pada file upload: jhon@company.com</p>
Financial Information				
69.	AssetOwner	M		Kode Kepemilikan Efek 1: Sendiri 2: Mewakili pihak lain
70.	PaidUpCapital	O	CHAR (50)	Paid-up capital
71.	IncomePerYear1	M	CHAR (20)	Total Income per year 1
72.	IncomePerYear2	O	CHAR (20)	Total Income per year 2
73.	IncomePerYear3	O	CHAR (20)	Total Income per year 3
74.	InvestorAsset1	C	CHAR (2)	<p>Jumlah aset tahun terakhir</p> <ol 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 <p>Wajib diisi ketika direct client.</p>
75.	InvestorAsset2	O	CHAR (2)	<p>Jumlah aset tahun terakhir</p> <ol 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 <p>Wajib diisi ketika direct client.</p>
76.	InvestorAsset3	O	CHAR (2)	<p>Jumlah aset tahun terakhir</p> <ol 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 <p>Wajib diisi ketika direct client.</p>

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
77.	InvestorOperating1	C	CHAR (2)	Mandatory untuk DIRECT client -Jumlah operating profit tahun akhir 1. < IDR 1 Billion 2. IDR 1 – 5 Billion 3. IDR 5 Billion – 10 Billion 4. IDR 10 – 50 Billion 5. > IDR 50 Billion
78.	InvestorOperating2	O	CHAR (2)	Mandatory untuk DIRECT client -Jumlah operating profit tahun akhir 1. < IDR 1 Billion 2. IDR 1 – 5 Billion 3. IDR 5 Billion – 10 Billion 4. IDR 10 – 50 Billion 5. > IDR 50 Billion
79.	InvestorOperating3	O	CHAR (2)	Mandatory untuk DIRECT client -Jumlah operating profit tahun akhir 1. < IDR 1 Billion 2. IDR 1 – 5 Billion 3. IDR 5 Billion – 10 Billion 4. IDR 10 – 50 Billion 5. > IDR 50 Billion
80.	Liability1	O	CHAR (2)	Total Liability 1
81.	Liability2	O	CHAR (2)	Total Liability 2
82.	Liability3	O	CHAR (2)	Total Liability 3
Bank Account1;Bank Account2;Bank Account3				
83.	BIMemberCode	O	CHAR (32)	Informasi kode BI Member Code dari bank sesuai data rekening bank pertama yang didaftarkan investor. Contoh penulisan pada File Upload : CENAI DJA
84.	BICCode	O	CHAR (20)	Kode BIC dari bank pertama Contoh penulisan pada File Upload : CENAI DJA
85.	BankAccountName	O	CHAR (60)	Nama pemegang rekening dari bank pertama Contoh penulisan pada File Upload : DIMAS
86.	BankAccountNo	O	CHAR (60)	Informasi Nomor rekening bank pertama. File Upload : 10000456
87.	BankAccountHolderName	O	CHAR (60)	Informasi Nama Bank pertama Contoh penulisan pada File Upload : DIMAS

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
88.	BankBranch	O	CHAR (60)	Informasi nama cabang bank sesuai data rekening bank ke-1 yang didaftarkan investor Contoh penulisan pada File Upload : Bekasi
89.	BankCountry	O	CHAR (2)	Informasi lokasi negara bank sesuai data rekening bank ke-1 yang didaftarkan investor Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada File Upload : ID
90.	BankAccountCurrency	O	CHAR (3)	Informasi mata uang rekening bank sesuai data rekening bank ke-1 yang didaftarkan investor. Contoh penulisan pada File Upload : IDR
FATCA				
91.	BusinessEntity	O	CHAR (1)	Y=Yes N=No
92.	TaxReportingObligation	O	CHAR (1)	Informasi apakah investor memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada pemerintah Amerika. Y: Yes N: No Contoh penulisan pada File Upload: N
93.	OwnershipPercentage	O	CHAR (1)	Y=Yes N=No
94.	USCitizen	O	CHAR (1)	Y=Yes N=No
95.	FATCAStatus	C	CHAR (2)	Diisi dengan status FATCA nasabah yang bersangkutan: 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 Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES
96.	ForeignTIN	C	CHAR (30)	Nomor identifikasi pembayar pajak U.S. atau nomor identifikasi pajak asing. Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES Contoh penulisan pada File Upload: 22AAAA000A1Z5

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
97.	ForeignTINIssuanceCountry	C	CHAR (2)	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.) Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Mandatory jika salah satu dari field nomor 155,156, dan 157 ada yang diisi dengan "YES" Contoh penulisan pada File Upload: ID
98.	GIIN	C	CHAR (50)	Keterangan GIIN Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES
99.	OwnerName	C	CHAR (50)	Keterangan Substantial U.S. Owner Name Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES
100.	OwnerAddress	C	CHAR (50)	Keterangan Substantial U.S. Owner Address Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES
101.	OwnerTIN	C	CHAR (50)	Keterangan Substantial U.S. Owner TIN Mandatory jika salah satu pertanyaan di atasnya ada yang diisi YES
BenefOwnIndividual				
102.	FullName	O	CHAR (100)	Full Name
103.	PlaceOfBirth	O	CHAR (50)	Place of birth
104.	DateOfBirth	O	-	Date of birth Format: YYYYMMDD
105.	KTP	O	CHAR (16)	KTP
106.	Passport	O	CHAR (20)	Passport
107.	TINIdentity	O	CHAR (35)	TIN Equivalent Identity
108.	OtherInformation	O	CHAR (100)	Other Information
109.	Address	O	CHAR (100)	Alamat
110.	Country	O	CHAR (2)	Kode nama negara Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada File Upload : ID

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
111.	Province	O	CHAR (60)	Informasi Provinsi investor. Apabila dikosongkan provinsi akan otomatis mapping ke kota yang diisi Contoh penulisan pada File Upload : 1
112.	City	O	CHAR (60)	Informasi kota/kabupaten investor Contoh penulisan pada File Upload : 258
113.	ZipCode	O	CHAR (6)	Kode Pos Contoh penulisan pada File Upload : 23314
114.	MobilePhone	O	CHAR (18)	Denggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka didepan +XX (kode negara) . maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) menginput nomor secara bebas. Dibuat format hanya numerik saja contoh : - menggunakan format ISO (kode negara) +62-213212345 - tanpa format ISO 0213212345 Contoh penulisan pada File Upload : 0212112568
115.	Email	O	CHAR (100)	Email Menggunakan format ISO sebagai berikut name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) Contoh: jhon@company.com; employee@kantor.co.id
BenefOwnEntity				
116.	CompanyName	O	CHAR (100)	Company Name
117.	PlaceOfEstablishment	O	CHAR (50)	Place of establishment
118.	DateOfEstablishment	O	-	Date of establishment Format: YYYYMMDD
119.	NPWP	O	CHAR (16)	NPWP
120.	LEI	O	CHAR (35)	LEI
121.	TIN	O	CHAR (35)	TIN
122.	TINIdentity	O	CHAR (35)	TIN Equivalent Identity
123.	OtherInformation	O	CHAR (100)	Other Information
124.	BusinessField	O	CHAR (100)	Business Field
125.	Address	O	CHAR (100)	Alamat
126.	Country	O	CHAR (2)	Kode nama negara Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada File Upload : ID
127.	Province	O	CHAR (60)	Informasi Provinsi investor. Apabila dikosongkan provinsi akan otomatis mapping ke kota yang diisi

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
				Contoh penulisan pada File Upload : 1
128.	City	O	CHAR (60)	Informasi kota/kabupaten investor Contoh penulisan pada File Upload : 258
129.	ZipCode	O	CHAR (6)	Kode Pos Contoh penulisan pada File Upload : 23314
130.	MobilePhone	O	CHAR (18)	Denggunakan format ISO dengan keterangan 2 angka didepan +XX (kode negara) . maupun tanpa format ISO (diawali dengan 0) menginput nomor secara bebas. Dibuat format hanya numerik saja contoh : - menggunakan format ISO (kode negara) +62-213212345 - tanpa format ISO 0213212345 Contoh penulisan pada File Upload : 0212112568
131.	Email	O	CHAR (100)	Email Menggunakan format ISO sebagai berikut name@example.com (harus menggunakan '@' dan '.' dalam nama domain) Contoh: jhon@company.com; employee@kantor.co.id
Investment Information And Risk Profile				
132.	InvestmentObjective	C	CHAR (2)	-Mandatory untuk DIRECT client -Diisi dengan Tujuan Investasi institusi: 1. Lain-lain 2. Price Appreciation 3. Investasi Jangka Panjang 4. Spekulasi 5. Pendapatan - Bisa diisi lebih dari satu
133.	RiskProfile	O	CHAR (2)	Diisi dengan Tingkat Risiko dari institusi: 1. Rendah 2. Antara Rendah dan Menengah 3. Menengah 4. Antara Menengah dan Tinggi 5. Tinggi
134.	InvestmentExperience	O	CHAR (2)	1. LongExperience >5 Years 2. MediumExperience 3 - 5 Years 3. None None 4. ShortExperience 0 - 3 Years
135.	ExperienceInInvestmentInstrumentInTheCapitalMarket	O	CHAR (2)	Experience in investment instruments in the Capital Market: 1. Bonds Bonds 2. Derivatives Derivatives 3. MutualFund Mutual Fund 4. Others Others 5. Stocks Stocks

No	Nama Kolom	M/O/C	Length	Keterangan
136.	OtherExperienceInInvestmentInstrumentInTheCapitalMarket	C	CHAR (50)	Muncul jika Experience in investment instruments in the Capital Market = Others
137.	RiskAcceptanceTolerance	O	CHAR (10)	High : High Low : Low Medium : Medium
138.	InvestmentPeriod	O	CHAR (2)	1. LongTerm >5 Years 2. MediumTerm 2-5 Years 3. ShortTerm 0-2 Years
139.	TransactionFrequency	O	CHAR (2)	1. Active >10 trx/month 2. LessActive <5 transactions/month 3. Moderate 5-10 trx/month
Additional Information				
140.	AuthorizedOfficer	O	CHAR (2)	Y=Yes N=No
141.	CurrentPositionNominated	O	CHAR (2)	Y=Yes N=No
142.	CurrentPositionNominatedName	C	CHAR (150)	Muncul dan mandatory jika pertanyaan diatas = Yes
143.	CurrentPositionNominatedTitle	C	CHAR (100)	Muncul dan mandatory jika pertanyaan diatas = Yes
144.	CurrentPositionNominatedPosition	C	CHAR (100)	Muncul dan mandatory jika pertanyaan diatas = Yes
145.	ControllingShare	O	CHAR (2)	Y=Yes N=No
146.	ControllingShareCompanyName	C	CHAR (100)	Muncul dan mandatory jika pertanyaan diatas = Yes
147.	ControllingSharePosition	C	CHAR (100)	Muncul dan mandatory jika pertanyaan diatas = Yes
148.	ControllingShareOwnership	C	CHAR (100)	Muncul dan mandatory jika pertanyaan diatas = Yes Angka minimal 35 - maksimal 100
149.	InvestmentAccount	O	CHAR (2)	Y=Yes N=No
150.	HaveInvestmentsAbroad	O	CHAR (2)	Y=Yes N=No
151.	HaveInvestmentsAbroadName	C	CHAR (100)	-Muncul dan Mandatory jika pertanyaan diatas = Yes Mengacu pada kode ISO-Alpha-2 Code Contoh penulisan pada File Upload : ID

Contoh file adalah sebagai berikut:

```
<Message>
  <Record name="data">
    <AdministrationData>
      <Field name="action">CREATION</Field>
      <Field name="InvestorType">INSTITUTIONAL</Field>
      <Field name="InvestorClientType">DIRECT</Field>
      <Field name="MemberCode">KYC02</Field>
      <Field name="AccountClientCode">BIMA03</Field>
      <Field name="DirectSID"></Field>
      <Field name="SupplementaryDocument">2</Field>
      <Field name="SupplementaryDocumentExpiredDate">20300101</Field>
      <Field name="AccountDescription">Deskripsi akun</Field>
    </AdministrationData>
    <EntityInformation>
      <Field name="CompanyName">Bimakencana, PT</Field>
      <Field name="BICCode">8975421</Field>
      <Field name="AccountTaxCode">121455</Field>
      <Field name="LegalDomicile">ID</Field>
      <Field name="NPWPNumber">33333222111011</Field>
      <Field name="NPWPRegistrationDate">20210320</Field>
      <Field name="SKDNumber">PD001</Field>
      <Field name="SKDExpiredDate">2025-09-20</Field>
      <Field name="CompanyEstablishPlace">Jakarta</Field>
      <Field name="CompanyEstablishDate">20200712</Field>
      <Field name="CountryEstablishment">ID</Field>
      <Field name="Address1">Address 1</Field>
      <Field name="Address2">Address 2</Field>
      <Field name="Country">ID</Field>
      <Field name="Province">5</Field>
      <Field name="City">143</Field>
      <Field name="PostalCode">999</Field>
      <Field name="HomePhone">+62-213 2955</Field>
      <Field name="MobilePhone">+62-819 123112</Field>
      <Field name="Email">sumberrizkipt@getnada.com</Field>
      <Field name="FAX">+62-213 2955</Field>
      <Field name="BusinessType">CP</Field>
      <Field name="Website">wwwwww</Field>
      <Field name="LEI">56543242244</Field>
      <Field name="NIBNumber">1222</Field>
      <Field name="CompanyCharacteristic">2</Field>
      <Field name="FundSource">4</Field>
      <Field name="FundSourceText"></Field>
      <Field name="ArticleOfAssociation">Article12</Field>
      <Field name="BusinessRegistrationNumber">123123123</Field>
      <Field name="BusinessRegistrationNumberExpiredDate">20300101</Field>
    </EntityInformation>
    <AuthPerson1>
      <Field name="FirstName">Ali</Field>
      <Field name="MiddleName">Ahmad</Field>
      <Field name="LastName">Sentosa</Field>
      <Field name="Position">Finance</Field>
    </AuthPerson1>
  </Record name="data">
</Message>
```



```

<Field name="KTPNumber">3912031212950006</Field>
<Field name="KTPExpiredDate">20300101</Field>
<Field name="MobilePhone"></Field>
<Field name="NPWPNumber">04111922367</Field>
<Field name="NPWPRegistrationDate">20210320</Field>
<Field name="PassportNo">123123123</Field>
<Field name="PassportExpiredDate">20300101</Field>
<Field name="KITAS/SKDNumber">123</Field>
<Field name="KITAS/SKDEExpiredDate">20300101</Field>
<Field name="Email">email@getnada.com</Field>
</AuthPerson1>
<AuthPerson2>
  <Field name="FirstName">Bagas</Field>
  <Field name="MiddleName">Sandi</Field>
  <Field name="LastName">Suliyanto</Field>
  <Field name="Position">Finance</Field>
  <Field name="KTPNumber">1221031212950023</Field>
  <Field name="KTPExpiredDate">99981231</Field>
  <Field name="MobilePhone">6281932955699</Field>
  <Field name="NPWPNumber">04111922367</Field>
  <Field name="NPWPRegistrationDate">20220320</Field>
  <Field name="PassportNo">23123123</Field>
  <Field name="PassportExpiredDate">20300101</Field>
  <Field name="KITAS/SKDNumber">1234567890</Field>
  <Field name="KITAS/SKDEExpiredDate">20240320</Field>
  <Field name="Email">Others@ymail.com</Field>
</AuthPerson2>
<AuthPerson3>
  <Field name="FirstName">Bagas</Field>
  <Field name="MiddleName">Sandi</Field>
  <Field name="LastName">Suliyanto</Field>
  <Field name="Position">Finance</Field>
  <Field name="KTPNumber">1221031212950023</Field>
  <Field name="KTPExpiredDate">99981231</Field>
  <Field name="MobilePhone">6281932955699</Field>
  <Field name="NPWPNumber">04111922367</Field>
  <Field name="NPWPRegistrationDate">20220320</Field>
  <Field name="PassportNo"></Field>
  <Field name="PassportExpiredDate"></Field>
  <Field name="KITAS/SKDNumber">1234567890</Field>
  <Field name="KITAS/SKDEExpiredDate">20240320</Field>
  <Field name="Email">bagas.sandi@ymail.com</Field>
</AuthPerson3>
<AuthPerson4>
  <Field name="FirstName">Ali</Field>
  <Field name="MiddleName">Ahmad</Field>
  <Field name="LastName">Sentosa</Field>
  <Field name="Position">Finance</Field>
  <Field name="KTPNumber">3912031212950006</Field>
  <Field name="KTPExpiredDate">99981231</Field>
  <Field name="MobilePhone">6281932955699</Field>
  <Field name="NPWPNumber">021390129312</Field>

```

```

<Field name="NPWPRegistrationDate">20010101</Field>
<Field name="PassportNo"></Field>
<Field name="PassportExpiredDate"></Field>
<Field name="KITAS/SKDNumber">1234567890</Field>
<Field name="KITAS/SKDExpiredDate">20290320</Field>
<Field name="Email">ali.ahmad@sentosa.com</Field>
</AuthPerson4>
<FinancialInformation>
  <Field name="AssetOwner">1</Field>
  <Field name="PaidUpCapital">Capital</Field>
  <Field name="IncomeLevel">1</Field>
  <Field name="InvestorAsset1">3</Field>
  <Field name="InvestorAsset2">3</Field>
  <Field name="InvestorAsset3">3</Field>
  <Field name="InvestorOperating1">3</Field>
  <Field name="InvestorOperating2">3</Field>
  <Field name="InvestorOperating3">3</Field>
  <Field name="Liability1">3</Field>
  <Field name="Liability2">3</Field>
  <Field name="Liability3">3</Field>
</FinancialInformation>
<BankAccount1>
  <Field name="BIMemberCode">212</Field>
  <Field name="BankAccountHolderName">Holder Name1</Field>
  <Field name="BankAccountNo">2222222</Field>
  <Field name="BankBranch">Pondok Jagung</Field>
  <Field name="BankCountry">ID</Field>
  <Field name="BICCode"></Field> <!--diisi salah satu antara field bi member code atau bic
code-->

  <Field name="BankAccountName">Mandiri</Field>
  <Field name="BankAccountCurrency">IDR</Field>
</BankAccount1>
<BankAccount2>
  <Field name="BIMemberCode">212</Field>
  <Field name="BankAccountHolderName">Holder Name2</Field>
  <Field name="BankAccountNo">2222222</Field>
  <Field name="BankBranch">Pondok Jagung2</Field>
  <Field name="BankCountry">ID</Field>
  <Field name="BICCode"></Field> <!--diisi salah satu antara field bi member code atau bic
code-->

  <Field name="BankAccountName">Mandiri2</Field>
  <Field name="BankAccountCurrency">IDR</Field>
</BankAccount2>
<BankAccount3>
  <Field name="BIMemberCode">212</Field>
  <Field name="BankAccountHolderName">Holder Name3</Field>
  <Field name="BankAccountNo">33333333</Field>
  <Field name="BankBranch">Pondok Jagung3</Field>
  <Field name="BankCountry">ID</Field>
  <Field name="BICCode"></Field> <!--diisi salah satu antara field bi member code atau bic
code-->

  <Field name="BankAccountName">Mandiri3</Field>

```

```

        <Field name="BankAccountCurrency">IDR</Field>
    </BankAccount3>
    <FATCA>
        <Field name="BusinessEntity">N</Field>
        <Field name="TaxReportingObligation">Y</Field>
        <Field name="OwnershipPercentage">Y</Field>
        <Field name="USCitizen">Y</Field>
        <Field name="FatcaStatus">2</Field>
        <Field name="ForeignTIN">33213</Field>
        <Field name="ForeignTINIssuanceCountry">TW</Field>
        <Field name="GIIN">332133</Field>
        <Field name="OwnerName">Name</Field>
        <Field name="OwnerAddress">Address</Field>
        <Field name="OwnerTIN">3213123</Field>
    </FATCA>
    <BenefOwnIndividual>
        <Field name="FullName">Sento</Field>
        <Field name="PlaceOfBirth">Jakarta</Field>
        <Field name="DateOfBirth">19990320</Field>    <!--yyyy-mm-dd-->
        <Field name="KTP">39120312129500</Field>
        <Field name="Passport"></Field>
        <Field name="TINIdentity">1999032</Field>
        <Field name="OtherInformation">Information</Field>
        <Field name="Address">Address Benef</Field>
        <Field name="Country">ID</Field>
        <Field name="Province">5</Field>
        <Field name="City">143</Field>
        <Field name="ZIPCode">1111</Field>
        <Field name="MobilePhone">6281932955699</Field>
        <Field name="Email">daya@sinergijayajaya.com</Field>
    </BenefOwnIndividual>
    <BenefOwnEntity>
        <Field name="CompanyName">Sentosa PT</Field>
        <Field name="PlaceOfEstablishment">Jakarta</Field>
        <Field name="DateOfEstablishment">19990320</Field>    <!--yyyy-mm-dd-->
        <Field name="NPWP">221503121295806</Field>
        <Field name="LEI">3912031212950006</Field>
        <Field name="TIN">19990320</Field>
        <Field name="TINIdentity">19990320</Field>
        <Field name="OtherInformation">Information</Field>
        <Field name="Address">Address</Field>
        <Field name="Country">ID</Field>
        <Field name="Province">5</Field>
        <Field name="City">143</Field>
        <Field name="ZIPCode">3333</Field>
        <Field name="MobilePhone">6281932955699</Field>
        <Field name="Email">daya@sinergijayajaya.com</Field>
        <Field name="BusinessField">Tambang</Field>
    </BenefOwnEntity>
    <InvestmentInformationAndRiskProfile>
        <Field name="InvestmentObjective">3</Field>
        <Field name="RiskProfile">3</Field>
    </InvestmentInformationAndRiskProfile>

```

```

<Field name="InvestmentExperience">1</Field>
<Field name="ExperienceInInvestmentInstrumentInTheCapitalMarket">1</Field>
<Field name="OtherExperienceInInvestmentInstrumentInTheCapitalMarket"></Field>
<Field name="RiskAcceptanceTolerance">Low</Field>
<Field name="InvestmentPeriod">1</Field>
<Field name="TransactionFrequency">1</Field>
</InvestmentInformationAndRiskProfile>
<AdditionalInformation>
  <Field name="AuthorizedOfficer">Y</Field>
  <Field name="CurrentPositionNominated">Y</Field>
  <Field name="CurrentPositionNominatedName">NAMA</Field>
  <Field name="CurrentPositionNominatedTitle">title</Field>
  <Field name="CurrentPositionNominatedPosition">posisi</Field>
  <Field name="ControllingShare">Y</Field>
  <Field name="ControllingShareCompanyName">aaa</Field>
  <Field name="ControllingSharePosition">aaa</Field>
  <Field name="ControllingShareOwnership">50</Field>
  <Field name="InvestmentAccount">Y</Field>
  <Field name="HaveInvestmentsAbroad">Y</Field>
  <Field name="HaveInvestmentsAbroadName">ID</Field>
</AdditionalInformation>
</Record>
</Message>

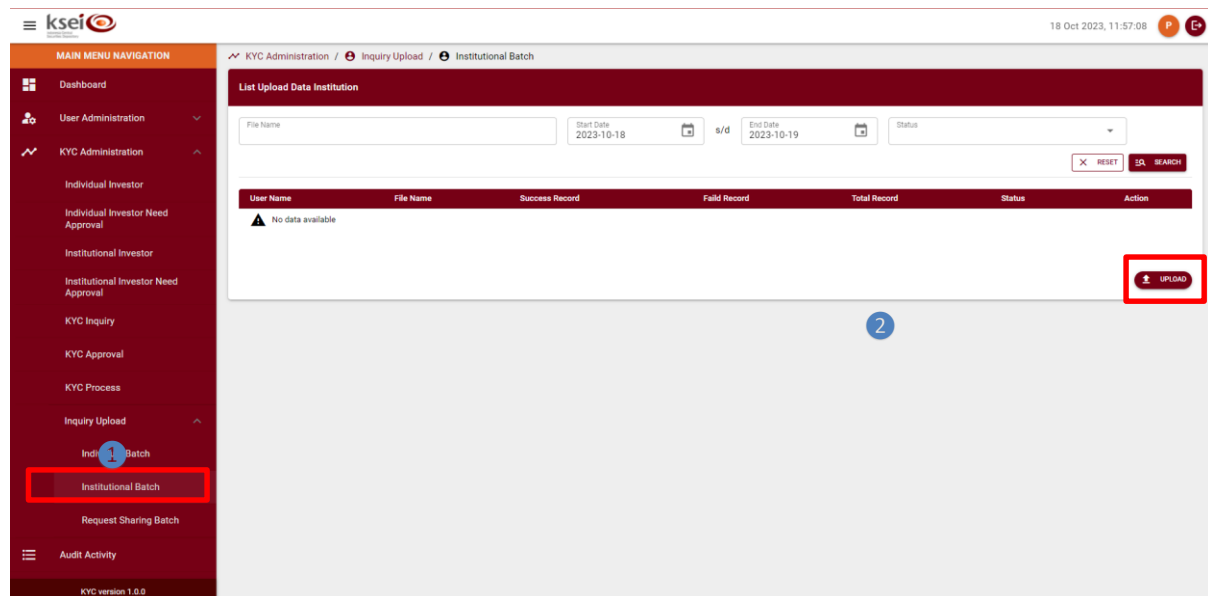
```

4. File Upload dokumen Investor Institusi Bulking

Pengguna CORES.KSEI dapat melakukan Upload Bulking Investor institusi, pengguna CORES.KSEI dapat mengupload data investor dalam format .xml kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya dalam format .pdf atau .jpeg dan dijadikan dalam 1 file .zip.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada system **CORES.KSEI**, user pilih menu **KYC Administration > Inquiry Upload > Institutional Batch**.
2. Klik 'Upload' pada layar KYC Admin.



3. Pilih file yang akan di-upload, file yang di-upload merupakan data KYC investor dalam format .xml kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya dalam format .pdf atau .jpeg dan dijadikan dalam 1 file .zip. Format penamaan file yang dizip adalah:

[ClientCode]-[DocumentCode]

Apabila penamaan document code salah atau tidak ditemukan client code pada file .xml, maka system KYC tidak akan membaca file tersebut & dianggap tidak upload dokumen pendukung tersebut, DocumentCode **bersifat case sensitive & format harus sama persis**.

Berikut Field-field dokumen pendukung untuk Investor Institusional:

No	Nama Dokumen	Institusi Lokal	Institusi Asing	Documentcode
1	NPWP	Mandatory (CP, FD, IB, IS, MF, PF, SC, OT)	-	DOC2
2	Salinan Anggaran Dasar dan Perubahannya	Optional	-	DOC3
4	Form 9 FATCA	Optional	Optional	DOC6

No	Nama Dokumen	Institusi Lokal	Institusi Asing	Documentcode
5	Salinan Akta Pendirian	Mandatory (CP, FD, IB, IS, PF, SC, OT) optional MF	-	DOC7
6	Salinan KIK yang pertama kali dan perubahannya	Mandatory (MF)	-	DOC8
7	Salinan SK Menteri Terkait/Surat ketetapan pemerintah RI	Optional	-	DOC9
8	SIUP dan izin operasional dari instansi terkait	Optional	-	DOC10
9	Salinan Laporan keuangan (3 tahun terakhir *menyesuaikan apabila ada)	Optional	-	DOC11
10	Salinan Surat Izin Usaha OJK	Mandatory (MF)	-	DOC12
11	Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran OJK	Mandatory (MF)	-	DOC13
12	Salinan NIB/SKD/TDP	Optional	-	DOC14
13	Salinan Dokumen identitas Pejabat berwenang (KTP untuk WNI, Paspor, KITAS/KITAP/KIMS untuk WNA)	Optional	-	DOC15
14	Salinan Peraturan Dana Pensiun	Mandatory (PF)	-	DOC16
15	Salinan Business Registration Document/Business license *(Khusus untuk institusi asing)	-	Mandatory	DOC17
16	Salinan Surat Perijinan dari Bank Indonesia	Optional	-	DOC18
17	Salinan Struktur Manajemen dan Struktur Kepemilikan	Optional	-	DOC19
18	Dokumen Lainnya Yang Terkait	Optional	-	DOC20

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

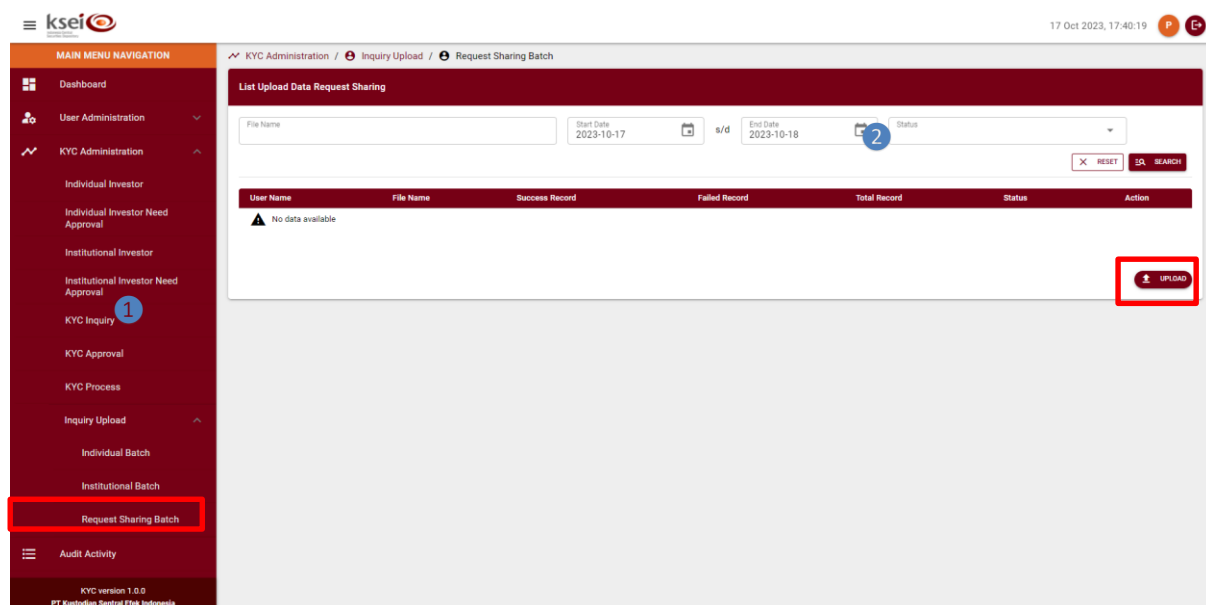
Upload bulking Institutional.zip - ZIP archive, unpacked size 1.591.314 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
..			File folder		
BULK51-DOC2.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC3.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC5.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC6.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC7.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC8.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC9.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC10.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC11.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC12.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC13.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC14.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC15.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC16.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC17.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC18.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC19.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
BULK51-DOC20.jpeg	87.830	73.357	JPEG File	29/07/2022 15:...	3D323162
institusiBulk.xml	10.374	1.858	XML Document	23/12/2022 17:...	FD16180F

5. Request data Sharing KYC

Fitur ini digunakan oleh Pengguna CORES.KSEI untuk melakukan request data KYC under KYC member lain melalui file upload. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada system **KYC Admin**, user pilih menu **KYC Administration > Inquiry Upload > Request Sharing Batch**.
2. Klik 'Upload' pada layar KYC Admin.



3. Pilih file yang akan di-upload, file upload data KYC dapat dilakukan menggunakan file dengan format .xml. Kolom-kolom data pada file adalah sebagai berikut:


<Belum ada detail kolom2nya>

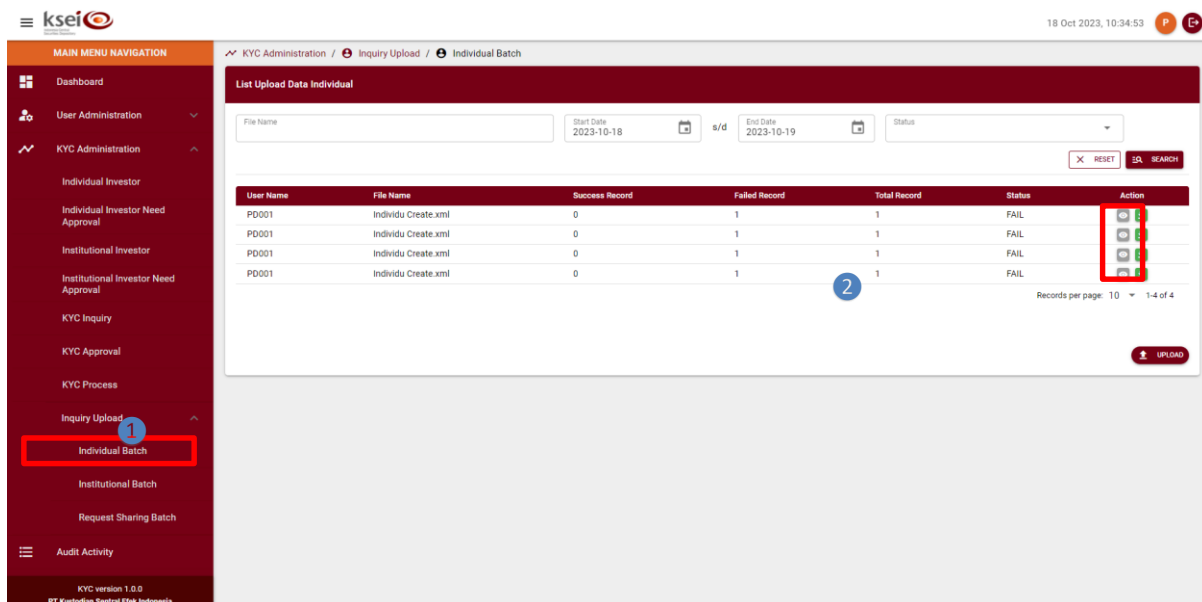
Contoh file adalah sebagai berikut:

```
<Message>
  <Record name="data">
    <Investor>
      <Field name="action">REQUESTSHARING</Field>
      <Field name="InvestorType">INDIVIDUAL</Field>
      <Field name="InvestorSID">CPD1207XXXXXX25</Field>
    </Investor>
  </Record>
  <Record name="data">
    <Investor>
      <Field name="action">REQUESTSHARING</Field>
      <Field name="InvestorType">INSTITUTION</Field>
      <Field name="InvestorSID">CPD1207XXXXXX25</Field>
    </Investor>
  </Record>
  <Record name="data">
    <Investor>
      <Field name="action">REQUESTSHARING</Field>
      <Field name="InvestorType">INSTITUTIONAL</Field>
      <Field name="InvestorSID">CPD1207XXXXXX25</Field>
    </Investor>
  </Record>
  <Record name="data">
    <Investor>
      <Field name="action">REQUESTSHARING</Field>
      <Field name="InvestorType">INSTITUTIONAL</Field>
      <Field name="InvestorSID">CPD1207XXXXXX25</Field>
    </Investor>
  </Record>
</Message>
```


6. Status Upload

Pada saat pengguna CORES.KSEI melakukan upload Individual Batch, Institutional Batch, dan Request Sharing Data maka akan tersedia halaman Status Upload, pada halaman ini akan terdapat detail status untuk file yang telah diupload, pengguna CORES.KSEI juga dapat melakukan download untuk error yang ada sehingga dapat memperbaiki dokumen uploadnya lagi untuk diupload ulang. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada system **CORES.KSEI**, user pilih menu **KYC Administration > Inquiry Upload > Individual Batch**.
2. Layar akan menampilkan detail status untuk file yang telah diupload. Pada kolom 'Action' klik tombol  untuk melihat detail error jika file yang diupload gagal.



18 Oct 2023, 10:34:53

MAIN MENU NAVIGATION

- Dashboard
- User Administration
- KYC Administration
 - Individual Investor
 - Individual Investor Need Approval
 - Institutional Investor
 - Institutional Investor Need Approval
 - KYC Inquiry
 - KYC Approval
 - KYC Process
 - Inquiry Upload
 - Individual Batch**
 - Institutional Batch
 - Request Sharing Batch
 - Audit Activity

KYC version 1.0.0
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

KYC Administration / Inquiry Upload / Individual Batch

List Upload Data Individual

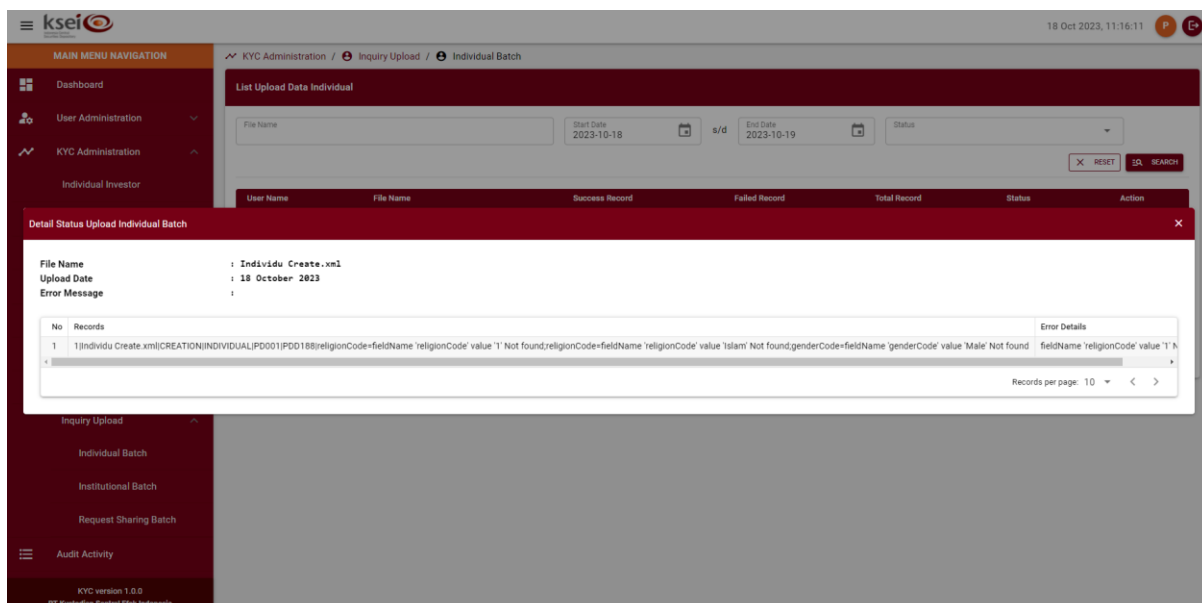
File Name: Start Date: 2023-10-18 s/d End Date: 2023-10-19 Status: [Dropdown]

[X] RESET [EQ] SEARCH

User Name	File Name	Success Record	Failed Record	Total Record	Status	Action
PD001	Individu Create.xml	0	1	1	FAIL	[Icons]
PD001	Individu Create.xml	0	1	1	FAIL	[Icons]
PD001	Individu Create.xml	0	1	1	FAIL	[Icons]
PD001	Individu Create.xml	0	1	1	FAIL	[Icons]

Records per page: 10 1-4 of 4

[UPLOAD]



18 Oct 2023, 11:16:11

MAIN MENU NAVIGATION

- Dashboard
- User Administration
- KYC Administration
 - Individual Investor
 - Individual Investor Need Approval
 - Institutional Investor
 - Institutional Investor Need Approval
 - KYC Inquiry
 - KYC Approval
 - KYC Process
 - Inquiry Upload
 - Individual Batch
 - Institutional Batch
 - Request Sharing Batch
 - Audit Activity

KYC version 1.0.0
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

KYC Administration / Inquiry Upload / Individual Batch

List Upload Data Individual

File Name: Start Date: 2023-10-18 s/d End Date: 2023-10-19 Status: [Dropdown]


[X] RESET [EQ] SEARCH

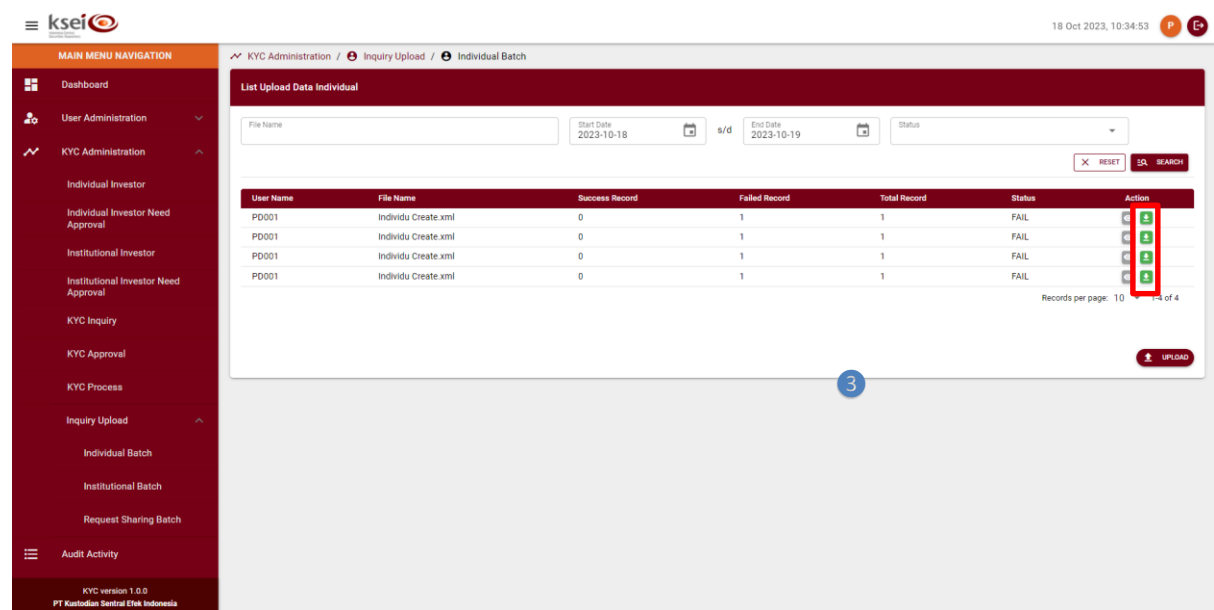
Detail Status Upload Individual Batch

File Name: Individu Create.xml
Upload Date: 18 October 2023
Error Message:

No	Records	Error Details
1	1	Individu Create.xml[CREATION]INDIVIDUAL[PD001]PD018[religionCode=fieldName 'religionCode' value '1' Not found,religionCode=fieldName 'religionCode' value 'Islam' Not found,genderCode=fieldName 'genderCode' value 'Male' Not found,fieldName 'religionCode' value '1' N

Records per page: 10 < >

- Pengguna CORES.KSEI juga dapat mendownload error tersebut dalam format .csv untuk dicek lebih lanjut dengan menekan  tombol .







18 Oct 2023, 10:34:53

KYC Administration / Inquiry Upload / Individual Batch

List Upload Data Individual

File Name: Start Date: 2023-10-18 s/d End Date: 2023-10-19 Status: [Dropdown]

[X] RESET [EQ] SEARCH

User Name	File Name	Success Record	Failed Record	Total Record	Status	Action
PD001	Individu Create.xml	0	1	1	FAIL	
PD001	Individu Create.xml	0	1	1	FAIL	
PD001	Individu Create.xml	0	1	1	FAIL	
PD001	Individu Create.xml	0	1	1	FAIL	

Records per page: 10 1% of 4

3

UPLOAD

KYC version 1.0.0
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Individu Create.err.zip - WinRAR

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

Individu Create.err.zip - ZIP archive, unpacked size 378 bytes

Name

Individu Create.csv

Individu Create - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Tell me... Muhamm... Share

Paste Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

A1 no | fileName | action | InvestorType | MemberCode | AccountClientCode | errorField=err

1 no | fileName | action | InvestorType | MemberCode | AccountClientCode | errorField=errorMessage

2 1 | Individu | religionCc | religionCc | genderCode=fieldName 'genderCode' value 'Male' Not found

3

4

5

6

7

Individu Create

Ready

Selected 378 bytes in 1 file

Total 378 bytes in 1 file