

# OCTO Biz

Guide Pengisian

## Formulir Aplikasi OCTO Biz

TUTORIALOCTOBIZ2025

KEJAR MIMPI



## Panduan Pengisian

# Formulir Aplikasi OCTO Biz

**Formulir Aplikasi** digunakan untuk nasabah baru yang ingin melakukan transaksi melalui OCTO Biz.

**03**

OCTO Biz Basic

**09**

OCTO Biz Lite

**Formulir Aplikasi**  
**OCTO Biz Basic**

**Formulir Aplikasi** ini digunakan untuk melakukan pendaftaran akun baru ke OCTO Biz dengan Jenis Layanan OCTO Biz Basic

LANGKAH

01

**Formulir Aplikasi OCTO Biz / OCTO Biz Application Form****INFORMASI UMUM / GENERAL INFORMATION****1****Detail Dari Pemohon / Applicant Details**

Nama Nasabah yang Terdaftar /  
Customer Registered Name :  
(selanjutnya disebut "Nasabah"/ hereinafter referred to as the "Customer")

Nomor Pokok Wajib Pajak /  
Tax Identification No. :

Alamat Nasabah yang  
Terdaftar / Customer  
Registered Address :

**Detail Narahubung / Contact Person Details**

Nama Narahubung / Contact  
Person Name :

Email Narahubung / Contact  
Person Email Address :

Nomor Kantor Narahubung /  
Contact Person Office No. :

Nomor Ponsel Narahubung /  
Contact Person Mobile No. :

**2** OCTO Biz Basic

- Layanan OCTO Biz dengan matrks persetujuan dan batas transaksi yang fleksibel / OCTO Biz service with flexible approval matrix and transaction limit
- Batas transaksi harian sebesar IDR 10 miliar / Daily transaction limit of IDR 10 billion
- Batas transaksi dan pengaturan rekening dapat disesuaikan / Transaction limit and account configuration can be customized
- Cocok untuk korporasi / Suitable for corporations

- Layanan OCTO Biz dengan alur yang lebih sederhana / Internet Banking with simpler flow
- Batas transaksi harian sebesar IDR 10 miliar / Daily transaction limit of IDR 10 billion
- Semua rekening milik perusahaan dapat diakses / All your company's accounts can be accessed
- Cocok untuk usaha berkembang / Suitable for emerging business

**1 Lengkapi Data  
Pemohon dan  
Detail Narahubung**

**2 Pilih OCTO Biz Basic  
sebagai Jenis  
Layanan**

LANGKAH

02

• Cocok untuk korporasi / Suitable for corporations  
**Permohonan OCTO Biz Basic / OCTO Biz Basic Application**  
 Tanda (/) salah satu semua kolom wajib diisi / tick (/) one all fields are mandatory

1 Jumlah Token Fisik / Number of Hard Token (Membutuhkan persetujuan Bank / Needs Bank approval)  
 :

2 Limit transaksi per hari / Daily Transaction Limit :  Limit default (Rp 150 Miliar) Default Limit (IDR 150 Billion)  Limit spesifik / specific limit: \_\_\_\_\_

3 Pengaturan Rekening / Account Configuration :  Semua Rekening / All Accounts  Rekening yang Dipilih / Selected Accounts (Mohon isi detail rekening untuk ditautkan / Please fill account details to be linked)

No.	No. Rekening / Account No.	Nama Rekening / Account Name	Mata Uang / Currency	Jenis Akses / Access type
1.				<input type="checkbox"/> Lihat dan Transaksi / View and Transact <input type="checkbox"/> Hanya lihat / View only
2.				<input type="checkbox"/> Lihat dan Transaksi / View and Transact <input type="checkbox"/> Hanya lihat / View only
3.				<input type="checkbox"/> Lihat dan Transaksi / View and Transact <input type="checkbox"/> Hanya lihat / View only
4.				<input type="checkbox"/> Lihat dan Transaksi / View and Transact <input type="checkbox"/> Hanya lihat / View only

4 Detail User / User Details:  
 Peran User / User Role User ID Nama lengkap sesuai KTP / Full name as per ID Nomor Ponsel / Mobile Phone No. Alamat Email / Email Address

System Administrator 1	SYSADMIN1			
System Administrator 2	SYSADMIN2			
Maker				
Approver				

5 Nama User ID / Name of User ID : Minimum 6-12 digit, alfa numerik / Minimum 6-12 digits, alphanumeric

Buka Bagian **permohonan OCTO Biz Basic**, lengkapi data dengan mengisi:

- 1 Jika **membutuhkan token fisik** masukan **jumlah token** yang dibutuhkan untuk diajukan persetujuan bank
- 2 Pilih **Limit Transaksi Harian**
- 3 Pilih **Pengaturan Rekening**
- 4 Masukan **Nomor Rekening** yang akan **didaftarkan** dan **jenis akses** dalam akun
- 5 Lengkapi **User Details** dan buat **User ID**

LANGKAH

03

Ditanda tangani untuk dan atas nama /  
*Signed for and on behalf of*  
*(Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tanda tangan diatas materai /*  
*In accordance with the Articles of Association, signature over stamp)*

Nama / Name :

No. Ponsel / Mobile No. :

Alamat Email / Email Address :

No KTP / ID No. :

Jabatan / Position :

Tanggal / Date

Ditanda tangani untuk dan atas nama /  
*Signed for and on behalf of*  
*(Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tanda tangan diatas materai /*  
*In accordance with the Articles of Association, signature over stamp)*

Nama / Name :

No. Ponsel / Mobile No. :

Alamat Email / Email Address :

No KTP / ID No. :

Jabatan / Position :

Tanggal / Date

1

- 1 Nasabah Pemilik Rekening dan Pemilik Company ID** melakukan **Penandatanganan** Surat Aplikasi. Pastikan kelengkapan materai dan Verifikasi dari Cabang.

LANGKAH

04

CIF No.: <i>(Akan diisi oleh BU / To be filled by BU)</i>	Broker ID: <i>(diisi oleh Bank / to be filled by Bank)</i>	Company ID: <i>(diisi oleh Transaction Banking / to be filled by Transaction Banking)</i>
Verifikasi Tanda Tangan oleh RM / RO Cabang / Business Unit		Manajer Cabang / Pejabat Setingkat
Tanda Tangan / Signature		
Nama / Name		
Jabatan / Position		
Kode RO / RO Code		
Alamat Email / Email Address		
Kode Cabang atau Unit Bisnis / Branch or Business Unit Code		
Alamat Lengkap Cabang atau Unit Bisnis / Branch or Business Unit Full Address		

1

- 1 Nasabah Pemilik Rekening dan Pemilik Company ID** melakukan **Penandatanganan** Surat Kuasa. Pastikan kelengkapan materai dan Verifikasi dari Cabang.

LANGKAH

05

<i>Branch or Business Unit Full Address</i>	
<b>UNTUK DIPERIKSA OLEH BSO/BSOM / CHECKED BY BSO/BSOM</b>	
<i>Kondisi / Condition</i>	<i>Ya (Yes) / Tidak (No)</i>
1. Stempel verifikasi tanda tangan Nasabah / <i>Customer Signature Verification Stamp?</i>	
2. Nasabah hadir di Kantor Cabang / <i>Customer comes to Branch?</i>	
3. Jika jawaban kondisi no. 2 adalah "Tidak", apakah sudah dilakukan <i>call back</i> dan sudah terdapat stempel <i>call back</i> / if the answer for condition no. 2 is "No", has a call back been made and is there a call back stamp?	
<i>Tanda Tangan / Signature</i>	
<i>Nama / Name</i>	
<i>Jabatan / Position</i>	
<i>Kode Cabang / Branch Code</i>	
<i>Alamat Lengkap Cabang / Branch Full Address</i>	
<i>Alamat Email / Email Address</i>	

- 1 Pihak Bank bagian BOSM akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan data pada Form serta melakukan Penandatanganan sebagai tanda Verifikasi Surat Kuasa sudah diterima oleh pihak Bank untuk diproses lebih lanjut**

**Formulir Aplikasi**  
**OCTO Biz Lite**

**Formulir Aplikasi** ini digunakan untuk melakukan pendaftaran akun baru ke OCTO Biz dengan Jenis Layanan OCTO Biz Lite

LANGKAH

01

**Formulir Aplikasi OCTO Biz / OCTO Biz Application Form**

**INFORMASI UMUM / GENERAL INFORMATION**

**1** Detail Dari Pemohon / Applicant Details

Nama Nasabah yang Terdaftar /  
Customer Registered Name :  
*(selanjutnya disebut "Nasabah"/ hereinafter referred to as the "Customer")*

Nomor Pokok Wajib Pajak /  
Tax Identification No. :

Alamat Nasabah yang  
Terdaftar / Customer  
Registered Address :

**Detail Narahubung / Contact Person Details**

Nama Narahubung / Contact Person Name :	Email Narahubung / Contact Person Email Address :
Nomor Kantor Narahubung / Contact Person Office No. :	Nomor Ponsel Narahubung / Contact Person Mobile No. :

**2** Pilih OCTO Biz Lite sebagai Jenis Layanan

OCTO Biz Lite

- Layanan OCTO Biz dengan matriks persetujuan dan batas transaksi yang fleksibel / OCTO Biz service with flexible approval matrix and transaction limit
- Batas transaksi harian sebesar IDR 150 miliar / Daily transaction limit of IDR 150 billion
- Batas transaksi dan pengaturan rekening dapat disesuaikan/Transaction limit and account configuration can be customized
- Cocok untuk korporasi / Suitable for corporations

**Dengan pilihan OCTO Biz Basic / OCTO Biz Basic Anda**

**1 Lengkapi Data Pemohon dan Detail Narahubung**

**2 Pilih OCTO Biz Lite sebagai Jenis Layanan**

LANGKAH

02

**Permohonan OCTO Biz Lite / OCTO Biz Lite Application**

Sinkronisasi Rekening Otomatis / Auto Tag New Accounts  
(Centang jika Anda ingin secara otomatis menyertakan semua rekening dengan nama perusahaan yang sama. Tidak perlu centang jika Anda ingin secara manual menambahkan rekening untuk diakses dari menu Administrator / Tick if you want to automatically include all accounts under same company name. Untick if you want to manually add accounts to be accessed from Administrator menu.)

**Detail User Administrator / Administrator User Details:**  
(Administrator yang akan mengadministrasi dan menyetujui serta mengotorisasi penggunaan OCTO Biz seperti penambahan rekening dan User / Administrator who will administer, approve and authorize OCTO Biz usage, including adding accounts and User)

Peran User / User Role	User ID	Jabatan / Position	Nama lengkap sesuai KTP / Full name as per ID	Nomor Ponsel / Mobile Phone No.	Alamat Email / Email Address
Single Access User (SAU)					

ID Pengguna / User ID : Minimum 6-12 digit, alfa numerik / Minimum 6-12 digits, alphanumeric

1

2

Buka Bagian **permohonan OCTO Biz Lite**, lengkapi data dengan mengisi:

**1 Pilih Sinkronisasi Rekening Otomatis** jika ingin melakukan **sinkronisasi langsung** dengan **nama perusahaan yang sama**

**2 Lengkapi *User Details* dan buat *User ID***

LANGKAH

03

Ditanda tangani untuk dan atas nama /  
*Signed for and on behalf of*  
*(Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tanda tangan diatas materai /*  
*In accordance with the Articles of Association, signature over stamp)*

Nama / Name : \_\_\_\_\_  
No. Ponsel / Mobile No. : \_\_\_\_\_  
Alamat Email / Email Address : \_\_\_\_\_  
No KTP / ID No. : \_\_\_\_\_  
Jabatan / Position : \_\_\_\_\_  
Tanggal / Date : \_\_\_\_\_

Ditanda tangani untuk dan atas nama /  
*Signed for and on behalf of*  
*(Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tanda tangan diatas materai /*  
*In accordance with the Articles of Association, signature over stamp)*

Nama / Name : \_\_\_\_\_  
No. Ponsel / Mobile No. : \_\_\_\_\_  
Alamat Email / Email Address : \_\_\_\_\_  
No KTP / ID No. : \_\_\_\_\_  
Jabatan / Position : \_\_\_\_\_  
Tanggal / Date : \_\_\_\_\_

1

**1 Nasabah Pemilik Rekening dan Pemilik Company ID** melakukan **Penandatanganan** Surat Aplikasi. Pastikan kelengkapan materai dan Verifikasi dari Cabang.

LANGKAH

04

CIF No.: <i>(Akan diisi oleh BU / To be filled by BU)</i>	Broker ID: <i>(diisi oleh Bank / to be filled by Bank)</i>	Company ID: <i>(diisi oleh Transaction Banking / to be filled by Transaction Banking)</i>
Verifikasi Tanda Tangan oleh RM / RO Cabang / Business Unit		Manajer Cabang / Pejabat Setingkat
Tanda Tangan / Signature		
Nama / Name		
Jabatan / Position		
Kode RO / RO Code		
Alamat Email / Email Address		
Kode Cabang atau Unit Bisnis / Branch or Business Unit Code		
Alamat Lengkap Cabang atau Unit Bisnis / Branch or Business Unit Full Address		

1

- 1 Nasabah Pemilik Rekening dan Pemilik Company ID** melakukan **Penandatanganan** Surat Kuasa. Pastikan kelengkapan materai dan Verifikasi dari Cabang.

LANGKAH

05

<i>Branch or Business Unit Full Address</i>	
<b>UNTUK DIPERIKSA OLEH BSO/BSOM / CHECKED BY BSO/BSOM</b>	
<i>Kondisi / Condition</i>	<i>Ya (Yes) / Tidak (No)</i>
1. Stempel verifikasi tanda tangan Nasabah / <i>Customer Signature Verification Stamp?</i>	
2. Nasabah hadir di Kantor Cabang / <i>Customer comes to Branch?</i>	
3. Jika jawaban kondisi no. 2 adalah "Tidak", apakah sudah dilakukan <i>call back</i> dan sudah terdapat stempel <i>call back</i> / if the answer for condition no. 2 is "No", has a call back been made and is there a call back stamp?	
<i>Tanda Tangan / Signature</i>	
<i>Nama / Name</i>	
<i>Jabatan / Position</i>	
<i>Kode Cabang / Branch Code</i>	
<i>Alamat Lengkap Cabang / Branch Full Address</i>	
<i>Alamat Email / Email Address</i>	

- 1 Pihak Bank bagian BOSM akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan data pada Form serta melakukan Penandatanganan sebagai tanda Verifikasi Surat Kuasa sudah diterima oleh pihak Bank untuk diproses lebih lanjut**



**OCTO** Biz  
BY  CIMB NIAGA