

Yth.  
**Direksi/Pimpinan Pengguna S-INVEST**  
Di Tempat

Jakarta, 27 Oktober 2016

**SURAT EDARAN**

No. SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1016

Perihal : **Mekanisme Dan Persyaratan Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**

Berkenaan dengan dukungan implementasi Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0039/DIR/KSEI/0816 tertanggal 31 Agustus 2016), maka dipandang perlu mengatur mekanisme dan persyaratan teknis terkait dengan tata cara penggunaan S-INVEST, sebagai berikut:

**1. Batasan Akses Penggunaan S-INVEST**

Pengguna S-INVEST wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan akses penggunaan S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.5 Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI dan butir 3 Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI. Batasan akses diberikan sesuai dengan fungsi dan peran dari masing-masing Pengguna S-INVEST. Rincian batasan akses penggunaan S-INVEST bagi Pengguna S-INVEST diatur lebih lanjut dalam Lampiran I surat edaran KSEI ini.

**2. Batas Waktu (*Cut-Off Time*)**

Masing-masing Pengguna S-INVEST sesuai fungsi dan tugasnya wajib mematuhi batasan waktu dalam pendaftaran pengguna S-INVEST, penyampaian Transaksi Produk Investasi, penyampaian dokumen pendukung pendaftaran Produk Investasi, penyampaian dokumen pendukung pembuatan SID, permohonan perpanjangan waktu, serta pengiriman dan penarikan dana Subscription sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran II surat edaran KSEI ini.

**3. Mekanisme Penghentian Sementara Waktu Pemberian Layanan Jasa S-INVEST**

Penyedia S-INVEST berhak menghentikan sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST sebagaimana diatur dalam butir 7 Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 3.1 Penghentian sementara waktu layanan jasa S-INVEST kepada Pengguna S-INVEST diatur lebih lanjut pada *User Manual S-INVEST, Static Management*;
- 3.2 Penghentian sementara waktu layanan jasa S-INVEST kepada Produk Investasi diatur lebih lanjut pada *User Manual S-INVEST, Static Management*;
- 3.3 Penghentian sementara waktu layanan jasa S-INVEST terhadap Rekening Investasi diatur lebih lanjut pada *User Manual S-INVEST, Static Management*; dan/atau
- 3.4 Penghentian sementara waktu layanan jasa S-INVEST terhadap *Single Investor Identification (SID)* diatur lebih lanjut pada *User Manual S-INVEST, Static Management*.

**4. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkan.**

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

Hormat kami,

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Direktur Pengelolaan Investasi OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Kebijakan TLE OJK;
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. Dewan Komisaris KSEI; dan
15. Direksi KSEI.

**Batasan Akses Pengguna S-INVEST**

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR
Unit Transactions	SUBS/REDM/SWTC Order	SUBS/REDM/SWTC Order Upload	Create		•		
		SUBS/REDM/SWTC Order Input	Create		•		
		SUBS/REDM/SWTC Order Fee Upload	Create	•			
		SUBS/REDM/SWTC Order Fee Input	Create	•			
		REDM/SWTC-Out Order Ratio Inquiry	Inquiry	•			
		SUBS/REDM/SWTC Order Approval	Create	•			
		SUBS/REDM/SWTC Order Receipt	Create				•
		SUBS Order Failure Input	Create				•
		SUBS Order Failure Cancellation	Create				•
		SUBS/REDM/SWTC Order Cancellation	Create			•	
		SUBS/REDM/SWTC Order Cancellation Approval	Create	•			•
		SUBS/REDM/SWTC Order Inquiry	Inquiry	•		•	•
		SUBS/REDM/SWTC Order Inquiry (summary)	Inquiry	•			•
		Redemption Payment Order Inquiry	Inquiry			•	•
		Summary of Daily Transactions	Inquiry	•		•	•
		Late Order Approval	Create				
		Automatic Approval Setting	Create	•			
		Bank Charge Management	Create				•
Cut-off Time Extension/Late Order Statistics	Inquiry	•		•			

### Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR	
Unit Transactions	Distributed Income	Distributed Income Data Upload	Create	•				
		Distributed Income Data Input	Create	•				
		Distributed Income Data Receipt	Create				•	
		Distributed Income Data Cancellation	Create	•				
		Distributed Income Data Cancellation Approval	Create				•	
		Distributed Income Data Inquiry	Inquiry	•	•	•		
		Distributed Income Option Upload	Create			•		
		Distributed Income Option Input	Create			•		
		Distributed Income Option Receipt	Create				•	
		Distributed Income Option Cancellation	Create			•		
		Distributed Income Option Cancellation Approval	Create				•	
		Distributed Income Option Inquiry	Inquiry			•	•	
		Distributed Income Entitlement Upload	Create				•	
		Distributed Income Entitlement Input	Create				•	
		Distributed Income Entitlement Receipt	Create			•		
		Distributed Income Entitlement Cancellation	Create				•	
		Distributed Income Entitlement Cancellation Approval	Create			•		
		Distributed Income Entitlement Inquiry	Inquiry			•	•	
		Distributed Income Entitlement Inquiry (Summary)	Inquiry		•			
		Distributed Income Inquiry	Inquiry			•	•	
Distributed Income Inquiry (Summary)	Inquiry		•	•	•			

**Batasan Akses Pengguna S-INVEST**

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR
<b>Unit Transactions</b>	<b>Liquidation</b>	Liquidation Data Upload	Create	●			
		Liquidation Data Input	Create	●			
		Liquidation Data Receipt	Create			●	
		Liquidation Data Cancellation	Create	●			
		Liquidation Data Cancellation Approval	Create			●	
		Liquidation Data Inquiry	Inquiry	●	●	●	
	<b>Subscription Money Transfer</b>	Cash Forecast	Inquiry	●	●	●	
		Cash Incoming Message Inquiry	Inquiry		●	●	
		Cash Incoming Payment Inquiry	Inquiry	●	●	●	
		Cash Withdrawal/Reversal Request	Create			●	
		Cash Withdrawal/Reversal Request Status Inquiry	Inquiry			●	
		Cash Outgoing Message Inquiry	Inquiry			●	
		Cash Incoming/Outgoing Payment Inquiry	Inquiry	●	●	●	
		Cash Account Balance Inquiry	Inquiry	●		●	

### Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR
Unit Transactions	Unit Allocation	Unit Allocation Upload	Create			•	
		Unit Allocation Input	Create			•	
		Unit Allocation Deletion	Create			•	
		Investor Unit Allocation Inquiry	Inquiry	•	•	•	
		Unit Allocation(SA/Fund) Inquiry	Inquiry	•	•	•	
		Fund Unit Allocation Inquiry	Inquiry	•		•	
		Unit Allocation Reconciliation	Inquiry	•		•	
	Unit Balance	Unit Balance Upload	Create			•	
		Unit Balance Input	Create			•	
		Unit Balance Deletion	Create			•	
		Investor Transaction Balance Inquiry	Inquiry	•	•	•	
		Investor Fund Unit Account Balance Inquiry	Inquiry	•	•	•	
		Fund Outstanding Unit Balance Inquiry	Inquiry	•		•	
		Fund Outstanding Unit Balance Reconciliation	Inquiry	•		•	
		Fund Unit Account Balance Inquiry	Inquiry	•		•	
	NAV	NAV & Performance Upload	Create			•	
		NAV & Performance Input/Amendment/Deletion	Create			•	
		NAV & Performance Report Sending	Create			•	
		NAV & Performance Inquiry	Inquiry	•	•	•	

**Batasan Akses Pengguna S-INVEST**

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR
Unit Transactions	Cut-off Time Management	Cut-off Time Extension Request	Create		•		
		Cut-off Time Extension Approval	Create	•			
		Cut-off Time Extension Inquiry	Inquiry	•	•		
		Cut-off Time Inquiry	Inquiry	•	•	•	

## Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR	
Asset Transactions	Equity	Trade Detail(TD) Upload	Create				•	
		Trade Detail(TD) Input	Create				•	
		Trade Detail(TD) Cancellation	Create				•	
		Trade Detail(TD) Inquiry	Inquiry	•			•	
		Trade Allocation(TA) Upload	Create	•				
		Trade Allocation(TA) Input	Create	•				
		Trade Allocation(TA) Cancellation	Create	•				
		Trade Allocation(TA) Cancellation Approval	Create				•	
		Trade Allocation(TA) Inquiry	Inquiry	•			•	
		Trade Confirmation(TC) Upload	Create				•	
		Trade Confirmation(TC) Input	Create				•	
		Trade Confirmation(TC) Cancellation	Create				•	
		Trade Confirmation(TC) Inquiry	Inquiry	•			•	
		Trade Check Inquiry	Inquiry	•			•	
		Trade Match Inquiry	Inquiry	•			•	
		Force Matching	Create	•				
		Settlement Instruction(SI) Upload	Create	•				
		Settlement Instruction(SI) Input	Create	•				
		Settlement Instruction(SI) Inquiry	Inquiry	•			•	•
		Settlement Instruction(SI) Cancellation Request	Create	•				
		Settlement Instruction(SI) Cancellation Approval	Create				•	•
		OTC Instruction Additional Data Upload	Create				•	•
		OTC Instruction Additional Data Input/Amendment	Create				•	•
OTC Instruction Sending	Create				•	•		
OTC Instruction Inquiry	Inquiry				•	•		



## Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR	
Asset Transactions	Fixed income	Trade Detail(TD) Upload	Create				•	
		Trade Detail(TD) Input	Create				•	
		Trade Detail(TD) Cancellation	Create				•	
		Trade Detail(TD) Inquiry	Inquiry	•			•	
		Trade Allocation(TA) Upload	Create	•				
		Trade Allocation(TA) Input	Create	•				
		Trade Allocation(TA) Cancellation	Create	•				
		Trade Allocation(TA) Cancellation Approval	Create				•	
		Trade Allocation(TA) Inquiry	Inquiry	•			•	
		Trade Confirmation(TC) Upload	Create				•	
		Trade Confirmation(TC) Input	Create				•	
		Trade Confirmation(TC) Cancellation	Create				•	
		Trade Confirmation(TC) Inquiry	Inquiry	•			•	
		Trade Check Inquiry	Inquiry	•			•	
		Trade Match Inquiry	Inquiry	•			•	
		Force Matching	Create	•				
		Settlement Instruction(SI) Upload	Create	•				
		Settlement Instruction(SI) Input	Create	•				
		Settlement Instruction(SI) Inquiry	Inquiry	•			•	•
		Settlement Instruction(SI) Cancellation Request	Create	•				
		Settlement Instruction(SI) Cancellation Approval	Create				•	•
		OTC Instruction Additional Data Upload	Create				•	•
		OTC Instruction Additional Data Input/Amendment	Create				•	•
		OTC Instruction Sending	Create				•	•
OTC Instruction Inquiry	Inquiry				•	•		

### Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR
Asset Transactions	Futures & Options	Futures/Options Trade Instruction Upload	Create	•			
		Futures/Options Trade Instruction Input	Create	•			
		Futures/Options Trade Instruction Cancellation Request	Create	•			
		Futures/Options Trade Instruction Cancellation Approval	Create			•	
		Futures/Options Trade Instruction Inquiry	Inquiry	•		•	
	Time Deposit	Time Deposit Instruction Upload	Create	•			
		Time Deposit Instruction Input	Create	•			
		Time Deposit Instruction Cancellation Request	Create	•			
		Time Deposit Instruction Cancellation Approval	Create			•	
		Time Deposit Instruction Inquiry	Inquiry	•		•	
		Summary of Daily Transactions	Inquiry	•		•	

## Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR		
<b>Reporting</b>	<b>ARIA Report</b>	ARIA Report Sending Request	Create	•	•	•			
		ARIA Report Auto-Generation Request	Create	•	•				
		ARIA Report Sending Request Status Inquiry	Inquiry	•	•	•			
	<b>e-Monitoring Report</b>	e-Monitoring Report Sending Request	Create	•			•		
		e-Monitoring Report Auto-Generation Request	Create				•		
		e-Monitoring Report Sending Request Status Inquiry	Inquiry	•			•		
		Investment Manager Profile Static Data Inquiry	Inquiry	•			•		
		Fund Portfolio Static Data Inquiry	Inquiry	•			•		
		Fund Profile Static Data Inquiry	Inquiry	•			•		
		Fund Asset and Liabilities Report Data Inquiry	Inquiry	•			•		
		Fund Operations Report Data Inquiry	Inquiry	•			•		
		Fund Net Asset Changes Data Inquiry	Inquiry	•			•		
		Fund Operations and Ratio Data Inquiry	Inquiry	•			•		
		Fund Portfolio Data Inquiry	Inquiry	•			•		
		Fund Daily Activity Data Inquiry	Inquiry	•			•		
		Fund Commitments and Contingency Data Inquiry	Inquiry	•			•		
		CB Internal Code & KSEI Standard ID Input	Create				•		
		Non C-BEST Securities Data Input/Amendment/Inquiry	Create				•		
		<b>Fund Fact Sheet Report</b>	Fund Fact Sheet Report Upload	Create	•				
			Fund Fact Sheet Report Download	Create	•		•		
	<b>Media Report</b>	Media List Management for Each Custodian Bank	Create				•		

### Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR	
Static Management	Participant Management	Amendment Application Form Submission	Create	•	•	•	•	
		Participant Information Inquiry	Inquiry	•	•	•	•	
		NFS Participant List Inquiry	Inquiry	•	•	•	•	
		Participant Suspension Inquiry	Inquiry	•	•	•	•	
	Fund Data Management	Fund Data Management	Create				•	
		Fund Data Batch Amendment	Create				•	
		Brief Fund Data Inquiry	Inquiry	•	•	•	•	
		Detailed Fund Data Inquiry	Inquiry	•	•	•		
		Fund Registration/Amendment/Deactivation Request Status Inquiry	Inquiry	•			•	
		Fund Suspension Inquiry	Inquiry	•	•	•	•	•
		Selling Agent Fund Data Management	Create			•		
		Selling Agent Fund Data Registration/Amendment/Cancellation Approval	Create	•				
		Selling Agent Fund Data Registration/Amendment/Cancellation Status Inquiry	Create	•	•			
		Selling Agent Fund Data Inquiry	Inquiry	•	•	•	•	

## Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR	
<b>Static Management</b>	<b>KYC Management</b>	KYC Data Upload	Create		•			
		KYC Data Input/Amendment	Create		•			
		SID Generation Failure Inquiry & KYC Data Amendment/Deletion	Create			•		
		KYC Data Input/Amendment Inquiry	Inquiry	•	•	•		
		Current KYC Data Inquiry	Inquiry	•	•	•		
		Individual Investor KYC Data Inquiry	Inquiry	•	•	•		
		Institutional Investor KYC Data Inquiry	Inquiry	•	•	•		
	<b>Account Management</b>	Investor Fund Unit Account Open Upload	Create			•		
		Investor Fund Unit Account Management	Create			•		
		Investor Fund Unit Account Management Status Inquiry	Create			•		
		Investor Fund Unit Account Inquiry	Inquiry			•	•	
		Fund Account Inquiry	Inquiry				•	
		SID Suspension Inquiry	Inquiry			•		
		Investor Fund Unit Account Suspension Inquiry	Inquiry			•		
	<b>Securities Data Management</b>	Brief Securities Data Inquiry	Inquiry	•			•	•
		Detailed Securities Data Inquiry	Inquiry	•			•	•
	<b>Mid-rate Management</b>	Mid-rate Data Management	Create					
		Mid-rate Data Inquiry	Inquiry	•	•	•	•	•
		Placement Bank Code Management	Create				•	
		Placement Bank Code Inquiry	Inquiry				•	

### Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR
<b>Business Support</b>		Pending Processing Inquiry	Inquiry	•	•	•	•
<b>User Management (Hanya diberikan kepada User Administrator)</b>	<b>Group Management</b>	Group Management	Create	•	•	•	•
		Group-Menu Management	Create	•	•	•	•
		User Group Management(Designation/Deletion/Inquiry)	Create	•	•	•	•
	<b>User Management</b>	User Management	Create	•	•	•	•
		User Status Inquiry	Inquiry	•	•	•	•
	<b>OTP Management</b>	OTP Status Management	Create	•	•	•	•
OTP Device Distribution Inquiry		Create	•	•	•	•	
<b>NFS Browser</b>		Dash Board	Inquiry	•	•	•	•
		Notification Inquiry	Inquiry	•	•	•	•

**Batasan Waktu Penggunaan S-INVEST (Cut Off Time S-INVEST)**

#	Modul Utama	Sub-Modul	Jam Operasional	Keterangan
<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Aktifitas</b>	<b>Jam Operasional (WIB)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pendaftaran Pengguna S-INVEST	Input Data di S-INVEST :  Registrasi Pengguna Deaktivasi Pengguna Perubahan Pengguna	Setiap waktu (24 jam)	<i>Input</i> untuk Registrasi Pengguna dan Deaktivasi Pengguna dilakukan oleh KSEI.  <i>Input</i> untuk Perubahan Pengguna dilakukan oleh Pengguna terkait.
		Penyampaian Dokumen Pendukung Pendaftaran Pengguna S-INVEST ke tim Operasional KSEI	08:00 - 15:00	
2	Pendaftaran Produk Investasi	Input Data di S-INVEST :  Registrasi Produk Investasi Perubahan Produk Investasi Deaktivasi Produk Investasi	Setiap waktu (24 jam)	Dilakukan oleh Bank Kustodian terkait
		Penyampaian Dokumen Pendukung Pendaftaran Produk Investasi kepada tim Operasional KSEI	08:00 - 15:00	

**Batasan Waktu Penggunaan S-INVEST (Cut Off Time S-INVEST)**

#	Modul Utama	Sub-Modul	Jam Operasional	Keterangan
3	Pembentukan SID/Data KYC dan Pembukaan Rekening Investasi (IFUA – <i>Investor Fund Unit Account</i> )	<i>Input / upload</i> Data di S-INVEST : Registrasi SID Perubahan Data KYC Pembukaan IFUA Deaktivasi IFUA	Setiap waktu (24 jam)	Dilakukan oleh Agen Penjual
		Penyampaian Dokumen Pendukung terkait pembentukan SID (bilamana dibutuhkan)	08:00 - 15:00	<b>Penyampaian dokumen sebelum jam 15:00 :</b> Pembentukan SID akan di proses pada hari yang sama.  <b>Penyampaian dokumen Sesudah jam 15:00 :</b> Pembentukan SID akan di proses pada hari kerja berikutnya.
4	Transaksi Produk Investasi	<i>Input</i> instruksi <i>Order Routing</i> di S-INVEST :  <i>Subscription</i> <i>Redemption</i> <i>Switching</i>	00:00 - 16:00	Dilakukan oleh Agen Penjual



**Batasan Waktu Penggunaan S-INVEST (*Cut Off Time S-INVEST*)**

#	Modul Utama	Sub-Modul	Jam Operasional	Keterangan
5	Pengiriman dan penarikan dana <i>Subscription</i>	Pengiriman Dana <i>Subscription</i>	08:00 - 15:00	Aliran dana dari BI-RTGS ke S-INVEST. Dilakukan oleh Agen Penjual
		<i>Input</i> Penarikan Dana <i>Subscription</i> di S-INVEST	08:00 - 16:00	Aliran dana dari S-INVEST ke BI-RTGS. Dilakukan oleh Bank Kustodian.  Pada Pkl. 10:00 dan 12:00 S-INVEST akan melakukan <i>Auto Withdrawal</i> atas dana yang sudah ada di <i>Fund Cash Account</i> .
6	Permohonan Perpanjangan Waktu <i>Input Instruksi Order Routing</i>	<i>Input</i> dan <i>Approve</i> Permohonan Perpanjangan Waktu di S-INVEST pada T+0 : Untuk perpanjangan batas waktu <i>input</i> dari Pkl 16:00 menjadi Pkl. 18:30	08:00 - 15:30	Pihak yang <i>input</i> permohonan : Agen Penjual  Pihak yang <i>Approve</i> permohonan : Manajer Investasi

**Batasan Waktu Penggunaan S-INVEST (*Cut Off Time S-INVEST*)**

#	Modul Utama	Sub-Modul	Jam Operasional	Keterangan
		<i>Input dan Approve</i> Permohonan Perpanjangan Waktu di S-INVEST pada T+0 : Untuk perpanjangan batas waktu <i>input</i> dari Pkl. 18:30 menjadi Pkl. 22:00	18:00 - 18:30	Pihak yang <i>input</i> permohonan : Agen Penjual  Pihak yang <i>Approve</i> permohonan : Manajer Investasi
		Pengiriman surat Permohonan Perpanjangan Waktu pada T+1 ( <i>Late Order</i> ) kepada KSEI	08:00 – 11:00	Perpanjangan waktu pada T+1 ( <i>Late Order</i> ) hanya berlaku untuk kondisi darurat (BCP) dengan menyerahkan surat permohonan kepada KSEI.
7	Pencatatan Unit Kepemilikan Investor	<i>Input</i> Data di S-INVEST :  - <i>Unit Allocation</i> - <i>Unit Balance</i>	T +1 (24jam)	Dilakukan oleh Bank Kustodian