

APLIKASI PROFIL NASABAH & PEMBUKAAN REKENING UNTUK NON INDIVIDU

/CUSTOMER PROFILE & ACCOUNT OPENING APPLICATION FOR NON INDIVIDUAL

Nama Nasabah <i>/Customer's Name</i>		
Nomor CIF (diisi oleh Bank) <i>/CIF number (filled by Bank)</i>		
Nomor Rekening <i>/Account number</i>		

Jenis Permintaan/ <i>Type of request</i>	Ya / Yes	*Tidak / No
1 A. Nasabah baru / <i>New Customer</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hal. /Page 3-9
1 B. Sudah menjadi Nasabah / <i>Existing Customer</i> Mengkinikan Data / <i>Update data*</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hal. /Page 3 <input type="checkbox"/> Hal. /Page 5 <input type="checkbox"/> Hal. /Page 6 <input type="checkbox"/> Hal. /Page 7-9
2. • Membuka Rekening Giro atau Tabungan / <i>New CASA Opening</i> • Pengkinian Rekening Koran / <i>Update Statement</i> • Pengaktifan Rekening Dormant / <i>Dormant Account Activation</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hal. /Page 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Lampiran tambahan / <i>Additional attachment</i> KPUPR/KPUPRS / <i>General T & C for Account Opening</i> Form Pembukaan BizChannel@CIMB // <i>BizChannel@CIMB Opening Form</i> Ringkasan Informasi Produk & Layanan / <i>Product & Service Summary</i> Kartu Contoh Tanda Tangan / <i>Signature Specimen Card</i> Perjanjian Rekening Gabungan / <i>Joint Account Agreement</i> Kuasa untuk (tuliskan) / <i>Power of attorney for (fill in)</i> (1) _____ (2) _____ Formulir lainnya (tuliskan) / <i>Other application (fill in)</i> (1) _____ (2) _____ Formulir persetujuan internal Bank untuk Nasabah High Risk / <i>PE P</i> & Formulir hasil analisa terkait identifikasi IUBO (Di isi oleh Bank)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hal. /Page 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

- Halaman 1 dan 2 wajib diisi Nasabah /*Page 1 and 2 are mandatory to be filled by Customer.*
 - Halaman 10 wajib diisi Petugas Bank /*Page 10 is mandatory to be filled by Bank.*
- *Halaman dan lampiran yang ditandai "Tidak" tidak perlu dicetak /*No need to print page(s) and attachment(s) that is (are) marked "No".*

PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING DAN HASIL PENILAIAN PEMILIK MANFAAT (BO) /APPROVAL OPENING ACCOUNT AND BENEFICIAL OWNER ASSESSMENT RESULTS

Diproses oleh /*Processed by*

ttd

Diperiksa oleh /*Checked by*

ttd

Disetujui oleh /*Approved by*

ttd

Nama

Tanggal

Nama

Tanggal

Nama

Tanggal

Untuk info lebih lanjut /*For further information*

14042 & 14041 www.cimbniaga.co.id

PT Bank CIMB Niaga Tbk berizin & diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan LPS

PERNYATAAN JAMINAN DAN PERSETUJUAN NASABAH / STATEMENT OF WARRANTY AND CUSTOMER AGREEMENT

Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa :

1. Seluruh data yang diberikan pada pembuatan Rekening dan Aplikasi ini adalah benar, akurat, lengkap dan terkini. PT Bank CIMB Niaga Tbk (Selanjutnya disebut sebagai "BANK") berhak untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan keaslian setiap data dan informasi tersebut melalui sarana dan sumber yang dipandang sesuai oleh BANK;
2. Nasabah telah membaca informasi karakteristik produk serta mendapatkan penjelasan dari BANK, sehingga Nasabah telah mengerti serta memahami karakteristik produk, termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, risiko, persyaratan, tata cara penggunaan, serta biaya-biaya yang melekat pada produk;
3. Penandatanganan Aplikasi ini sah bertindak, untuk dan atas nama Nasabah, memberikan kuasa kepada pejabat yang tercantum dalam Aplikasi ini;
4. Dalam hal penutupan rekening/pemutusan perjanjian, Nasabah setuju untuk mengesampingkan pasal 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
5. Nasabah telah membaca Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ("KPUPR") atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah ("KPUPRS") sebagaimana terlampir dan oleh karenanya sepakat serta setuju untuk terikat dengan KPUPR dan KPUPRS.
6. Pembukaan Rekening untuk Nasabah Baru (New To Bank/NTB) maka untuk pilihan ceklis keterbukaan informasi setuju/tidak setuju akan mengacu pada pengisian di KPUPR/S, sedangkan Nasabah Existing untuk pilihan ceklis setuju/tidak setuju mengacu pada pengisian di formulir pembukaan rekening di bawah ini.

Nasabah Dengan Ini / The Customer hereby:

1. Setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasikan informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening maupun data keuangan Nasabah lainnya /Agrees to provide and/or confirm the information required by the Bank concerning the Customer, the Account and any other financial data of Customer.
2. Memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi penawaran terkait produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi Nasabah (i.e. telepon, e-mail, SMS, aplikasi percakapan/media sosial) dengan pengecualian dimana untuk opsi saluran komunikasi yang secara tegas dicentang [✓] dibawah ini Nasabah tidak bersedia untuk dihubungi Bank terkait penawaran produk dan/atau layanan* /Girants consent to the Bank to communicate information regarding offer related to products and/or services through the Customer's personal communication channels (i.e., telephone, e-mail, SMS, chat application/social media) except in cases where the communication channel options that explicitly checked [✓] below indicate that the Customer does not wish to be contacted by the Bank regarding product and/or service offerings*:

Telepon /Phone E-mail SMS
 Aplikasi percakapan lainnya/media sosial / Other Conversation App/Social Media
3. Memberikan kewenangan kepada Bank untuk memberikan kepada pihak lain informasi mengenai data dan/atau informasi Nasabah untuk tujuan komersial sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku / Authorize the Bank to provide other parties with information regarding Customer data and/or information for commercial purposes as permitted under applicable legal provisions.

Setuju /Agree Tidak Setuju /disagree
4. Memberikan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan data dan/atau informasi dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah yang / Authorize the Bank to use data and/or information in order to offer products and/or services to Customers and/or prospective Customers:

Setuju /Agree Tidak Setuju /disagree

berikan tanda ✓ pada salah satu pilihan mark ✓ on one of the options.
5. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk memberikan data Nasabah dalam hal terdapat permintaan data Nasabah dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya / The Customer hereby grants consent and authority to the Bank to provide Customer data in the event that there is a request for Customer data from relevant authorities, including but not limited to the Police, Prosecutor's Office, Court, Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Corruption Eradication Commission (KPK), Tax Office, or other authorized parties.
6. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk memberikan data Nasabah dalam hal terdapat permintaan data Nasabah dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya / The Customer hereby grants consent and authority to the Bank to provide Customer data in the event that there is a request for Customer data from relevant authorities, including but not limited to the Police, Prosecutor's Office, Court, Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Corruption Eradication Commission (KPK), Tax Office, or other authorized parties.
7. Nasabah menyatakan telah terinformasi, membaca dan mengerti Pemberitahuan Privasi Bank sebagaimana terlampir dalam formulir KPUPR ini dan sebagaimana tersedia secara lengkap di cimb.id/pemberitahuan-privasi / The Customer shall declare that they have been informed, read, and understood the Bank's Privacy Notice as attached in this KPUPR form and as fully available at cimb.id/pemberitahuan-privasi.

Ditandatangani untuk dan atas nama (bertindak dalam jabatannya tersebut di bawah oleh karenanya berwenang untuk mewakili), dan salah satunya wajib diatas meterai yang cukup sesuai UU.
/Signed for and on behalf of (acting in the position stated below therefore authorized to represent) and one of them must be on a sufficient stamp in accordance with the Law.

Nama /Name						
Jabatan /Position	Tanggal /Date	-	-	-	-	
Meterai / Stamp duty						

Nama /Name						
Jabatan /Position	Tanggal /Date	-	-	-	-	
Meterai / Stamp duty						

HANYA UNTUK DIGUNAKAN OLEH BANK /FOR BANK'S USE ONLY

Cabang Pembuka /Opening Branch						
Kode Cabang Pembuka /Opening Branch Code	-	-	-	-	-	-
RM Code						
Officer Code						

Kesimpulan Pelaporan FATCA/ CRS Nasabah /Conclusion related customer's to FATCA / CRS Reporting

- Nasabah wajib dilaporkan /Reportable Person FATCA
- Nasabah wajib dilaporkan /Reportable Person CRS
- Nasabah tidak wajib dilaporkan /Non Reportable Person FATCA/CRS

BI Code						
Referral Officer Code						
Event ID						
Marketing Program Code						
Referensi /Reference						

DATA PRODUK /PRODUCT DATA

No	Nama Produk & No. Rekening /Product Name & Account No.	Valuta /Currency	Sumber Dana /Source of Fund	Maksud & tujuan berhubungan dengan Bank./Aim & objective in respect to Bank	Tujuan penggunaan dana pada rekening /Objective fund use in the account	Rata-rata transaksi per bulan /Normal avg. transaction activity per month	Jenis Statement* /Statement Type
1	Nama Produk /Product Name		<input type="checkbox"/> Laba Usaha /Profit <input type="checkbox"/> Tambahan Modal /Additional Capital <input type="checkbox"/> Tambahan Hutang /Additional Debt <input type="checkbox"/> Penjualan Asset /Sale of Assets <input type="checkbox"/> Lain-lain /Others	<input type="checkbox"/> Menabung /Saving <input type="checkbox"/> Investasi /Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman/Pembianyaan /Loan/ Financing <input type="checkbox"/> Bisnis/Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan/Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain/Others	<input type="checkbox"/> Pengeluaran rutin perusahaan /Company routine expenditure <input type="checkbox"/> Bisnis/Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan/Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain/Others	<input type="checkbox"/> 0-24 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >24 - 60 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >60 - 120 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt/Mio - 1 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >1 - 5 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >5 - 10 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >10 - 15 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >15 - 25 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >25 Mil/Bio	<input type="checkbox"/> Konsolidasi /consolidated <input type="checkbox"/> Per Rekening /By Account Pengiriman Statement /Statement Delivery <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Alamat ID /ID Address <input type="checkbox"/> Alamat Surat Menyurat /Mailing Address
	No. Rekening ¹ /Account No.						
		Akad ² /Contract					
		<input type="checkbox"/> Wadiyah <input type="checkbox"/> Mudharabah					
		ZIS ³					
		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Dipotong 2.5% /Deducted by 2.5%					
2	Nama Produk /Product Name		<input type="checkbox"/> Laba Usaha /Profit <input type="checkbox"/> Tambahan Modal /Additional Capital <input type="checkbox"/> Tambahan Hutang /Additional Debt <input type="checkbox"/> Penjualan Asset /Sale of Assets <input type="checkbox"/> Lain-lain /Others	<input type="checkbox"/> Menabung /Saving <input type="checkbox"/> Investasi /Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman/Pembianyaan /Loan/ Financing <input type="checkbox"/> Bisnis/Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan/Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain/Others	<input type="checkbox"/> Pengeluaran rutin perusahaan /Company routine expenditure <input type="checkbox"/> Bisnis/Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan/Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain/Others	<input type="checkbox"/> 0-24 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >24 - 60 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >60 - 120 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt/Mio - 1 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >1 - 5 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >5 - 10 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >10 - 15 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >15 - 25 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >25 Mil/Bio	<input type="checkbox"/> Konsolidasi /consolidated <input type="checkbox"/> Per Rekening /By Account Pengiriman Statement /Statement Delivery <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Alamat ID /ID Address <input type="checkbox"/> Alamat Surat Menyurat /Mailing Address
	No. Rekening ¹ /Account No.						
		Akad ² /Contract					
		<input type="checkbox"/> Wadiyah <input type="checkbox"/> Mudharabah					
		ZIS ³					
		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Dipotong 2.5% /Deducted by 2.5%					
3	Nama Produk /Product Name		<input type="checkbox"/> Laba Usaha /Profit <input type="checkbox"/> Tambahan Modal /Additional Capital <input type="checkbox"/> Tambahan Hutang /Additional Debt <input type="checkbox"/> Penjualan Asset /Sale of Assets <input type="checkbox"/> Lain-lain /Others	<input type="checkbox"/> Menabung /Saving <input type="checkbox"/> Investasi /Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman/Pembianyaan /Loan/ Financing <input type="checkbox"/> Bisnis/Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan/Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain/Others	<input type="checkbox"/> Pengeluaran rutin perusahaan /Company routine expenditure <input type="checkbox"/> Bisnis/Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan/Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain/Others	<input type="checkbox"/> 0-24 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >24 - 60 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >60 - 120 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt/Mio - 1 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >1 - 5 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >5 - 10 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >10 - 15 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >15 - 25 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >25 Mil/Bio	<input type="checkbox"/> Konsolidasi /consolidated <input type="checkbox"/> Per Rekening /By Account Pengiriman Statement /Statement Delivery <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Alamat ID /ID Address <input type="checkbox"/> Alamat Surat Menyurat /Mailing Address
	No. Rekening ¹ /Account No.						
		Akad ² /Contract					
		<input type="checkbox"/> Wadiyah <input type="checkbox"/> Mudharabah					
		ZIS ³					
		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Dipotong 2.5% /Deducted by 2.5%					

¹ Diisi oleh Bank /Filled by Bank² Pilih untuk produk Syariah /Choose for Syariah Product³ Pilihan untuk produk Syariah /Optional for Syariah Product

Silakan diisi apabila ada e-mail tambahan untuk pengiriman statement /Please fill if there's an additional e-mail address for statements

	Ditautkan Link	Putuskan Tautan Unlink		Ditautkan Link	Putuskan Tautan Unlink
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

Wajib diisi oleh Bank untuk rekening Mudharabah /Mandatory to fill for Mudharabah

Saldo yang diperhitungkan /Calculated balance	<input type="checkbox"/>	Harian /Daily	<input type="checkbox"/>	Rata-rata per bulan /Average per month
Perhitungan Profit /Profit calculation	<input type="checkbox"/>	Progresif /Progressive	<input type="checkbox"/>	Tidak progresif /Non-progressive
Saldo /Tier Balance	Nisbah			

Note: Pengisian harus sesuai tiering pada produk /To be filled according to product tier

Paraf/Signature