

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan
Pemohon *Single Investor Identification* (SID)
Di Tempat

Jakarta, 1 September 2016

SURAT EDARAN

No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0916

Perihal : Data dan Informasi Serta Dokumen Permohonan *Single Investor Identification* (SID) di KSEI

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID) (Lampiran Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0029/DIR/KSEI/0616 tertanggal 21 Juni 2016 tentang *Single Investor Identification* (SID)) (selanjutnya disebut "Peraturan KSEI") serta guna mendukung penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di sektor pasar modal bagi Pemohon, dengan ini kami sampaikan penjelasan atas data dan informasi serta dokumen persyaratan perihal tersebut:

1. Pemohon yang mengajukan permohonan SID untuk Nasabah, Pemodal, Partisipan atau Pihak lain, wajib memenuhi kelengkapan data, informasi atau dokumen persyaratan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam lampiran Surat Edaran ini.
2. Tata cara pengisian kelengkapan data, informasi atau dokumen persyaratan permohonan SID dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh KSEI.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 September 2016.
4. Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
7. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
9. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
11. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia;
12. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia;
13. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
14. Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia;
15. Dewan Komisaris KSEI; dan
16. Direktur KSEI.

1. SID Untuk Partisipan dan Nasabah Partisipan

1.1. SID untuk Nasabah Individu

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
1.	Tipe Investor	M	Informasi tipe investor INDIVIDUAL
2.	Kategori Investor	M	<ul style="list-style-type: none"> DIRECT: nasabah langsung INDIRECT: nasabah tidak langsung
3.	Kode Member	M	<ul style="list-style-type: none"> Kode pemegang rekening yang terdapat di C-BEST.
4.	Kode Nasabah/Sub Rekening Efek	M	Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
5.	Nama Depan	M	Nama depan
6.	Nama Tengah	O	Nama tengah
7.	Nama Belakang	O	Nama belakang
8.	Tax ID	M	Kode Wajib Pajak (<i>tax payer code</i>), sesuai referensi pada panduan pengguna.
9.	Kewarganegaraan	M	<ul style="list-style-type: none"> Data kewarganegaraan sesuai identitas nasabah Tidak terkait langsung dengan SKD
10.	Nomor KTP	C Menjadi <i>Mandatory</i> jika kewarganegaraan investor adalah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Nomor KTP Menjadi data pembentuk SID bagi investor individu lokal Ketentuan penggunaan KTP mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku
11.	Tanggal kadaluarsa KTP	M	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal kadaluarsa KTP Tanggal yang akan datang Dapat diisi "seumur hidup" sesuai dengan panduan pengguna
12.	NPWP	O	<ul style="list-style-type: none"> Nomor NPWP
13.	Tanggal pendaftaran NPWP	O	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal penerbitan NPWP Tanggal di masa lampau
14.	Paspor	C Menjadi <i>Mandatory</i> jika kewarganegaraan investor selain Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Nomor paspor Menjadi data pembentuk SID bagi investor individu asing.
15.	Tanggal kadaluarsa Paspor	C Menjadi <i>Mandatory</i> jika kewarganegaraan investor selain Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal kadaluarsa paspor Tanggal yang akan datang
16.	KITAS/SKDP/KITAP	O	Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
17.	Tanggal kadaluarsa KITAS/SKDP/KITAP	O	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal kadaluarsa KITAS/SKD Tanggal yang akan datang
18.	Tempat Lahir	C Menjadi <i>Mandatory</i> untuk <i>direct client</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tempat lahir
19.	Tanggal lahir	M	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal lahir

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
			• Tanggal di masa lampau
20.	Alamat Tempat tinggal	M	Alamat sesuai KTP yang masih berlaku
21.	Kota	C • <i>Mandatory</i> apabila <i>field</i> Negara diisi ID (Indonesia) • 'OTHERS' apabila <i>field</i> country diisi selain ID (Indonesia)	Kota sesuai alamat sesuai KTP yang masih berlaku
22.	Propinsi	C • <i>Mandatory</i> apabila <i>field</i> Negara diisi ID (Indonesia) • 'OTHERS' apabila <i>field</i> 1 <i>country</i> diisi selain ID (Indonesia)	Propinsi sesuai alamat sesuai KTP yang masih berlaku
23.	Kode pos	O	Kode Pos, sesuai alamat KTP yang masih berlaku
24.	Negara	M	Negara sesuai alamat KTP yang masih berlaku
25.	Telephone	M	Nomor Telepon
26.	Nomor selular	O	Nomor <i>mobile phone</i>
27.	Alamat email	O	Alamat surat elektronik
28.	Nomor Fax	O	Nomor Faksimili
29.	Alamat Korespondensi	O	Alamat surat menyurat apabila surat ditujukan pada alamat yang berbeda dengan alamat Tempat Tinggal
30.	Kota	C	Kota sesuai alamat surat menyurat apabila alamat berbeda dengan alamat Tempat Tinggal. Menjadi <i>Mandatory</i> apabila Alamat Korespondensi terisi
31.	Propinsi	C	Propinsi sesuai alamat surat menyurat apabila alamat berbeda dengan alamat Tempat Tinggal. Menjadi <i>Mandatory</i> apabila Alamat Korespondensi terisi
32.	Kodepos	O	Kode pos sesuai alamat surat menyurat apabila surat ditujukan pada alamat yang berbeda dengan alamat Tempat Tinggal
33.	Negara	O	Negara sesuai alamat surat menyurat apabila surat ditujukan pada alamat yang berbeda dengan alamat Tempat Tinggal
34.	Telephone	O	Nomor Telepon
35.	Nomor selular	O	Nomor <i>mobile phone</i>
36.	Alamat email	O	Alamat surat elektronik
37.	Nomor fax	O	Nomor Faksimili
38.	Jenis kelamin	M	Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
		<i>Mandatory</i> untuk <i>direct client</i>	
39.	Status pernikahan	M	Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
40.	Nama pasangan	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> jika <i>field marital status</i> diisi <i>Married</i> • <i>Optional</i> jika <i>field marital status</i> Not <i>Married</i> 	Nama suami atau istri
41.	Ahli waris	O	Nama ahli waris
42.	Hubungan dengan ahli waris	O	Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
43.	Latar belakang pendidikan	M	Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
44.	Pekerjaan	M	Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
45.	Jenis usaha bagi wiraswasta	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> apabila pilihan <i>field occupation</i> adalah <i>Entrepreneur (Pengusaha)</i> • <i>Optional</i> apabila pilihan <i>field occupation</i> selain <i>Entrepreneur (Pengusaha)</i> 	Informasi jenis usaha yang dikembangkan oleh pengusaha. Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
46.	Pendapatan per tahun	C <i>Mandatory</i> untuk <i>direct client</i>	Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
47.	Sumber pendanaan	C <i>Mandatory</i> untuk <i>direct client</i>	Sumber pendanaan (dapat berisi lebih dari satu sumber). Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
48.	Tambahan informasi	O	Penjelasan atau tambahan informasi apabila ada
49.	Nama bank1	O	Informasi nama bank dimana Rekening Dana Nasabah yang dimiliki oleh investor
50.	Nomor rekening1	O	Informasi nomor rekening Rekening Dana Nasabah yang dimiliki oleh investor
51.	Kode BIC1	O	<i>Bank Identifier Code (BIC)</i> merupakan kode identitas Bank yang dikenali oleh Bank Indonesia sebagai Bank yang terdaftar.
52.	Nama pemegang rekening1	O	Nama pemegang rekening yang terdaftar pada Rekening Dana Nasabah
53.	Mata uang rekening1	O	Jenis mata uang yang terdapat pada Rekening Dana Nasabah

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
54.	Nama bank2	O	Informasi nama bank dimana Rekening Dana Nasabah yang dimiliki oleh investor (alternatif)
55.	Nomor rekening2	O	Informasi nomor rekening Rekening Dana Nasabah yang dimiliki oleh investor (alternatif)
56.	Kode BIC2	O	<i>Bank Identifier Code</i> (BIC) merupakan kode identitas Bank yang dikenali oleh Bank Indonesia sebagai Bank yang terdaftar (alternatif)
57.	Nama pemegang rekening2	O	Nama pemegang rekening yang terdaftar pada Rekening Dana Nasabah (alternatif)
58.	Jenis mata uang2	O	Jenis mata uang yang terdapat pada Rekening Dana Nasabah (alternatif)
59.	Nama bank3	O	Informasi nama bank dimana Rekening Dana Nasabah yang dimiliki oleh investor (alternatif2)
60.	Nomor rekening bank3	O	Informasi nomor rekening Rekening Dana Nasabah yang dimiliki oleh investor (alternatif2)
61.	Kode BIC3	O	<i>Bank Identifier Code</i> (BIC) merupakan kode identitas Bank yang dikenali oleh Bank Indonesia sebagai Bank yang terdaftar (alternatif2)
62.	Nama pemegang rekening3	O	Nama pemegang rekening yang terdaftar pada Rekening Dana Nasabah (alternatif2)
63.	Jenis mata uang3	O	Jenis mata uang yang terdapat pada Rekening Dana Nasabah (alternatif2)
64.	Tujuan investasi	M	Kode tujuan investasi. Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
65.	Nama ibu kandung	C Mandatory untuk <i>direct client</i>	Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
66.	Direct SID	C Mandatory untuk <i>indirect client</i>	SID milik <i>direct</i> investor yang mewakili <i>indirect Client</i>
67.	Kepemilikan aset	M	Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.

1.2. SID untuk Nasabah Institusi Atau Partisipan

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
1.	Investor type	M	Informasi tipe investor INSTITUSI
2.	Investor category	M	<ul style="list-style-type: none"> Kategori investor. Terdiri dari: DIRECT: nasabah langsung INDIRECT: nasabah tidak langsung
3.	Member Code	M	<ul style="list-style-type: none"> Kode pemegang rekening yang terdapat di C-BEST
4.	Client code /Sub Securities Account	M	<ul style="list-style-type: none"> Apabila untuk nasabah baru, client code: 4x alphanumeric Contoh: AB001-ABCD-001-XX Contoh client code: ABCD Apabila modifikasi data, client code: sub rekening Efek di C-BEST
5.	Company Name	M	Nama perusahaan
6.	BIC Code	O	Kode <i>Bank Identifier Code</i> (BIC) yang terdapat di SWIFT
7.	Tax ID	M	Kode Wajib Pajak (<i>tax payer code</i>), sesuai referensi pada panduan pengguna.
8.	Legal domicile	M	<i>Legal domicile</i> , Negara tempat Investor menetap.
9.	NPWP	C <ul style="list-style-type: none"> Mandatory untuk <i>field legal domicile</i> yang diisi kode negara ID (Indonesia) Optional untuk <i>field legal domicile</i> yang diisi selain Kode Negara ID (Indonesia) 	<ul style="list-style-type: none"> Nomor NPWP Menjadi Data pembentuk SID bagi investor institusi lokal
10.	Registration date of NPWP	O	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal penerbitan NPWP Tanggal di masa lampau
11.	SKD	O	Nomor Surat Keterangan Domisili atau <i>certificate of domicile</i> (COD)
12.	Expired date of SKD	O	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal kadaluarsa dari SKD Tanggal yang akan datang
13.	Place of company establishment	C <ul style="list-style-type: none"> Mandatory untuk <i>direct client</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat pendirian perusahaan
14.	Date of company establishment	M	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal pendirian perusahaan Tanggal di masa lampau
15.	1Address1/Company Address	M	<ul style="list-style-type: none"> Alamat perusahaan sesuai identitas
16.	1City	C <ul style="list-style-type: none"> Mandatory apabila <i>field 1country</i> diisi ID (Indonesia) Optional apabila <i>field 1country</i> diisi 	<ul style="list-style-type: none"> Kota pada alamat perusahaan

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
		selain ID (Indonesia)	
17.	1Province	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> apabila <i>field 1country</i> diisi ID (Indonesia) • <i>Optional</i> apabila <i>field 1country</i> diisi selain ID (Indonesia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Propinsi pada alamat perusahaan
18.	1Postal Code	<i>Optional</i>	Kode pos pada alamat perusahaan
19.	1Country	M	Negara pada alamat perusahaan
20.	1Phone/Business Phone	M	Nomor telepon perusahaan
21.	1Mobile Phone	O	Nomor mobile phone
22.	1Email address	O	Alamat surat elektronik perusahaan
23.	1 Fax Number	O	Nomor faksimili perusahaan
24.	Other Address1/Other Company Address	O	<ul style="list-style-type: none"> • Alamat perusahaan lainnya
25.	Type of Business	M	<ul style="list-style-type: none"> • Tipe bisnis. Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
26.	Company characteristic	C <i>Mandatory</i> untuk <i>direct client</i>	Karakteristik perusahaan. Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
27.	Source of funds	M	Sumber pendanaan. Pengisian sesuai dengan panduan pengguna.
28.	Article of association	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> apabila <i>field 'Legal domicile'</i> diisi ID (Indonesia) • <i>Optional</i> apabila <i>field 'Legal domicile'</i> diisi selain ID (Indonesia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran dasar • Pengisian sesuai panduan pengguna
29.	Business registration certificate no.	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> apabila <i>field 'Legal domicile'</i> diisi selain ID (Indonesia) • <i>Optional</i> apabila <i>field 'Legal domicile'</i> diisi ID (Indonesia) 	<ul style="list-style-type: none"> • SIUP (surat izin usaha perdagangan), pengisian sesuai dengan panduan pengguna. • Menjadi Data pembentuk SID bagi investor institusi asing
30.	1First Name	C <i>Mandatory</i> untuk <i>direct client</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nama pertama pejabat berwenang pertama
31.	1Middle Name	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nama tengah pejabat berwenang pertama
32.	1Last Name	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nama akhir pejabat berwenang pertama

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
33.	1Position	C Mandatory untuk direct client	• Jabatan pejabat berwenang pertama
34.	1KTP	C • Mandatory untuk direct client • Mandatory apabila field 1NPWP, 1passport dan 1KITAS/SKD tidak terisi • Optional apabila field 1NPWP, 1passport dan 1KITAS/SKD terisi	• Nomor KTP pejabat berwenang pertama yang masih berlaku
35.	1Expired date of KTP	C • Mandatory untuk direct client • Mandatory apabila field 1KTP terisi • Optional apabila field 1KTP tidak terisi	• Tanggal kadaluarsa KTP pejabat berwenang pertama • Tanggal yang akan datang
36.	1NPWP	C • Mandatory untuk direct client • Mandatory apabila field 1KTP, 1passport dan 1KITAS/SKD tidak terisi • Optional apabila field 1KTP, 1passport dan 1KITAS/SKD terisi	• Nomor NPWP pejabat berwenang pertama
37.	1Registration date of NPWP	O	• Tanggal penerbitan NPWP pejabat berwenang pertama • Tanggal di masa lampau
38.	1Passport	O	• Nomor paspor pejabat berwenang pertama
39.	1Expired date of Passport	C • Mandatory untuk direct client • Mandatory apabila field 1Passport terisi • Optional apabila field 1Passport tidak terisi	• Tanggal kadaluarsa paspor pejabat berwenang pertama • Tanggal yang akan datang
40.	1KITAS/SKD	C • Mandatory untuk direct client	• Nomor KITAS atau SKD pejabat berwenang pertama

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> apabila <i>field</i> 1KTP, 1NPWP dan 1passport tidak terisi • <i>Optional</i> apabila <i>field</i> 1KTP, 1NPWP dan 1passport terisi 	
41.	1Expired date of KITAS/SKD	<p style="text-align: center;">C</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> untuk direct client • <i>Mandatory</i> apabila <i>field</i> 1KITAS/SKD terisi • <i>Optional</i> apabila <i>field</i> 1KITAS/SKD tidak terisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal kadaluarsa KITAS atau SKD pejabat berwenang pertama • Tanggal yang akan datang
42.	2First Name	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nama pertama pejabat berwenang alternatif
43.	2Middle Name	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nama tengah pejabat berwenang alternatif
44.	2Last Name	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nama akhir pejabat berwenang alternatif
45.	2Position	O	<ul style="list-style-type: none"> • Jabatan pejabat berwenang alternatif
46.	2KTP	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor KTP pejabat berwenang alternatif yang masih berlaku
47.	2Expired date of KTP	<p style="text-align: center;">C</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> apabila <i>field</i> 2KTP terisi • <i>Optional</i> apabila <i>field</i> 2KTP tidak terisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal kadaluarsa KTP pejabat berwenang alternatif yang masih berlaku • Tanggal yang akan datang
48.	2NPWP	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor NPWP pejabat berwenang alternatif
49.	2Registration date of NPWP	O	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal penerbitan NPWP pejabat berwenang alternatif • Tanggal di masa lampau
50.	2Passport	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor paspor pejabat berwenang alternatif
51.	2Expired date of Passport	<p style="text-align: center;">C</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> apabila <i>field</i> 2Passport terisi • <i>Optional</i> apabila <i>field</i> 2Passport tidak terisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal kadaluarsa paspor pejabat berwenang alternatif • Tanggal yang akan datang
52.	2KITAS/SKD	<i>Optional</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor KITAS atau SKD pejabat berwenang alternatif
53.	2Expired date of KITAS/SKD	C	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal kadaluarsa KITAS atau SKD pejabat berwenang alternatif • Tanggal yang akan datang

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> apabila field 2KITAS/SKD terisi • <i>Optional</i> apabila field 2KITAS/SKD tidak terisi 	
54.	3First Name	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nama pertama pejabat berwenang alternatif
55.	3Middle Name	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nama tengah pejabat berwenang alternatif
56.	3Last Name	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nama akhir pejabat berwenang alternatif
57.	3Position	O	<ul style="list-style-type: none"> • Jabatan pejabat berwenang alternatif
58.	3KTP	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor KTP pejabat berwenang alternatif • Minimal 15 digit
59.	3Expired date of KTP	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> apabila field 3KTP terisi • <i>Optional</i> apabila field 3KTP tidak terisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal kadaluarsa KTP pejabat berwenang alternatif • Tanggal yang akan datang
60.	3NPWP	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor NPWP pejabat berwenang alternatif • Minimal 15 digit
61.	3Registration date of NPWP	O	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal penerbitan NPWP pejabat berwenang alternatif • Tanggal di masa lampau
62.	3Passport	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor paspor pejabat berwenang alternatif yang masih berlaku • Minimal 6 digit
63.	3Expired date of Passport	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> apabila field 3Passport terisi • <i>Optional</i> apabila field 3Passport tidak terisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal kadaluarsa paspor pejabat berwenang alternatif • Tanggal yang akan datang
64.	3KITAS/SKD	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor KITAS atau SKD pejabat berwenang alternatif
65.	3Expired date of KITAS/SKD	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> apabila field 3KITAS/SKD terisi • <i>Optional</i> apabila field 3KITAS/SKD tidak terisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal kadaluarsa KITAS atau SKD pejabat berwenang alternatif • Tanggal yang akan datang
66.	4First Name	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nama pertama pejabat berwenang alternatif
67.	4Middle Name	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nama tengah pejabat berwenang alternatif

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
68.	4Last Name	O	• Nama akhir pejabat berwenang alternatif
69.	4Position	O	• Jabatan pejabat berwenang alternatif
70.	4KTP	O	• Nomor KTP pejabat berwenang alternatif yang masih berlaku • Minimal 15 digit
71.	4Expired date of KTP	C • <i>Mandatory</i> apabila <i>field 4KTP</i> terisi • <i>Optional</i> apabila <i>field 4KTP</i> tidak terisi	• Tanggal kadaluarsa KTP pejabat berwenang alternatif yang masih berlaku • Tanggal yang akan datang
72.	4NPWP	O	• Nomor NPWP pejabat berwenang alternatif • Minimal 15 digit
73.	4Registration date of NPWP	O	• Tanggal penerbitan NPWP pejabat berwenang alternatif • Tanggal di masa lampau
74.	4Passport	O	• Nomor paspor pejabat berwenang alternatif • Minimal 6 digit
75.	4Expired date of Passport	C • <i>Mandatory</i> apabila <i>field 4Passport</i> terisi • <i>Optional</i> apabila <i>field 4Passport</i> tidak terisi	• Tanggal kadaluarsa paspor pejabat berwenang alternatif • Tanggal yang akan datang
76.	4KITAS/SKD	O	• Nomor KITAS atau SKD pejabat berwenang alternatif
77.	4Expired date of KITAS/SKD	C • <i>Mandatory</i> apabila <i>field 4KITAS/SKD</i> terisi • <i>Optional</i> apabila <i>field 4KITAS/SKD</i> tidak terisi	• Tanggal kadaluarsa KITAS atau SKD pejabat berwenang alternatif • Tanggal yang akan datang
78.	Latest year financial information Assets	C <i>Mandatory</i> untuk <i>direct client</i>	Informasi aset tahun terakhir. Isi sesuai dengan panduan pengguna.
79.	last 2 year financial information Assets	O	Informasi aset 2 tahun terakhir. Isi sesuai dengan panduan pengguna.
80.	last 3 year financial information Assets	O	Informasi aset 3 tahun terakhir. Isi sesuai dengan panduan pengguna.
81.	Latest year financial information – Operating profit	C <i>Mandatory</i> untuk <i>direct client</i>	<i>Operation profit</i> tahun terakhir. Isi sesuai dengan panduan pengguna.
82.	last 2 year financial information – Operating profit	O	<i>Operation profit</i> 2 tahun terakhir. Isi sesuai dengan panduan pengguna.
83.	last 3 year financial information – Operating profit	O	<i>Operation profit</i> 3 tahun terakhir. Isi sesuai dengan panduan pengguna.

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
84.	Description	O	Penjelasan atau tambahan informasi apabila ada
85.	1Bank Name	O	Informasi nama bank dimana Rekening Dana Nasabah yang dimiliki oleh investor
86.	Bank Account Number	O	Informasi nomor rekening Rekening Dana Nasabah yang dimiliki oleh investor
87.	1BIC Code	O	<i>Bank Identifier Code (BIC)</i> merupakan kode identitas Bank yang dikenali oleh Bank Indonesia sebagai Bank yang terdaftar.
88.	1Accountholder Name	O	Nama pemegang rekening yang terdaftar pada Rekening Dana Nasabah
89.	1Account Currency	O	Jenis mata uang yang terdapat pada Rekening Dana Nasabah
90.	2Bank Name	O	Informasi nama bank alternatif dimana Rekening Dana Nasabah yang dimiliki oleh investor
91.	2Bank Account Number	O	Informasi nomor rekening alternatif Rekening Dana Nasabah yang dimiliki oleh investor
92.	2BIC Code	O	<i>Bank Identifier Code (BIC)</i> merupakan kode identitas Bank yang dikenali oleh Bank Indonesia sebagai Bank yang terdaftar
93.	2Accountholder Name	O	Nama pemegang rekening alternatif yang terdaftar pada Rekening Dana Nasabah
94.	2Account Currency	O	Jenis mata uang yang terdapat pada Rekening Dana Nasabah alternatif
95.	3Bank Name	O	Informasi nama bank alternatif dimana Rekening Dana Nasabah yang dimiliki oleh investor
96.	3Bank Account Number	O	Informasi nomor rekening alternatif Rekening Dana Nasabah yang dimiliki oleh investor
97.	3BIC Code	O	<i>Bank Identifier Code (BIC)</i> merupakan kode identitas Bank yang dikenali oleh Bank Indonesia sebagai Bank yang terdaftar
98.	3Accountholder Name	O	Nama pemegang rekening alternatif yang terdaftar pada Rekening Dana Nasabah
99.	3Account Currency	O	Jenis mata uang yang terdapat pada Rekening Dana Nasabah alternatif
100.	Investment objectives	C <i>Mandatory</i> untuk <i>direct client</i>	Kode tujuan investasi. Isi sesuai dengan panduan pengguna.
101.	Direct SID	C <i>Mandatory</i> untuk <i>indirect client</i>	SID milik <i>direct</i> investor yang mewakili <i>indirect</i> investor

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
102.	Asset Owner	M	Kepemilikan aset. Isi sesuai dengan panduan pengguna.
103.	Type of Supplementary Documents	C <i>Mandatory</i> bagi investor lokal dengan Tax ID 'Mutual Fund', 'Koperasi', 'Pension Fund', dan 'Insurance'	Jenis dokumen pelengkap yang diperlukan. Isi sesuai dengan panduan pengguna.
104.	Expired Date of Supplementary Documents	C <i>Mandatory</i> jika <i>field</i> Type of Supplementary Documents diisi	Tanggal kadaluarsa dokumen tambahan yang <i>diinput</i> pada <i>field</i> Type of Supplementary Documents

2. SID untuk Pemodal

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	KETERANGAN
1.	Kode BAE	M	Kode BAE sesuai yang terdaftar di KSEI
2.	ID Account/Kode Administrasi Pemodal	M	Kode internal yang didefinisikan oleh BAE sendiri dan diisi sesuai dengan panduan pengguna.
3.	Nama Account/Investor ke-1	M	Nama investor
4.	Nama Account/Investor ke-2	O	Nama lanjutan investor dari kolom Nama Account/Investor ke-1
5.	Nomor Identitas/KTP	M	Menjadi Mandatory jika investor adalah individu
6.	NPWP	M/O	Menjadi Mandatory jika investor adalah institusi lokal
7.	Alamat-1	M	Diisi sesuai dengan panduan pengguna.
8.	Alamat-2	O	Diisi sesuai dengan panduan pengguna.
9.	Alamat-3	O	Diisi sesuai dengan panduan pengguna.
10.	Kode Kota	M	Daftar kode kota sesuai dengan panduan pengguna.
11.	Propinsi	M	Daftar kode propinsi sesuai dengan panduan pengguna.
12.	Negara	M	Daftar kode negara sesuai dengan panduan pengguna.
13.	Lokal/Asing (L/A)	M	Diisi sesuai dengan panduan pengguna.
14.	Tipe Investor	M	Daftar tipe investor sesuai dengan panduan pengguna.
15.	Tempat Lahir/Pendirian	M	Diisi sesuai dengan panduan pengguna.
16.	Tanggal Lahir/Pendirian	M	Diisi sesuai dengan panduan pengguna.
17.	Paspor	M/O	Nomor Paspor menjadi Mandatory jika investor asing
18.	Nationality	M	Diisi sesuai dengan panduan pengguna.
19.	Status Nomor Identitas Pemodal	M	Diisi sesuai dengan panduan pengguna.

3. SID untuk Pihak Lain

3.1 SID untuk nasabah *Sub-Registry*, Bank dan Bank Indonesia

No.	Nama Kolom	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
1.	Kode BK	M	Kode Bank Kustodian yang terdaftar sebagai sub registry, sesuai kode yang terdaftar pada C-BEST. Bagi Bank lainnya merupakan kode yang ditetapkan KSEI.
2.	Nomor Rekening Investor	M	Nomor unik di internal Bank
3.	First Name/Company Name	M	Nama investor baik individual maupun institusi
4.	Middle Name	O	Khusus investor individu lokal
5.	Last Name	O	Khusus investor individu lokal
6.	Nomor KTP	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> untuk individu lokal • <i>Optional</i> untuk individu asing • <i>Blank</i> untuk institusi lokal dan institusi asing 	Pengisian sesuai panduan pengguna.
7.	NPWP	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> untuk institusi lokal • <i>Optional</i> untuk individu lokal dan individu asing • <i>Blank</i> untuk institusi asing 	Pengisian sesuai panduan pengguna.
8.	Nomor Paspor	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> untuk individu asing • <i>Optional</i> bagi individu lokal • <i>Blank</i> untuk institusi lokal dan institusi asing 	Pengisian sesuai panduan pengguna.
9.	Business Registration Number	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> untuk institusi asing • <i>Blank</i> bagi individu lokal, individu asing dan institusi lokal. 	Pengisian sesuai panduan pengguna.
10.	TempatLahir/ Comp. establishment place	M	Kota kelahiran atau tempat pendirian institusi.
11.	TanggalLahir/Tanggal pendirian	M	Tanggal di masa lampau
12.	Nationality/Legal Domicile	M	Data kewarganegaraan dengan menuliskan ISO CODE dalam huruf besar (CAPITAL) yang terdapat di

No.	Nama Kolom	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
			tabel kewarganegaraan, sesuai panduan pengguna.
13.	Tipe Investor	M	Pengisian tipe investor sesuai panduan pengguna.
14.	Jenis Kelamin	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> untuk investor individu • <i>Blank</i> bagi investor institusi 	Pengisian sesuai panduan pengguna.
15.	Jenis Pekerjaan	C <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mandatory</i> untuk investor individu • <i>Blank</i> bagi investor institusi 	Pengisian sesuai panduan pengguna.
16.	Alamat Identitas 1	M	Sesuai dengan alamat identitas investor
17.	Alamat Identitas 2	O	Sesuai dengan alamat identitas investor
18.	Kode Kota	M	Kode kota sesuai alamat identitas. Pengisian sesuai panduan pengguna
19.	Kode Provinsi	M	Kode provinsi sesuai alamat identitas. Pengisian sesuai panduan pengguna
20.	Kode Negara	M	Kode negara sesuai alamat identitas. Pengisian sesuai panduan pengguna
21.	Nomor Telepon	O	Sesuai dengan nomor telepon investor
22.	Nomor Handphone	O	Sesuai dengan nomor HP investor
23.	Email	O	Sesuai dengan email investor

3.2 SID untuk nasabah Manajer Investasi

3.2.1. SID untuk nasabah Individu Manajer Investasi

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
1.	Tipe	M	Diisi dengan tujuan pengisian dan penyampaian formulir: 1. Untuk tipe <i>Input</i> : hanya digunakan saat KYC yang disampaikan merupakan KYC atas investor baru yang belum pernah diajukan institusi terkait untuk pembentukan SID. 2. Untuk tipe Perubahan: digunakan saat data yang disampaikan merupakan perubahan atas KYC yang sudah pernah disampaikan sebelumnya dan telah memiliki SID.
2.	Kode Partisipan	M	Diisi dengan Kode Partisipan S-INVEST APERD yang bersangkutan.
3.	SID	C	Diisi dengan SID nasabah; sifatnya wajib dan hanya Diisi untuk Perubahan. Bila tipe adalah <i>Input</i> maka dikosongkan.
4.	Nama Depan	M	Diisi dengan nama depan nasabah
5.	Nama Tengah	O	Diisi dengan nama tengah nasabah
6.	Nama Belakang	O	Diisi dengan nama belakang nasabah
7.	Kewarganegaraan	M	Diisi dengan 2 digit Kode Negara (ISO, contoh: "ID") atas kewarganegaraan nasabah.
8.	Nomor Identitas	M	Diisi dengan Nomor KTP untuk nasabah Warga Negara Indonesia, atau Nomor Paspor untuk nasabah Warga Negara Asing.
9.	Tanggal Kadaluwarsa Identitas	O	Diisi dengan Tanggal Kadaluwarsa dari Kartu Identitas nasabah. Jika Kewarganegaraan adalah "ID", Tanggal berlaku KTP harus diisi (99981231 untuk KTP seumur hidup), untuk WNA tanggal berlaku Paspor harus diisi.
10.	NPWP	O	Diisi dengan Nomor NPWP nasabah.
11.	Tanggal daftar NPWP	O	Diisi dengan Tanggal Pendaftaran NPWP nasabah.
12.	Negara Kelahiran	O	Diisi dengan Negara Kelahiran nasabah (ISO country code).
13.	Tempat Kelahiran	M	Diisi dengan Tempat Kelahiran nasabah.
14.	Tanggal Lahir	M	Diisi dengan Tanggal Lahir nasabah.
15.	Jenis Kelamin	M	Diisi dengan Jenis Kelamin nasabah; 1: Pria, 2: Wanita.

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
16.	Latar Belakang Pendidikan	M	Diisi dengan Latar Belakang Pendidikan dari nasabah: 1. Sekolah Dasar 2. Sekolah Menengah Pertama 3. Sekolah Menengah Umum 4. Diploma 5. S1 6. S2 7. Doktor 8. Lainnya
17.	Nama Gadis Ibu Kandung	O	Diisi dengan Nama Gadis Ibu Kandung nasabah.
18.	Agama	M	Diisi dengan Agama yang dianut nasabah: 1. Islam 2. Protestan 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konfusius 7. Lainnya
19.	Pekerjaan	M	Diisi dengan Pekerjaan nasabah saat ini: 1. Pelajar/Mahasiswa 2. Ibu Rumah Tangga 3. Pengusaha 4. Pegawai Negri 5. Tentara/Polisi 6. Pensiunan 7. Guru/Dosen 8. Pegawai Swasta 9. Lainnya
20.	Tingkat Penghasilan	M	Diisi dengan Tingkat Penghasilan per Tahun dari nasabah (dalam Rupiah): 1. < 10 juta/tahun 2. > 10 – 50 juta/tahun 3. > 50 – 100 juta/tahun 4. > 100 – 500 juta/tahun 5. > 500 juta – 1 milyar/tahun 6. > 1 milyar/tahun
21.	Status Pernikahan	M	Diisi dengan Status Pernikahan nasabah: 1. Belum/Tidak Menikah 2. Menikah 3. Telah Bercerai
22.	Nama Pasangan	O	Diisi dengan Nama Pasangan.
23.	Profil Risiko Nasabah	O	Diisi dengan Tingkat Risiko nasabah: 1. Rendah 2. Antara Rendah dan Menengah 3. Menengah 4. Antara Menengah dan Tinggi 5. Tinggi

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
24.	Tujuan Investasi	M	Diisi dengan Tujuan Investasi nasabah: 1. Memperoleh keuntungan dari selisih harga 2. Investasi 3. Spekulasi 4. Memperoleh pendapatan 5. Lainnya
25.	Sumber Dana	M	Diisi dengan Sumber Dana yang diinvestasikan: 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
26.	Pemilik Aset	O	Diisi dengan Pemilik Aset: 1. Diri Sendiri 2. Mewakili Pihak Lain
27.	Alamat KTP	C	Diisi dengan Alamat sesuai KTP. Wajib diisi bila nasabah memiliki kewarganegaraan Indonesia.
28.	Kode Kota KTP	C	Diisi sesuai KTP. Wajib diisi bila nasabah memiliki kewarganegaraan Indonesia.
29.	Kode Pos KTP	O	Diisi sesuai KTP nasabah
30.	Alamat Korespondensi	M	Diisi dengan alamat surat menyurat nasabah. Wajib diisi untuk semua kewarganegaraan.
31.	Kode Kota Korespondensi	M	Diisi dengan kode kota tujuan surat menyurat nasabah. Wajib diisi untuk semua kewarganegaraan.
32.	Nama Kota Korespondensi	O	Diisi dengan nama kota tujuan surat menyurat nasabah.
33.	Kode Pos Korespondensi	O	Diisi dengan kode pos tujuan surat menyurat nasabah.
34.	Negara Korespondensi	O	Diisi dengan negara tujuan surat menyurat nasabah.
35.	Alamat Domisili	O	Diisi dengan alamat domisili nasabah.
36.	Kode Kota Domisili	O	Diisi dengan kode kota domisili nasabah.
37.	Nama Kota Domisili	O	Diisi dengan nama kota domisili nasabah.
38.	Kode Pos Domisili	O	Diisi dengan kode kota domisili nasabah.
39.	Negara Domisili	O	Diisi dengan negara domisili nasabah.
40.	Telepon Rumah	O	Diisi dengan nomor telepon domisili nasabah.

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
41.	Telepon Genggam	O	Diisi dengan nomor telepon genggam nasabah.
42.	Faksimili	O	Diisi dengan nomor faks nasabah.
43.	Email	C	Diisi dengan alamat email dari nasabah. Wajib diisi apabila Tipe Laporan adalah "2" (e-Statement).
44.	Tipe Laporan	M	Diisi dengan Tipe Laporan yang diinginkan nasabah ke depannya: 1. Hard Copy 2. e-Statement
45.	FATCA (status)	O	Diisi dengan status FATCA nasabah yang bersangkutan: 1. U.S. Person 2. Non-U.S. Person 3. Recalcitrant Account Holder with U.S. Indicia 4. Recalcitrant Account Holder without U.S. Indicia 5. Dormant Account
46.	TIN / Foreign TIN	O	Diisi dengan nomor identifikasi pembayar pajak U.S. (social security number atau nomor identifikasi pembayar pajak perseorangan) atau nomor identifikasi pajak asing (non-U.S.)
47.	TIN / Foreign TIN Issuance Country	O	Diisi dengan kode kota sesuai keterangan identifikasi pembayar pajak U.S. (social security number atau nomor identifikasi pembayar pajak perseorangan) atau nomor identifikasi pajak asing (non-U.S.)
48.	REDM Payment Bank BIC Code 1	C	Diisi dengan Kode BIC dari Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 1. Salah satu dari BIC Code dan BI Member Code Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
49.	REDM Payment Bank BI Member Code 1	C	Diisi dengan Kode BI Member Code dari Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
50.	REDM Payment Bank Name 1	C	Diisi dengan nama Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
51.	REDM Payment Bank Country 1	C	Diisi dengan kode Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
52.	REDM Payment Bank Branch 1	C	Diisi dengan cabang Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 1. Boleh Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
53.	REDM Payment A/C CCY 1	C	Diisi dengan mata uang Rekening Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
54.	REDM Payment A/C No.1	C	Diisi dengan nomor Rekening Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
55.	REDM Payment A/C Name 1	C	Diisi dengan nama Rekening Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
56.	REDM Payment Bank BIC Code 2	C	Diisi dengan Kode BIC dari Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 2. Salah satu dari BIC Code dan BI Member Code Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
57.	REDM Payment Bank BI Member Code 2	C	Diisi dengan Kode BI Member Code dari Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 2. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
58.	REDM Payment Bank Name 2	C	Diisi dengan nama Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 2. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
59.	REDM Payment Bank Country 2	C	Diisi dengan kode Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 2. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
60.	REDM Payment Bank Branch 2	C	Diisi dengan cabang Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 2. Boleh Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
61.	REDM Payment A/C CCY 2	C	Diisi dengan mata uang Rekening Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 2. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
62.	REDM Payment A/C No. 2	C	Diisi dengan nomor Rekening Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 2. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> ,

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
			bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
63.	REDM Payment A/C Name 2	C	Diisi dengan nama Rekening Tujuan Pembayaran Redemption 2. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
64.	REDM Payment Bank BIC Code 3	C	Diisi dengan Kode BIC dari Bank Tujuan Pembayaran Redemption 3. Salah satu dari BIC Code dan BI Member Code Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
65.	REDM Payment Bank BI Member Code 3	C	Diisi dengan Kode BI Member Code dari Bank Tujuan Pembayaran Redemption 3. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
66.	REDM Payment Bank Name 3	C	Diisi dengan nama Bank Tujuan Pembayaran Redemption 3. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
67.	REDM Payment Bank Country 3	C	Diisi dengan kode Bank Tujuan Pembayaran Redemption 3. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
68.	REDM Payment Bank Branch 3	C	Diisi dengan cabang Bank Tujuan Pembayaran Redemption 3. Boleh Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
69.	REDM Payment A/C CCY 3	C	Diisi dengan mata uang Rekening Tujuan Pembayaran Redemption 3. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
70.	REDM Payment A/C No. 3	C	Diisi dengan nomor Rekening Tujuan Pembayaran Redemption 3. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
71.	REDM Payment A/C Name 3	C	Diisi dengan nama Rekening Tujuan Pembayaran Redemption 3. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
72.	Client Code	C	Diisi dengan kode nasabah dalam Investor Fund Unit Account (IFUA) yang akan dibuatkan. Bila dikosongkan, S-INVEST akan <i>generate</i> secara otomatis. Opsional bila merupakan input pertama.

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
			Jika merupakan perbaikan, maka dikosongkan.

3.2.2. SID untuk nasabah institusi Investasi Institusional

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
1.	Tipe	M	Diisi dengan tujuan pengisian dan penyampaian formulir: 1. Untuk tipe Input: hanya digunakan saat KYC yang disampaikan merupakan KYC atas investor baru yang belum pernah diajukan institusi terkait untuk pembentukan SID. 2. Untuk tipe Perubahan: digunakan saat data yang disampaikan merupakan perubahan atas KYC yang sudah pernah disampaikan sebelumnya dan telah memiliki SID.
2.	Kode Partisipan	M	Diisi dengan Kode Partisipan S-INVEST APERD yang bersangkutan.
3.	SID	C	Diisi dengan SID nasabah; sifatnya wajib dan hanya Diisi untuk Perubahan. Bila tipe adalah Input maka dikosongkan.
4.	Nama institusi	M	Diisi dengan nama institusi yang menjadi nasabah
5.	Negara Domisili	M	Diisi dengan kode negara domisili institusi.
6.	Nomor SIUP	C	Diisi dengan nomor SIUP institusi.
7.	Tanggal Kadaluwarsa SIUP	O	Diisi dengan tanggal berlaku SIUP institusi.
8.	Nomor SKDP	C	Diisi dengan nomor SKDP institusi. Setidaknya salah satu dari Nomor SKDP atau nomor Anggaran Dasar harus diisi.
9.	Tanggal Kadaluwarsa SKDP	C	Diisi dengan tanggal berlaku SKDP institusi.
10.	No. NPWP	C	Diisi dengan nomor NPWP dari institusi. Wajib diisi bila domisilinya di Indonesia.
11.	Tanggal daftar NPWP	O	Diisi dengan tanggal daftar NPWP dari institusi.
12.	Negara Pendirian	O	Diisi dengan kode negara tempat pendirian institusi.
13.	Tempat Pendirian	M	Diisi dengan tempat pendirian institusi.
14.	Tanggal Pendirian	M	Diisi dengan tanggal pendirian institusi.
15.	Nomor Anggaran Dasar	C	Diisi dengan nomor Anggaran Dasar institusi. Setidaknya salah satu dari Nomor SKDP atau nomor Anggaran Dasar harus diisi.

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
16.	Tipe institusi	M	Diisi dengan Tipe Institusi: 1. Corporate 2. Yayasan 3. Institusi Keuangan 4. Asuransi 5. Reksa Dana 6. Dana Pensiun 7. Perusahaan Sekuritas 8. Lainnya
17.	Karakteristik Perusahaan	M	Diisi dengan Karakteristik Perusahaan: 1. Perusahaan Negara/BUMN 2. Perusahaan Swasta 3. Yayasan Sosial 4. Joint Venture 5. PMA 6. Perusahaan Keluarga 7. Perusahaan Afiliasi 8. Lain-lain
18.	Tingkat Penghasilan (IDR)	M	Diisi dengan Tingkat Penghasilan per Tahun dari institusi (dalam Rupiah): 1. < 1 milyar/tahun 2. > 1 – 5 milyar/tahun 3. > 5 – 10 milyar/tahun 4. > 10 – 50 milyar/tahun 5. > 50 milyar/tahun
19.	Tingkat Risiko Investor	O	Diisi dengan Tingkat Risiko dari institusi: 1. Rendah 2. Antara Rendah dan Menengah 3. Menengah 4. Antara Menengah dan Tinggi 5. Tinggi
20.	Tujuan investasi	M	Diisi dengan Tujuan Investasi institusi: 1. Memperoleh keuntungan dari selisih harga 2. Investasi 3. Spekulasi 4. Memperoleh pendapatan 5. Lainnya
21.	Sumber Dana	M	Diisi dengan Sumber Dana yang diinvestasikan: 1. Keuntungan Bisnis 2. Dana Pensiun 3. Bunga Tabungan 4. Laba Investasi 5. Lainnya
22.	Pemilik Aset	O	Diisi dengan Pemilik Aset: 1. Diri Sendiri 2. Mewakili Pihak Lain
23.	Alamat Institusi	M	Diisi dengan Alamat Institusi
24.	Kode Kota institusi	M	Diisi dengan kode kota institusi.

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
25.	Nama Kota institusi	O	Diisi dengan nama kota institusi.
26.	Kode Pos Institusi	O	Diisi dengan Kode Pos Institusi.
27.	Negara Institusi	O	Diisi dengan Negara Institusi.
28.	Telepon Kantor	O	Diisi dengan Telepon Kantor Institusi.
29.	Faksimili	O	Diisi dengan nomor faks institusi.
30.	Email	C	<i>Mandatory</i> bila Tipe Pernyataan adalah 2 (e-Statement).
31.	Tipe Pernyataan	M	Diisi dengan Tipe Laporan yang diinginkan nasabah ke depannya: 1. Hard Copy 2. e-Statement
32.	Nama Depan - Pejabat Berwenang 1	O	Diisi dengan nama depan pejabat berwenang 1.
33.	Nama Tengah - Pejabat Berwenang 1	O	Diisi dengan nama tengah pejabat berwenang 1.
34.	Nama Belakang - Pejabat Berwenang 1	O	Diisi dengan nama belakang pejabat berwenang 1.
35.	Posisi - Pejabat Berwenang 1	O	Diisi dengan posisi pejabat berwenang 1.
36.	Nomor Telepon Genggam - Pejabat Berwenang 1	O	Diisi dengan nomor telepon genggam pejabat berwenang 1.
37.	Email - Pejabat Berwenang 1	O	Diisi dengan alamat email pejabat berwenang 1.
38.	Nomor NPWP - Pejabat Berwenang 1	O	Diisi dengan nomor NPWP pejabat berwenang 1.
39.	Nomor KTP - Pejabat Berwenang 1	O	Diisi dengan nomor KTP pejabat berwenang 1.
40.	Tanggal Kadaluwarsa KTP - Pejabat Berwenang 1	O	Diisi dengan tanggal berlaku KTP pejabat berwenang 1.
41.	Nomor Paspor - Pejabat Berwenang 1	O	Diisi dengan nomor paspor pejabat berwenang 1.
42.	Tanggal Kadaluwarsa Paspor - Pejabat Berwenang 1	O	Diisi dengan tanggal berlaku paspor pejabat berwenang 1.
43.	Nama Depan - Pejabat Berwenang 2	O	Diisi dengan nama depan pejabat berwenang 2.
44.	Nama Tengah - Pejabat Berwenang 2	O	Diisi dengan nama tengah pejabat berwenang 2.
45.	Nama Belakang - Pejabat Berwenang 2	O	Diisi dengan nama belakang pejabat berwenang 2.
46.	Posisi - Pejabat Berwenang 2	O	Diisi dengan posisi pejabat berwenang 2.
47.	Nomor Telepon Genggam - Pejabat Berwenang 2	O	Diisi dengan nomor telepon genggam pejabat berwenang 2.
48.	Email - Pejabat Berwenang 2	O	Diisi dengan alamat email pejabat berwenang 2.
49.	Nomor NPWP - Pejabat Berwenang 2	O	Diisi dengan nomor NPWP pejabat berwenang 2.
50.	Nomor KTP - Pejabat Berwenang 2	O	Diisi dengan nomor KTP pejabat berwenang 2.

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
51.	Tanggal Kadaluwarsa KTP - Pejabat Berwenang 2	O	Diisi dengan tanggal berlaku KTP pejabat berwenang 2.
52.	Nomor Paspor - Pejabat Berwenang 2	O	Diisi dengan nomor paspor pejabat berwenang 2.
53.	Tanggal Kadaluwarsa Paspor - Pejabat Berwenang 2	O	Diisi dengan tanggal berlaku paspor pejabat berwenang 2.
54.	Keterangan Aset 3 tahun terakhir (IDR) - Tahun lalu	O	Diisi dengan keterangan aset 3 tahun terakhir (dalam Rupiah); tahun lalu: 1. < 100 milyar/tahun 2. > 100– 500 milyar/tahun 3. > 500 – 1,000 milyar/tahun 4. > 1 – 5 trilyun/tahun 5. > 5 trilyun/tahun
55.	Keterangan Aset 3 tahun terakhir (IDR) - 2 tahun lalu	O	Diisi dengan keterangan aset 3 tahun terakhir (dalam Rupiah); 2 tahun yang lalu: 1. < 100 milyar/tahun 2. > 100– 500 milyar/tahun 3. > 500 – 1,000 milyar/tahun 4. > 1 – 5 trilyun/tahun 5. > 5 trilyun/tahun
56.	Keterangan Aset 3 tahun terakhir (IDR) - 3 tahun lalu	O	Diisi dengan keterangan aset 3 tahun terakhir (dalam Rupiah); 3 tahun yang lalu: 1. < 100 milyar/tahun 2. > 100– 500 milyar/tahun 3. > 500 – 1,000 milyar/tahun 4. > 1 – 5 trilyun/tahun 5. > 5 trilyun/tahun
57.	Keterangan laba 3 tahun lalu (IDR) - tahun lalu	O	Diisi dengan keterangan laba 3 tahun terakhir (dalam Rupiah); tahun lalu: 1. < 1 milyar/tahun 2. > 1 – 5 milyar/tahun 3. > 5 – 10 milyar/tahun 4. > 10 – 50 milyar/tahun 5. > 50 milyar/tahun
58.	Keterangan laba 3 tahun lalu (IDR) - 2 tahun lalu	O	Diisi dengan keterangan laba 3 tahun terakhir (dalam Rupiah); 2 tahun yang lalu: 1. < 1 milyar/tahun 2. > 1 – 5 milyar/tahun 3. > 5 – 10 milyar/tahun 4. > 10 – 50 milyar/tahun 5. > 50 milyar/tahun
59.	Keterangan laba 3 tahun lalu (IDR) - 3 tahun lalu	O	Diisi dengan keterangan laba 3 tahun terakhir (dalam Rupiah); 3 tahun yang lalu: 1. < 1 milyar/tahun 2. > 1 – 5 milyar/tahun 3. > 5 – 10 milyar/tahun 4. > 10 – 50 milyar/tahun 5. > 50 milyar/tahun

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
60.	FATCA (status)	O	Diisi dengan keterangan status FATCA: 1. Registered Deemed-Compliant FFI 2. Certified Deemed-Compliant FFI 3. Owner-Documented FFI 4. Owner-Documented FFI with Specified U.S. Owner 5. Participating FFI 6. Nonparticipating FFI 7. Active NFFE 8. Passive NFFE with Substantial U.S. Owner 9. Passive NFFE without Substantial U.S. Owner 10. Direct Reporting NFFE 11. Exempt Beneficial Owner 12. U.S. Financial Institution
61.	TIN/Foreign TIN	O	Diisi dengan nomor identifikasi pembayar pajak U.S. atau nomor identifikasi pajak asing (non-U.S.).
62.	TIN/Foreign TIN Issuance Country	O	Diisi dengan kode kota sesuai keterangan identifikasi pembayar pajak U.S. atau nomor identifikasi pajak asing (non-U.S.).
63.	GIIN	O	Diisi dengan Global Intermediary Identification Number
64.	Substantial U.S. Owner Name	O	Diisi dengan nama Substantial US Owner.
65.	Substantial U.S. Owner Address	O	Diisi dengan alamat Substantial US Owner.
66.	Substantial U.S. Owner TIN	O	Diisi dengan TIN Substantial US Owner
67.	REDM Payment Bank BIC Code 1	C	Diisi dengan Kode BIC dari Bank Tujuan Pembayaran Redemption 1. Salah satu dari BIC Code dan BI Member Code diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
68.	REDM Payment Bank BI Member Code 1	C	Diisi dengan Kode BI Member Code dari Bank Tujuan Pembayaran Redemption 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
69.	REDM Payment Bank Name1	C	Diisi dengan nama Bank Tujuan Pembayaran Redemption 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
70.	REDM Payment Bank Country 1	C	Diisi dengan kode Bank Tujuan Pembayaran Redemption 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
71.	REDM Payment Bank Branch 1	C	Diisi dengan cabang Bank Tujuan Pembayaran Redemption 1. Boleh Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
72.	REDM Payment A/C CCY 1	C	Diisi dengan mata uang Rekening Tujuan Pembayaran Redemption 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
73.	REDM Payment A/C No.1	C	Diisi dengan nomor Rekening Tujuan Pembayaran Redemption 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
74.	REDM Payment A/C Name 1	C	Diisi dengan nama Rekening Tujuan Pembayaran Redemption 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
75.	REDM Payment Bank BIC Code 2	C	Diisi dengan Kode BIC dari Bank Tujuan Pembayaran Redemption 2. Salah satu dari BIC Code dan BI Member Code Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
76.	REDM Payment Bank BI Member Code 2	C	Diisi dengan Kode BI Member Code dari Bank Tujuan Pembayaran Redemption 2. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
77.	REDM Payment Bank Name 2	C	Diisi dengan nama Bank Tujuan Pembayaran Redemption 2. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
78.	REDM Payment Bank Country 2	C	Diisi dengan kode Bank Tujuan Pembayaran Redemption 2. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
79.	REDM Payment Bank Branch 2	C	Diisi dengan cabang Bank Tujuan Pembayaran Redemption 2. Boleh Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
80.	REDM Payment A/C CCY 2	C	Diisi dengan mata uang Rekening Tujuan Pembayaran Redemption 2. Diisi hanya bila tipe formulir adalah input, bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
81.	REDM Payment A/C No.2	C	Diisi dengan nomor Rekening Tujuan Pembayaran Redemption 2. Diisi

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
			hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
82.	REDM Payment A/C Name 2	C	Diisi dengan nama Rekening Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 2. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
83.	REDM Payment Bank BIC Code 3	C	Diisi dengan Kode BIC dari Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 3. Salah satu dari BIC Code dan BI <i>Member Code</i> Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
84.	REDM Payment Bank BI Member Code 3	C	Diisi dengan Kode BI <i>Member Code</i> dari Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 3. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
85.	REDM Payment Bank Name 3	C	Diisi dengan nama Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 3. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
86.	REDM Payment Bank Country 3	C	Diisi dengan kode Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 3. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
87.	REDM Payment Bank Branch 3	C	Diisi dengan cabang Bank Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 3. Boleh Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
88.	REDM Payment A/C CCY 3	C	Diisi dengan mata uang Rekening Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 3. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
89.	REDM Payment A/C No.3	C	Diisi dengan nomor Rekening Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 1. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.
90.	REDM Payment A/C Name 3	C	Diisi dengan nama Rekening Tujuan Pembayaran <i>Redemption</i> 3. Diisi hanya bila tipe formulir adalah <i>input</i> , bila merupakan perbaikan, maka dikosongkan.

No.	NAMA KOLOM	MANDATORY (M)/ OPTIONAL (O)/ CONDITIONAL (C)	Keterangan
91.	Client Code	C	Diisi dengan kode nasabah dalam <i>Investor Fund Unit Account (IFUA)</i> yang akan dibuatkan. Bila dikosongkan, S-INVEST akan <i>generate</i> secara otomatis. Opsional bila merupakan input pertama. Jika merupakan perbaikan, maka dikosongkan.