

APLIKASI PROFIL NASABAH & PEMBUKAAN REKENING UNTUK NON INDIVIDU

/CUSTOMER PROFILE & ACCOUNT OPENING APPLICATION FOR NON INDIVIDUAL

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

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

Diproses oleh /Processed by

Nama Tanggal



Diperiksa oleh /Checked by

Nama Tanggal

Disetujui oleh /Approved by

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 