

# **BUKU PANDUAN TRANSAKSI ONLINE [ReksadanaSAM] PT. SAMUEL ASET MANAJEMEN**



Menara Imperium Ground Floor  
Jl. HR Rasuna Said Kav.1  
Jakarta Indonesia 12980

Telp: (62-21) 2854-8800 (Hotline), 2854-8824, 2854-8825, 2854-8826, Fax: (62-21) 8370-3278

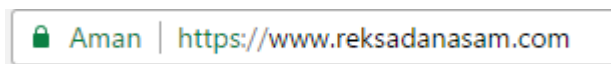
Email : [marketing@sam.co.id](mailto:marketing@sam.co.id)

**BUKU PANDUAN TRANSAKSI ONLINE [ReksadanaSAM]  
PT. SAMUEL ASET MANAJEMEN**

**1. Cara Menggunakan Aplikasi**

Untuk membuka aplikasi Transaksi Online ReksadanaSAM.

- a. Buka aplikasi ReksadanaSAM melalui web browser (Chrome, IE, Mozilla atau browser lainnya) dengan alamat url sebagai berikut <https://www.reksadanasam.com>. Lihat Gambar 1.1.



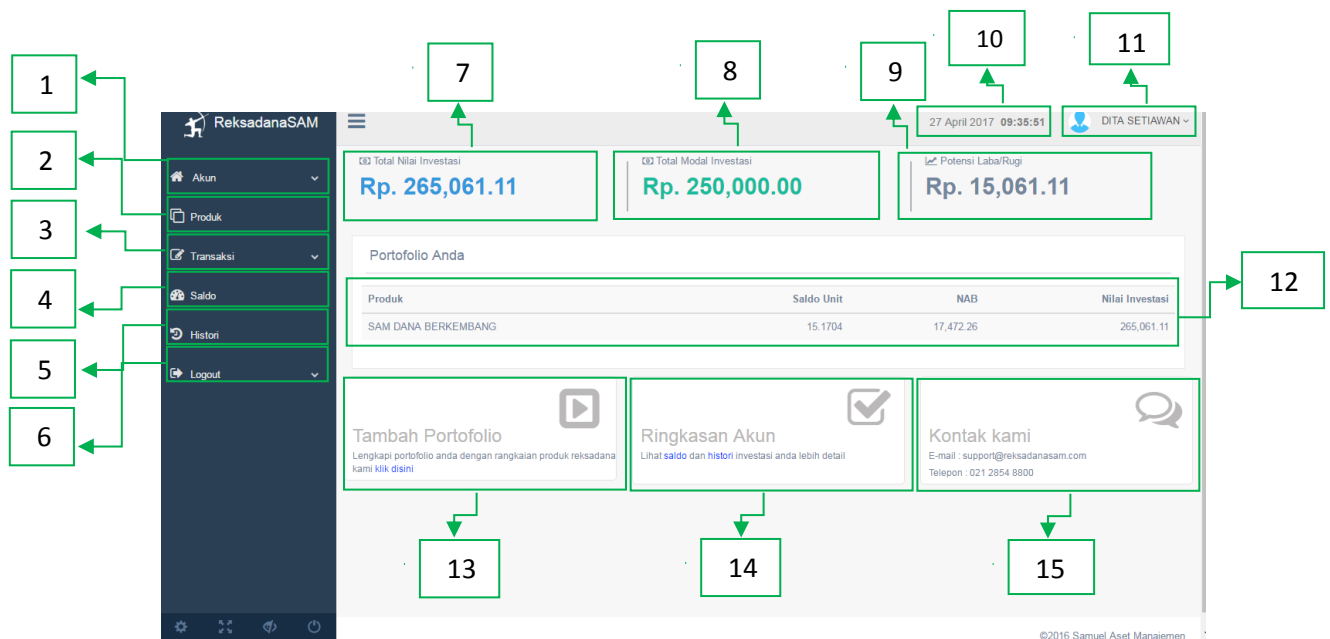
Gambar 1.1 Cara memasukan alamat ReksadanaSAM.

- b. Kemudian tekan **Enter** pada tombol keyboard atau klik tombol **Go** pada browser.
- c. Akan muncul tampilan halaman Login Aplikasi Transaksi Online ReksadanaSAM.



Gambar 1.2 Halaman Login.

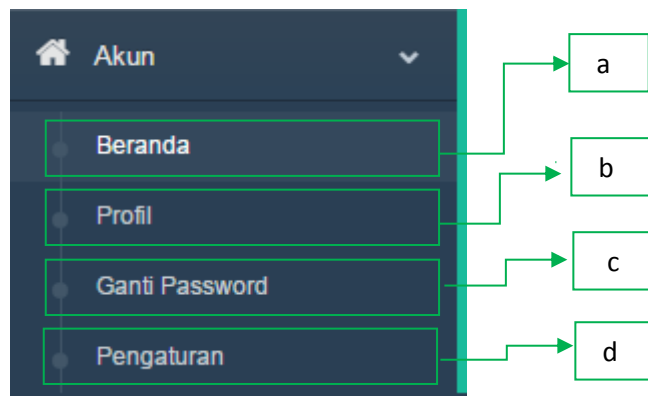
Masukan alamat email dan password , sebagai contoh Email : [di\\_ta\\_\\*\\*@yahoo.com](mailto:di_ta_**@yahoo.com) dengan password : *contohpassword*. Setelah dimasukan dengan benar, klik button **Masuk** atau tekan tombol **Enter** pada keyboard. Jika user dan password yang anda masukan benar, akan muncul kehalaman Beranda. Lihat Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Halaman Beranda

## 1. Akun

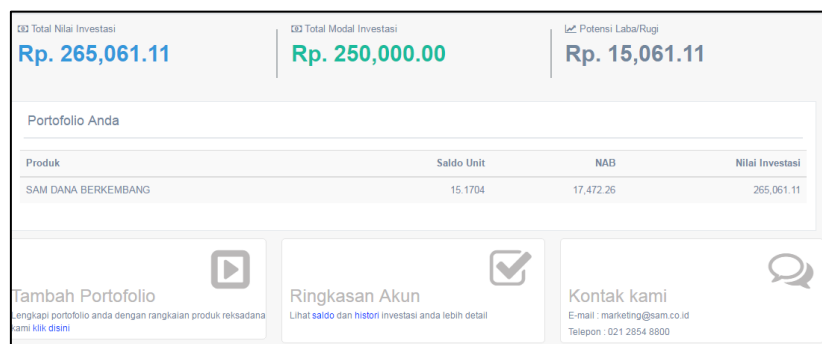
Berisi informasi data nasabah, meliputi submenu Beranda, Profil, Ganti Password dan Pengaturan.



Gambar 1.4 Menu Akun

### a. Beranda

Berisi rangkuman portofolio nasabah.



Gambar 1.5 Portofolio

b. Profil

Berisi informasi yang meliputi data pribadi, alamat indentitas, alamat domisili, kontak darurat, data pekerjaan, data keuangan, rekening bank dan profil resiko.

| Profil Anda       |                   |
|-------------------|-------------------|
| Data Individu     |                   |
| CIF               | : 7978            |
| SID               | : IDD3004I3883394 |
| Nama Depan        | : DITA            |
| Nama Tengah       | :                 |
| Nama Belakang     | : SETIAWAN        |
| Tempat Lahir      | : BANDUNG         |
| Tanggal Lahir     | : 30/04/****      |
| Jenis Kelamin     | : Laki-Laki       |
| Kewarganegaraan   | :                 |
| Agama             | : Islam           |
| Status Perkawinan | : Married         |

Gambar 1.6 Profi

c. Ganti Password

Modul ini digunakan nasabah untuk mengganti password pada aplikasi ReksadanaSAM. Untuk mengganti password, nasabah bisa langsung mengisi *password lama* pada form yang sudah tersedia kemudian *password baru* dan *konfirmasi password* baru. Klik button **Kirim** atau tekan **Enter** pada keyboard untuk malanjutkan prosses penggantian password.

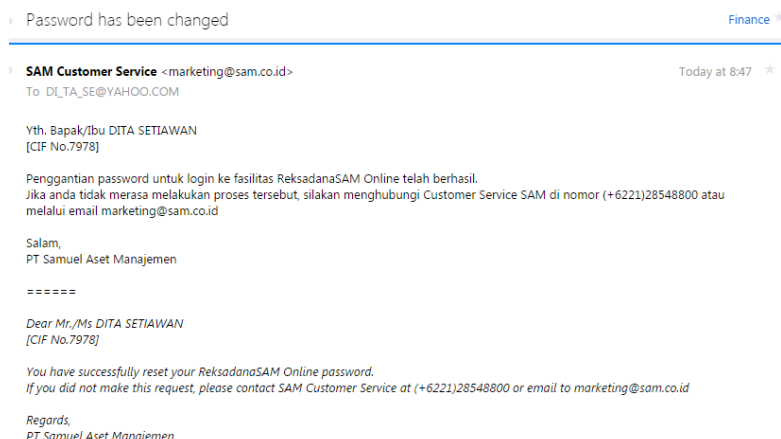
| Ganti Password                       |
|--------------------------------------|
| Password Lama                        |
| <input type="text"/>                 |
| Password Baru (minimal 8 karakter)   |
| <input type="text"/>                 |
| Konfirmasi Password Baru             |
| <input type="text"/>                 |
| <input type="button" value="Kirim"/> |

Gambar 1.7 Ganti Password

Jika password telah berhasil diubah, maka sistem akan mengirim notifikasi ke email terdaftar dan akan muncul pesan seperti pada Gambar 1.8.

Terima kasih, password berhasil diubah.

Gambar 1.8 Password telah berhasil diubah.



Gambar 1.9 Notifikasi password telah berhasil diubah.

d. Pengaturan

Nasabah bisa berlangganan newsletter berupa ulasan ekonomi harian dan akan di kirim ke alamat email terdaftar jika nasabah menyetujui.

The image shows a web form titled 'Newsletter'. It contains a single line with a green checkmark icon followed by the text 'Saya ingin berlangganan email Newsletter'. Below this line is a blue button with the white text 'Simpan'.

Gambar 1.10 Pengaturan Newsletter.

2. Produk

Terdiri dari rangkaian produk yang dikelola oleh PT. Samuel Aset Manajemen (SAM). Di halaman ini nasabah bisa melihat **Detail Produk**, informasi **NAB** atau bisa langsung melakukan proses pembelian dengan mengklik button **Beli** pada masing-masing tombol produk.

**REKSA DANA SAM INDONESIA EQUITY FUND**  
Berbasis efek ekuitas terbaik

Anda yang menikmati hasil pada waktunya

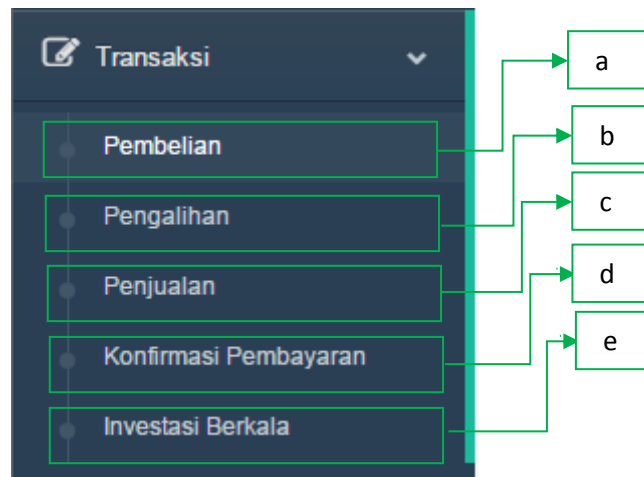
| REKSA DANA SAM DANA BERKEMBANG                                                                                                                                            | REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG                                                                                                                                                                               | REKSA DANA SAM INDONESIA EQUITY FUND                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berbasis campuran antara obligasi dan saham                                                                                                                               | Berbasis campuran antara sukuk dan saham syariah                                                                                                                                                               | Berbasis efek ekuitas terbaik                                                                                                                                                                                |
| Reksa Dana Campuran yang bertujuan untuk memperoleh imbal hasil yang menarik dengan investasi utama pada portfolio berimbang antara efek saham dan efek pendapatan tetap. | Reksa Dana Campuran Syariah yang bertujuan untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dengan berinvestasi pada efek sukuk, pasar uang syariah, dan saham yang termasuk yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah. | Reksa dana berbasis saham dengan tujuan untuk memperoleh hasil pertumbuhan jangka panjang yang optimal dengan berinvestasi pada sektor usaha dan saham-saham terbaik yang aktif diperdagangkan di Indonesia. |
| Rp. 17,472.26 / unit                                                                                                                                                      | Rp. 1,924.15 / unit                                                                                                                                                                                            | Rp. 2,740.10 / unit                                                                                                                                                                                          |
| Beli                                                                                                                                                                      | Beli                                                                                                                                                                                                           | Beli                                                                                                                                                                                                         |

| REKSA DANA SAM SHARIA EQUITY FUND                                                                                                                                                                                                                          | REKSA DANA SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA                                                                                                                                                                                                                      | REKSA DANA SAM DANA KAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berbasis efek ekuitas syariah terbaik                                                                                                                                                                                                                      | Berbasis instrumen sukuk (obligasi syariah)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reksadana Saham Syariah yang bertujuan untuk memperoleh imbal hasil jangka panjang bagi Pemegang Unit. Penyerahan dengan menginvestasikan dananya pada Efek Ekuitas yang bersifat syariah serta Instrumen Pasar uang dan/atau Setara Kas bersifat syariah. | Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah yang bertujuan untuk memperoleh imbal hasil yang stabil bagi pemegang Unit. Penyerahan dengan berinvestasi pada efek Sukuk yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan Korporasi yang berdomisili di Indonesia. | Memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Berjangka Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun & bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan |
| Rp. 1,201.36 / unit                                                                                                                                                                                                                                        | Rp. 1,729.39 / unit                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 1,015.89 / unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beli                                                                                                                                                                                                                                                       | Beli                                                                                                                                                                                                                                                        | Beli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Gambar 1.11 Halaman Produk

### 3. Transaksi

Nasabah bisa melakukan Pembelian (*Subscription*), Pengalihan (*Switching*), Penjualan (*Redemption*), Konfirmasi Pembayaran dan Investasi Berkala.



Gambar 1.12 Sub Menu Transaksi

- a. Pembelian (*Subscription*) : Terdiri dari rangkaian produk yang dikelola oleh PT. Samuel Aset Manajemen (SAM). Di halaman ini nasabah bisa

melihat **Detail Produk**, informasi **NAB** atau bisa langsung melakukan proses pembelian dengan mengklik button **Beli** sama seperti pada halaman produk.

Pilih Reksadana

**REKSA DANA SAM INDONESIA EQUITY FUND**  
Berbasis efek ekuitas terbaik

Anda yang menikmati hasil pada waktunya

**REKSA DANA SAM BERKEMBANG**  
Berbasis campuran antara obligasi dan saham

Reksa Dana Campuran yang bertujuan untuk memperoleh imbal hasil yang menarik dengan investasi utama pada portfolio berimbang antara efek saham dan efek pendapatan tetap.

Rp. 17,472.26 / unit

**Beli**

**REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**  
Berbasis campuran antara sukuk dan saham syariah

Reksa Dana Campuran Syariah yang bertujuan untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dengan berinvestasi pada efek sukuk, pasar uang syariah, dan saham yang termasuk yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

Rp. 1,924.15 / unit

**Beli**

**REKSA DANA SAM SYARIAH EQUITY FUND**  
Berbasis efek ekuitas syariah terbaik

Reksadana Saham Syariah yang bertujuan untuk memperoleh imbal hasil jangka panjang bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan menginvestasikan dananya pada Efek Ekuitas yang bersifat syariah serta instrumen Pasar uang dan/atau Setara Kas bersifat syariah.

Rp. 1,201.36 / unit

**Beli**

**REKSA DANA SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA**  
Berbasis instrumen sukuk (obligasi syariah)

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah yang bertujuan untuk memperoleh imbal hasil yang stabil bagi pemegang Unit Penyertaan dengan berinvestasi pada efek Sukuk yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan Korporasi yang berdomisili di Indonesia.

Rp. 1,729.39 / unit

**Beli**

**REKSA DANA SAM DANA KAS**

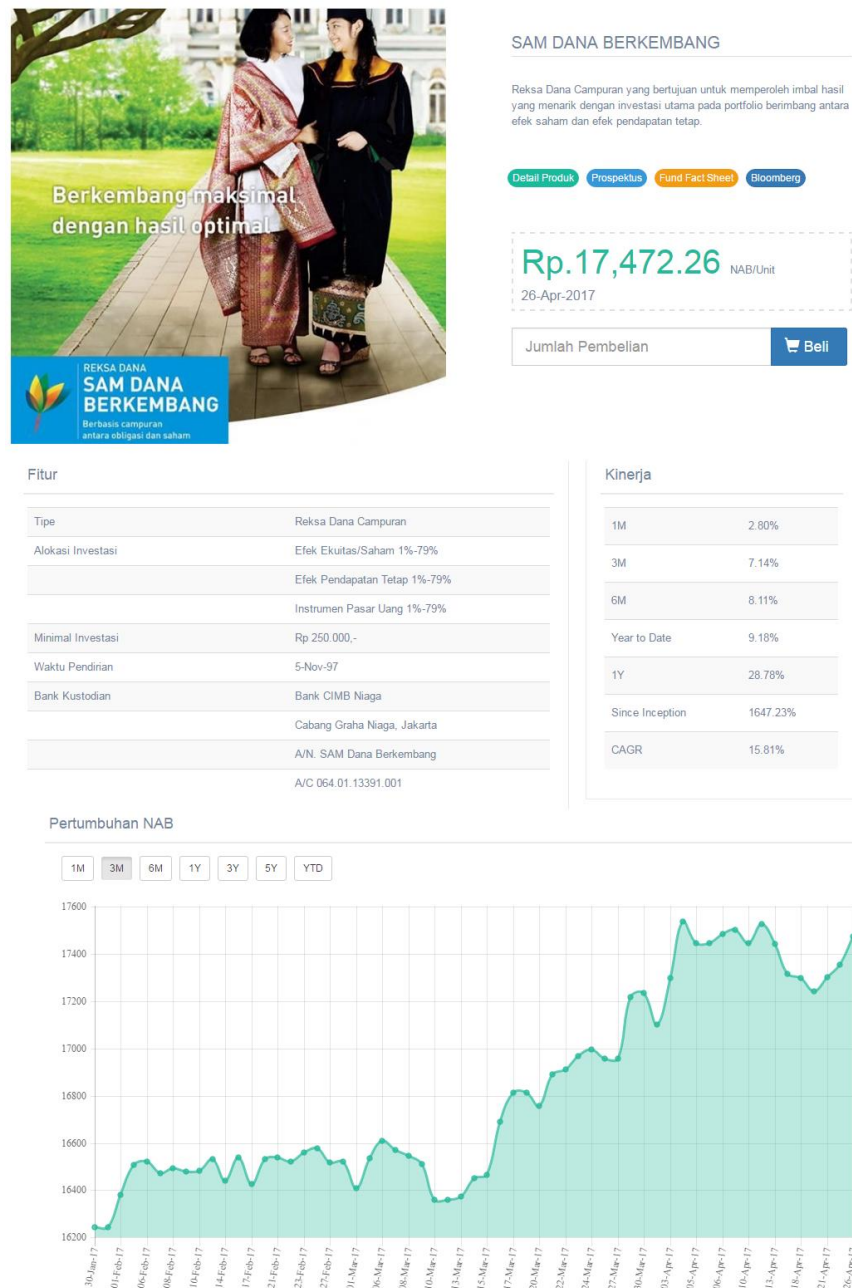
Memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun & bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan

Rp. 1,015.89 / unit

**Beli**

Gambar 1.13 Halaman Pembelian

Setelah nasabah mengklik tombol beli, maka pada halaman ini, nasabah bisa melihat **Detail Produk**, **Grapik pertumbuhan NAB**, **Prospectus**, **Fund Fack Sheet**, **Kinerja** dan shortcut link ke **Bloomberg**.



Gambar 1.14 Halaman Detail Produk

Untuk melakukan pembelian, anda bisa mengisi nominal investasi pada kolom jumlah pembelian, kemudian klik Beli. Lihat Gambar 1.15



Gambar 1.15 Kolom Pembelian.

Untuk melanjutkan silahkan klik button Submit pada halaman konfirmasi pembelian. Lihat Gambar 1.16.

Konfirmasi Pembelian 10:55:00 X

|                       |                                                                                 |                   |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Nama Produk :         | SAM DANA BERKEMBANG                                                             |                   |               |
| Nama :                | DITA SETIAWAN                                                                   | Client ID/CIF:    | 7978          |
| Transfer ke Rekening: | Cabang Graha Niaga, Jakarta<br>A/N. SAM Dana Berkembang<br>A/C 064.01.13391.001 | Min.Subscription: | Rp. 250,000,- |
| Nilai Investasi:      | Rp. 250,000.00                                                                  | Fee:              | Rp. 0.00      |
| Jumlah Transfer:      | Rp. 250,000.00                                                                  |                   |               |

Tutup
Submit

Gambar 1.16 Konfirmasi Pembelian.

[ReksadanaSAM] Kode Otentikasi  
Anda XXXXXXXXXX

Gambar 1.17 SMS Kode Otentikasi.

Anda akan diminta kode otentikasi yang dikirimkan ke nomor handphone anda yang terdaftar. Jika anda tidak merasa menerima kode otentikasi, anda bisa mengklik **irim ulang**, untuk mengirim kembali kode otentikasi. Masukan kode otentikasi kemudian klik Submit untuk mengirim data pembeli. Team operation kami akan segera memverifikasi dan memvalidasi data yang anda kirim.

Masukan Kode Otentikasi yang dikirim ke nomor SMS anda

Kode Otentikasi

Belum menerima kode? Terkadang perlu waktu 5 menit. Jika sudah lebih lama dari itu [kirim ulang](#) kode otentikasi

Jika transaksi kami terima lebih dari jam 13.00 maka akan kami jalankan pada hari kerja berikutnya.

☒ Saya menyetujui syarat dan ketentuan pembelian Reksadana [klik disini](#) untuk melihat syarat dan ketentuan

Tutup
Submit

Gambar 1.18 Kode otentikasi pembelian.

#### b. Pengalihan (*Switching*)

Untuk melakukan transaksi Pengalihan (*Switching*), anda bisa memilih produk kemudian klik button Alihkan. Lihat gambar 1.x.

Pengalihan

| Nama Produk                                          | Unit    | NAB         | Nilai Pasar |
|------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| <input checked="" type="radio"/> SAM DANA BERKEMBANG | 15.1704 | 17,472.2600 | 265,061.11  |

Alihkan

Gambar 1.19 List Produk Pengalihan (*Switching*).

[ReksadanaSAM] Kode Otentikasi  
Anda [REDACTED]

Gambar 1.20 SMS Kode Otentikasi.

Ada beberapa data yang harus di isi di form Pengalihan Lihat Gambar 1.x (Pengalihan)

- ✓ Amount /Unit : Jenis pengalihan yang akan diinstruksikan.
- ✓ Jumlah : Nilai Investasi yang akan dialihkan.
- ✓ Alihkan Semua : Semua nilai investasi akan di alihkan.
- ✓ Alihkan Ke : Produk pengalihan.

Gambar 1.21 Transaksi pengalihan (*Switching*).

Anda akan diminta kode otentikasi yang dikirimkan ke nomor handphone anda yang terdaftar. Jika anda tidak merasa menerima kode otentikasi, anda bisa mengklik **kirim ulang**, untuk mengirim kembali kode otentikasi. Masukan kode otentikasi kemudian klik Submit untuk mengirim data pengalihan. Team operation kami akan segera memverifikasi dan memvalidasi data yang anda kirim.

Gambar 1.22 Otentikasi Pengalihan (*Switching*)

#### c. Penjualan (*Redemption*)

Adalah instruksi pencairan dana, yang akan di proses  $\pm$  2 hari kerja terhitung dari tanggal transaksi. Untuk melakukan pencairan nasabah terlebih dahulu memilih produk yang akan di cairkan kemudian klik tombol jual. Lihat Gambar 1.23.

| Penjualan            |         |             |             |
|----------------------|---------|-------------|-------------|
| Nama Produk          | Unit    | NAB         | Nilai Pasar |
| SAM DANA BERKEMBANG  | 15.1704 | 17,472.2600 | 265,061.11  |
| <a href="#">Jual</a> |         |             |             |

Gambar 1.23 Form Penjualan (*Redemption*).

Ada beberapa data yang harus anda isi.

- ✓ Redem Type : Jenis pengalihan yang akan diinstruksikan.
- ✓ Amount : Nilai Investasi yang akan dialihkan
- ✓ Transfer ke : Dana akan dicairkan ke nomor rekening tersebut.
- ✓ Notes : Isian bebas.

Penjualan

10:59:34

Produk

SAM DANA BERKEMBANG

Redeem Type

☒ Amount
 ☐ Unit

Amount \*

0

Transfer ke

PERMATA SYARIAH - 4122635533

Notes

☐ Jual Semua

Tutup

Kirim

Gambar 1.24 Form Penjualan (*Redemption*)

[ReksadanaSAM] Kode Otentikasi  
Anda [REDACTED]

Gambar 1.24 SMS Kode Otentikasi.

Anda akan diminta kode otentikasi yang dikirimkan ke nomor handphone anda yang terdaftar. Jika anda tidak merasa menerima kode otentikasi, anda bisa mengklik **kirim ulang**, untuk mengirim kembali kode otentikasi. Masukan kode otentikasi kemudian klik Submit untuk mengirim data pencairan. Team operation kami akan segera memverifikasi dan memvalidasi data yang anda kirim.

Masukan kode Otentikasi yang dikirim ke nomor SMS anda

Kode Otentikasi

Kode Otentikasi

Belum menerima kode? Terkadang perlu waktu 5 menit. Jika sudah lebih lama dari itu [kirim ulang](#) kode otentikasi

Jika transaksi kami terima lebih dari jam 13.00 maka akan kami jalankan pada hari kerja berikutnya.

☒ Saya menyetujui syarat dan ketentuan pembelian Reksadana

Tutup

Kirim

Gambar 1.25 Response Otentikasi.

#### 4. Saldo (*Balance*)

Berisi rincian portofolio yang anda miliki. Didalam modul ini, nasabah bisa mengkonvert detail portofolio kedalam bentuk excel, pdf. Lihat Gambar 1.26.

| Saldo Investasi     |         |            |             |           |             |           |   |                   |      | Ekspor |  |
|---------------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-------------------|------|--------|--|
| Nama Produk         | Unit    | Harga Beli | Total Biaya | NAB       | Nilai Pasar | Laba/Rugi | % | Potensi Laba/Rugi | %    |        |  |
| SAM DANA BERKEMBANG | 15.1704 | 16,479.46  | 250,000.00  | 17,472.26 | 265,061.11  | 0         | 0 | 15,061.11         | 6.02 |        |  |

NOTE : The Investment Balance information is published by PT. Samuel Aset Manajemen as information for customers. If there is a discrepancies, then we will refer to official balance information from the Custodian Bank as a valid data. For more information, please contact SAM Customer Service at (+6221)28548800 or email to support@reksadanasam.com

Gambar 1.26 Halaman Saldo (*Balance*)

## 5. Histori

Dimodul ini nasabah bisa melihat semua rincian histori transaksi, per produk dan berdasarkan periode transaksi. Kemudian klik Submit atau tekan enter pada keyboard maka detail histori transaksi akan muncul sesuai produk dan periode yang dipilih . Lihat Gambar 1.27.

| Histori Transaksi                                                               |                |            |                      |       |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--------|
| <div> Jenis Produk -- Semua Produk -- </div>                                    |                |            |                      |       |       |        |
| <div> Periode Transaksi <div> 27/04/2011 27/04/2017 </div> Submit Ekspor </div> |                |            |                      |       |       |        |
| Tanggal                                                                         | Tipe Transaksi | Nominal    | NAB                  | Unit  | Saldo | Action |
| SAM DANA BERKEMBANG                                                             |                |            |                      |       |       |        |
| 13-Mar-2017                                                                     | SUB            | 250,000.00 | Transaksi dibatalkan |       |       | Detail |
| 09-Feb-2017                                                                     | SUB            | 250,000.00 | Transaksi dibatalkan |       |       | Detail |
| 09-Feb-2017                                                                     | SUB            | 250,000.00 | 16,479.46            | 15.17 | 30.34 | Detail |

\*SUB=Subscription , RED=Redemption , SWC=Switched , BAL=Initial Balance

NOTE : The Investment Balance information is published by PT. Samuel Aset Manajemen as information for customers. If there is a discrepancies, then we will refer to official balance information from the Custodian Bank as a valid data. For more information, please contact SAM Customer Service at (+6221)28548800 or email to support@reksadanasam.com

Gambar 1.27 Histori Transaksi



Gambar 1.28 Pilih Produk

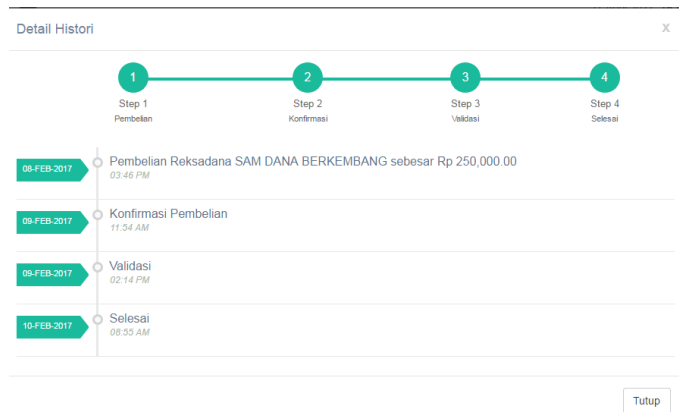
Periode Transaksi

27/04/2011

27/04/2017

Submit

Gambar 1.28 Periode Transaksi

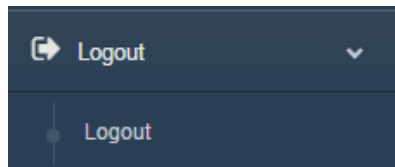


Lihat Gambar 1.29 Detail Transaksi.

Klik tombol detail pada kolom Action untuk melihat rincian transaksi. Lihat Gambar 1.29.

#### 6. Logout

Untuk keluar dari aplikasi.



Gambar 1.30 Halaman Logout.

#### 7. Total Nilai Investasi

Adalah total nilai aset nasabah. Lihat Gambar 1.31



Gambar 1.31 Total Nilai Investasi.

#### 8. Total Modal Investasi

Adalah total nilai modal investasi nasabah. Lihat Gambar 1.32



Gambar 1.32 Total Modal Investasi.

#### 9. Potensi Laba Rugi

Adalah total nilai untung/rugi nasabah. Lihat Gambar 1.33



Gambar 1.33 Potensi Laba Rugi

## 10. Portofolio

Rincian produk reksadana yang dimiliki nasabah. Lihat Gambar 1.x Portofolio.

| Produk              | Saldo Unit | NAB       | Nilai Investasi |
|---------------------|------------|-----------|-----------------|
| SAM DANA BERKEMBANG | 15.1704    | 16,139.44 | 244,841.66      |

Gambar 1.34 Portofolio.

## 11. Shortcut Tambah Portofolio

Link cepat menuju form pembelian (subscript)



Gambar 1.35 Shortcut Tambah Portofolio

## 12. Shortcut Ringkasan Akun



Gambar 1.36 Ringkasan Akun

## 13. Kontak Kami

Berisi informasi alamat email marketing & telepon marketing PT. Samuel Aset Manajemen.



Gambar 1.37 Kontak Kami

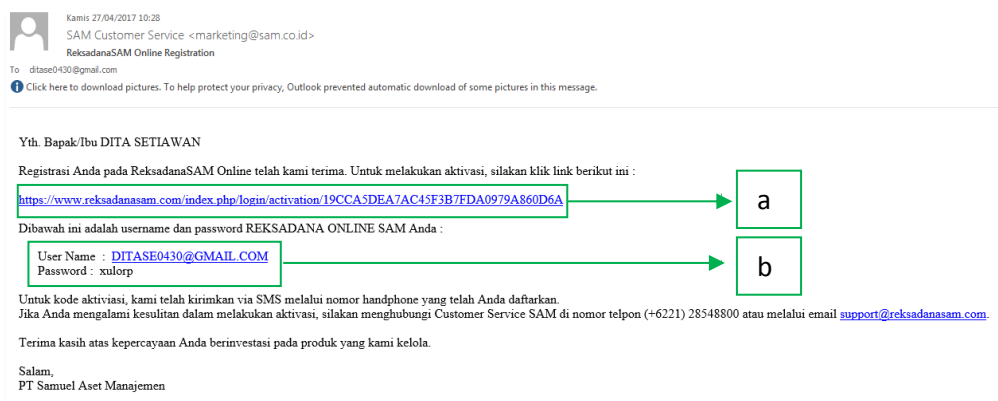
### d. Halaman Pendaftaran

Untuk proses awal pendaftaran, nasabah akan diminta memasukan nama, alamat email dan nomor handphone. Kemudian klik **Daftar** atau tekan tombol **Enter** pada keyboard,

maka sistem akan meminta anda untuk memilih captcha untuk memastikan bahwa anda seorang manusia bukan robot. Klik tombol **Kirim** atau tekan tombol **Enter** pada keyboard untuk melanjutkan proses pendaftaran.

Gambar 1.38 Halaman Pendaftaran

Jika email dan nomor handphone anda benar, maka sistem akan mengirimkan link aktivasi beserta password ke alamat email dan kode otentikasi ke nomor telephone anda .



Gambar 1.39 Email Link Aktivasi.

a. Link aktivasi

Silahkan klik link aktivasi yang dikirim ke email anda, kemudian akan muncul halaman aktivasi seperti pada Gambar 1.38.

b. Password

Berisi *password* yang akan digunakan untuk proses aktivasi.

[ReksadanaSAM] Kode Otentikasi  
Anda [REDACTED]

Gambar 1.39 Tampilan SMS kode otentikasi

Gambar 1.40 Halaman Aktivasi.

a. Nama Lengkap

Akan terisi otomatis, sesuai dengan data yang di input pada saat mengisi form pendaftaran.

b. Email

Akan terisi otomatis, sesuai dengan data yang di input pwhhy azure ada saat mengisi form pendaftaran.

c. Password

Diisi dengan password yang di kirim via emai terdaftar, lihat Gambar 1.40.

d. Kode Aktivasi

Diisi dengan 4 (empat) digit kode otentikasi yang dikirim via nomor handphone yang terdaftar. Kemudian klik tombol “Aktifkan” untuk melanjutkan proses aktivasi.

Gambar 1.41 Form Penggantian Password

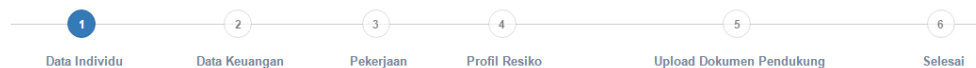
Setelah proses aktivasi selesai maka anda akan diminta untuk mengganti password.

- ✓ Password lama : diisi dengan password yang dikirim kealamat email anda.
- ✓ Password baru : diisi dengna password sesuai dengan keinginan nasabah.
- ✓ Konfirmasi password baru : diisi dengan password yang sama.

Jika proses penggantian password telah berhasil dilakukan, maka akan muncul halaman beranda dan calon nasabah akan diminta untuk mengisi form KYC.

Gambar 1.42 Form Beranda

Ada 6 (enam) tahapan untuk mengisi form Registrasi, diantaranya nasabah harus mengisi Data Individu, Data Keuangan, Pekerjaan, Profil Resiko & Upload Dokumen Pendukung.



Gambar 1.43 Tahapan mengisi form KYC.

| No                   | Nama              | Keterangan                         | Gambar                                                                     |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data Individu</b> |                   |                                    |                                                                            |
| 1                    | Nama Depan *      | Diisi dengan nama depan nasabah    | -                                                                          |
| 2                    | Nama Tengah       | Diisi dengan nama tengah nasabah   | -                                                                          |
| 3                    | Nama Belakang     | Diisi dengan nama belakang nasabah | -                                                                          |
| 4                    | Tempat Lahir *    | Diisi dengan tempat lahir nasabag  | -                                                                          |
| 5                    | Tanggal Lahir *   | Diisi dengan tangaal lahir nasabah | -                                                                          |
| 6                    | Jenis Kelamin *   | - Laki-Laki<br>- Perempuan         | <input checked="" type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan |
| 7                    | Kewarganegaraan * | - WNI<br>- WNA                     | <div>WNI ▼</div> <div>-- Pilih --</div> <div>WNI</div> <div>WNA</div>      |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Agama *             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISLAM</li> <li>- KRISTEN</li> <li>- KATOLIK</li> <li>- HINDU</li> <li>- BUDHA</li> <li>- KONG HU CU</li> <li>- OTHER</li> </ul>                                                                                   | -- Pilih --<br>-- Pilih --<br>ISLAM<br>KRISTEN<br>KATOLIK<br>HINDU<br>BUDHA<br>KONG HU CU<br>OTHER                                       |
| 9  | Status Perkawinan * | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lajang</li> <li>- Menikah</li> <li>- Janda/Duda</li> </ul>                                                                                                                                                        | -- Pilih --<br>-- Pilih --<br>Lajang<br>Menikah<br>Janda/Duda                                                                            |
| 10 | Jenis Identitas *   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP</li> <li>- SIM</li> <li>- PASSPORT</li> <li>- KIMS</li> <li>- KITAS</li> <li>- KITAP</li> </ul>                                                                                                               | KTP<br>-- Pilih --<br>KTP<br>SIM<br>PASSPORT<br>KIMS<br>KITAS<br>KITAP                                                                   |
| 11 | Seumur Hidup        | Diceklis jika KTP nasabah berlaku seumur hidup.                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Seumur Hidup                                                                                                    |
| 12 | Nomor dentitas *    | Diisi dengan nomor identitas nasabah, sesuai dengan jenis identitas.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| 13 | Tanggal Terbit      | Diisi tanggal terbit identitas nasabah.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
| 14 | Berlaku Hingga      | Diisi tanggal berlaku identitas nasabah.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 15 | Tempat Terbit       | Diisi tempat terbit identitas nasabah.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
| 16 | Pendidikan          | Status pendidikan terakhir nasabah. <ul style="list-style-type: none"> <li>- ELEMENTARY</li> <li>- JUNIOR HIGH SCHOOL</li> <li>- SENIOR HIGH SCHOOL</li> <li>- DIPLOMA</li> <li>- BACHELOR</li> <li>- MASTER</li> <li>- DOCTOR</li> <li>- OTHER</li> </ul> | -- Pilih --<br>-- Pilih --<br>ELEMENTARY<br>JUNIOR HIGH SCHOOL<br>SENIOR HIGH SCHOOL<br>DIPLOMA<br>BACHELOR<br>MASTER<br>DOCTOR<br>OTHER |
| 17 | Nomor NPWP          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 18 | Tanggal Daftar NPWP |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 19 | Nama Ibu Kandung *  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 20 | Email *             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 21 | Nama Ahli Waris     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 22 | Hubungna Ahli Waris |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 23 | Referensi           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LAINNYA</li> <li>- MEDIA CETAK</li> <li>- RADIO</li> <li>- RELASI/KERABAT</li> <li>- TELEVISI</li> <li>- WEBSITE</li> </ul>                                                                                       | -- Pilih --<br>-- Pilih --<br>LAINNYA<br>MEDIA CETAK<br>RADIO<br>RELASI/KERABAT<br>TELEVISI<br>WEBSITE                                   |
| 24 | Negara *            | -                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |

|    |              |   |                                                             |
|----|--------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 25 | Provinsi *   | - |                                                             |
| 26 | Kota *       | - |                                                             |
| 27 | Alamat *     | - |                                                             |
| 28 | Kode Post *  | - |                                                             |
| 29 |              | - | <input checked="" type="checkbox"/> # Sama dengan Identitas |
| 30 | Negara       | - |                                                             |
| 31 | Provinsi     | - |                                                             |
| 32 | Kota         | - |                                                             |
| 33 | Alamat       | - |                                                             |
| 34 | Kode Post    | - |                                                             |
|    |              | - |                                                             |
| 30 | Negara       | - |                                                             |
| 31 | Provinsi     | - |                                                             |
| 32 | Kota         | - |                                                             |
| 33 | Alamat       | - |                                                             |
| 34 | Kode Post    | - |                                                             |
|    | No.Telepon   | - |                                                             |
|    | No.Handphone | - |                                                             |
|    | No.Fax       | - |                                                             |

\* data nasabah yang wajib diisi.

| No                   | Nama               | Keterangan                                                                                                                               | Gambar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data Keuangan</b> |                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                    | Tambah Data Bank * | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank Name</li> <li>- Bank Acc Number</li> <li>- Bank Acc. Holder</li> <li>- Currency</li> </ul> | <div> Add New Delete </div> <div> Bank Name </div> <div> Please Choose: </div> <div> BANK ARTHA GRAHA<br/> BANK BCA<br/> BANK BII / MAYBANK<br/> BANK BJB<br/> BANK BJB SYARIAH<br/> BANK BNI<br/> BANK BNI SYARIAH<br/> BANK BRI </div> <div> Currency </div> <div> Please Choose: </div> <div> AUSTRALIAN DOLLAR<br/> CANADIAN DOLLAR<br/> EURO<br/> HONGKONG DOLLAR<br/> INDONESIAN RUPIAH<br/> JAPANESE YEN<br/> MALAYSIAN RINGGIT<br/> SINGAPORE DOLLAR </div> |

|  |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Sumber Penghasilan *               |   | <div>SALARY ▼</div> <div>-- Pilih --</div> <div>SALARY</div> <div>BUSINESS &amp; BENEFITS</div> <div>INTEREST SAVINGS</div> <div>INHERITANCE</div> <div>PARENT / CHILD</div> <div>BEQUEST</div> <div>SPOUSE</div> <div>LOTTERY</div> <div>INVESTMENT RETURN</div> <div>OTHER</div>      |  |
|  | Sumber Penghasilan Tambahan        |   | <div>SALARY ▼</div> <div>-- Pilih --</div> <div>SALARY</div> <div>BUSINESS &amp; BENEFITS</div> <div>INTEREST SAVINGS</div> <div>INHERITANCE</div> <div>PARENT / CHILD</div> <div>BEQUEST</div> <div>SPOUSE</div> <div>LOTTERY</div> <div>INVESTMENT RETURN</div> <div>OTHER</div>      |  |
|  | Sumber Penghasilan Untuk Transaksi |   | <div>-- Pilih -- ▼</div> <div>-- Pilih --</div> <div>BEQUEST</div> <div>BUSINESS &amp; BENEFITS</div> <div>INCOME</div> <div>INHERITANCE</div> <div>INTEREST SAVINGS</div> <div>INVESTMENT RETURN</div> <div>LOTTERY</div> <div>OTHER</div> <div>PARENT / CHILD</div> <div>SPOUSE</div> |  |
|  | Tujuan Investasi                   |   | <div>-- Pilih -- ▼</div> <div>-- Pilih --</div> <div>PRICE GAIN</div> <div>INVESTMENT</div> <div>SPECULATION</div> <div>REVENUE</div> <div>OTHR</div>                                                                                                                                   |  |
|  | Omset Usaha                        | - | <div>-- Pilih -- ▼</div> <div>-- Pilih --</div> <div>&lt; 10 MILLION</div> <div>&gt; 10 - 50 MILLION</div> <div>&gt; 50 - 100 MILLION</div> <div>&gt; 100 - 500 MILLION</div> <div>&gt; 500 MILLION - 1 BILLION</div> <div>&gt; 1 BILLION</div>                                         |  |
|  | Pendapatan Kotor Pertahun          | - | <div>-- Pilih -- ▼</div> <div>-- Pilih --</div> <div>&lt; 10 MILLION</div> <div>&gt; 10 - 50 MILLION</div> <div>&gt; 50 - 100 MILLION</div> <div>&gt; 100 - 500 MILLION</div> <div>&gt; 500 MILLION - 1 BILLION</div> <div>&gt; 1 BILLION</div>                                         |  |
|  | Penghasilan Tambahan               | - | <div>-- Pilih -- ▼</div> <div>-- Pilih --</div> <div>&lt; 10 MILLION</div> <div>&gt; 10 - 50 MILLION</div> <div>&gt; 50 - 100 MILLION</div> <div>&gt; 100 - 500 MILLION</div> <div>&gt; 500 MILLION - 1 BILLION</div> <div>&gt; 1 BILLION</div>                                         |  |

\* data nasabah yang wajib diisi.

| No                    | Nama            | Keterangan | Gambar                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data Pekerjaan</b> |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                     | Pekerjaan *     | -          | <div>-- Pilih --</div> <div>-- Pilih --</div> STUDENT<br>HOUSEWIFE<br>ENTREPRENEUR/BUSINESSMAN<br>GOVERNMENT/BUMN<br>MILITARY<br>PENSION<br>LECTURER/TEACHER<br>CORPORATE EMPLOYEE<br>OTHERS                                                                     |
| 2                     | Nama Perusahaan |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                     | Jenis Usaha     |            | <div>-- Pilih --</div> <div>-- Pilih --</div> CONTRACTOR<br>FINANCIAL<br>FOUNDATION<br>INDUSTRY<br>INSURANCE<br>MINING<br>MUTUAL FUND<br>OTHERS<br>PENSION FUND<br>PLANTATION<br>PROFESSIONAL<br>SECURITIES COMPANY<br>SERVICES<br>TRADING<br>TRANSPORTATION     |
| 4                     | Jabatan         |            | <div>-- Pilih --</div> <div>-- Pilih --</div> BUSINESSMAN<br>COMMISSIONER<br>DIRECTOR<br>HOUSEWIFE<br>MANAGER<br>OTHERS<br>OWNER<br>PROFESSIONAL<br>STAFF<br>SUPERVISOR                                                                                          |
| 5                     | Negara          |            | <div>-- Pilih --</div> BELGIUM<br>BOLIVIA<br>BURKINA FASO<br>BURUNDI<br>BRUNEI DARUSSALAM<br>BULGARIA<br>CAMBODIA<br>CAMEROON<br>CHILE<br>CHINA<br>EAST TIMOR<br>EGYPT<br>INDIA<br>INDONESIA<br>LITHUANIA<br>MALAYSIA<br>NETHERLANDS<br>SWITZERLAND<br>SINGAPORE |

|    |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Provinsi     | - | <div>-- Pilih --</div> <div> BALI<br/> BANTEN<br/> BENGKULU<br/> DAISTA YOGYAKARTA<br/> DKI JAKARTA<br/> GORONTALO<br/> JAMBI<br/> JAWA BARAT<br/> JAWA TENGAH<br/> JAWA TIMUR<br/> KALIMANTAN BARAT<br/> KALIMANTAN SELATAN<br/> KALIMANTAN TENGAH<br/> KALIMANTAN TIMUR<br/> KALIMANTAN UTARA<br/> KEP. BANGKA BELITUNG<br/> KEPULAUAN RIAU<br/> LAMPUNG<br/> MALUKU </div> |
| 7  | Kota         | - | <div>-- Pilih --</div> <div> -- Pilih --<br/> KAB. ADM. KEP. SERIBU<br/> KODYA JAKARTA BARAT<br/> KODYA JAKARTA PUSAT<br/> KODYA JAKARTA SELATAN<br/> KODYA JAKARTA TIMUR<br/> KODYA JAKARTA UTARA </div>                                                                                                                                                                     |
| 8  | Alamat       | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | Kode Pos     | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | Telepon      | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | No.Fax       | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | Alamat Email | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | Lama Bekerja | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* data nasabah yang wajib diisi.

### Profile Resiko,

- Apakah Anda bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek atau perusahaan yang di atur oleh Bursa Efek / OJK?  
☐ YA ☒ Tidak
- Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek atau perusahaan yang di atur oleh Bursa Efek / OJK?  
☐ YA ☒ Tidak
- Apakah Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis(Politically Exposed Person)?  
☐ YA ☒ Tidak
- Apakah Anda pernah / masih memiliki rekening / investasi lainnya di Samuel Aset Manajemen?  
☐ YA ☒ Tidak
- Apakah Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/Komisaris/Direksi/Karyawan Samuel Aset Manajemen?  
☐ YA ☒ Tidak

Gambar 1.44 Profile Resiko

### Upload Data Pendukung

Terdiri dari upload data KTP, NPWP, Spesimen Tanda Tangan, Foto dan Lainnya. Kemudian klik button Selanjut nya untuk melanjutkan ke step berikutnya.

Gambar 1.45 Upload Data Pendukung

Di tahapan ini data yang di input calon nasabah sebelum nya, akan dimunculkan kembali. Jika dirasa data nya sudah benar maka klik button Simpan dan Sumbit untuk melanjutkan.

| Data Individu     |              |
|-------------------|--------------|
| Nama Depan        | : DITA       |
| Nama Tengah       | :            |
| Nama Belakang     | : SETIAWAN   |
| Tempat Lahir      | : BANDUNG    |
| Tanggal Lahir     | : 12/05/2017 |
| Jenis Kelamin     | : Pria       |
| Kewarganegaraan   | : WNI        |
| Agama             | : ISLAM      |
| Status Perkawinan | : Lajang     |

Gambar 1.46 Data Individu

Setelah anda menyetujui syarat dan ketentuan. lihat Gambar 1.x. Kemudian klik Simpan dan Selesai dan data anda akan segera kami diproses.

Gambar 1.47 Disclaimer