

Pedoman Pendaftaran / Perubahan Data / Pembatalan Pendaftaran Produk Investasi

1. Proses Flow



2. Tahapan Proses

1. Bank Kustodian melakukan data *input* pendaftaran / perubahan data / pembatalan pendaftaran Produk Investasi di sistem S-INVEST.
2. Bank Kustodian menginformasikan ke KSEI perihal permohonan pendaftaran / perubahan data / pembatalan pendaftaran Produk Investasi beserta dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk kepentingan *approval* di S-INVEST melalui email ke Unit Administrasi Produk Investasi KSEI: api@ksei.co.id.

Dokumen Pendukung yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Pendaftaran Produk Investasi

1. Formulir Pendaftaran Produk Investasi.
2. Salinan Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran atau Tercatat dari OJK atas Produk Investasi (***hanya untuk Produk Investasi Reksa Dana***).
3. Surat pernyataan dari Manajer Investasi yang menyatakan bahwa Manajer Investasi telah membuat dan melaporkan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual kepada OJK (***hanya untuk Produk Investasi Kontrak Pengelolaan Dana Individual (KPD)***).
4. Salinan NPWP atas Produk Investasi terkait.

Perubahan Data Produk Investasi

No.	Jenis Perubahan	Dokumen
1	Perubahan Manajer Investasi	1) Salinan Surat Peralihan Manajer Investasi atas Produk Investasi terkait
		2) Pemberitahuan (paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal efektif penggantian)
		3) Perjanjian Pendaftaran Pengguna S-INVEST (kalau Manajer Investasi pengganti belum menjadi Pengguna S-INVEST)
		4) Salinan Surat Tanggapan atas Rencana Penggantian Manajer Investasi dari OJK untuk Reksa Dana
2	Perubahan Bank Kustodian	1) Salinan Surat Tanggapan atas Rencana Penggantian Bank Kustodian dari OJK untuk Reksa Dana; atau
		2) Surat Permohonan Perubahan Bank Kustodian untuk KPD

Pedoman Pendaftaran / Perubahan Data / Pembatalan Pendaftaran Produk Investasi

		3) Pemberitahuan (paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal efektif penggantian)
3	Perubahan <i>Fund Type, Sharia/ Conventional</i> dan <i>Series</i>	1) Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran atau Tercatat dari OJK untuk Reksa Dana; atau 2) Surat Permohonan Perubahan Data untuk KPD
4	Perubahan <i>Fund Short Name</i>	Surat Permohonan Perubahan <i>Fund Short Name</i>
5	Perubahan Nama Produk Investasi	1) Surat Permohonan Perubahan Nama Produk Investasi ke OJK; / Surat OJK Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana 2) Salinan NPWP
6	Perubahan NPWP	Salinan NPWP
7	Perubahan Produk Investasi yang sudah terdaftar di S-INVEST menjadi <i>Multi-shareclass Fund</i>	1) Formulir Pendaftaran Produk Investasi sebagai revisi Formulir Pendaftaran dengan skema <i>Multi-shareclass Fund</i> 2) Surat Tanggapan OJK atas perubahan Produk Pengelolaan Investasi 3) Adendum atas Kontrak Investasi Kolektif <i>Multi-shareclass</i>

Pembatalan Pendaftaran Produk Investasi

1. Salinan Surat Efektif Pembubaran atau likuidasi dari OJK atas Produk Investasi terkait **(hanya untuk Produk Investasi Reksa Dana)**.
 2. Salinan surat Manajer Investasi ke Bank Kustodian, laporan Manajer Investasi ke OJK perihal perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah secara individual tidak berlaku atau berakhir **(hanya untuk Produk Investasi KPD)**
 3. Report Fund Outstanding Unit Balance yang sudah 0 (nol) pada Produk Investasi terkait dalam bentuk report layout dari sistem S-INVEST (pdf).
 4. Report Investor Fund Unit Account Balance yang sudah 0 (nol) pada Produk Investasi terkait dalam bentuk report layout dari sistem S-INVEST (pdf).
 5. Tidak ada outstanding fee yang belum dibayarkan atas produk tersebut.
3. Permohonan email beserta dokumen pendukung yang dibutuhkan disampaikan ke KSEI pada hari yang sama dimana data *input* telah dilakukan di sistem S-INVEST. Apabila dokumen tidak diterima dalam waktu 5 (lima) hari kerja data *input* akan kami *reject* di sistem S-INVEST. Data dapat di-*input* kembali apabila dokumen sudah disampaikan secara lengkap.
 4. Proses *approval* oleh KSEI akan dilakukan sesuai dengan jam operasional KSEI pada pukul 08:00 s/d 17:00 di hari kerja.
 5. KSEI akan mengirimkan konfirmasi kepada Bank Kustodian terkait melalui email perihal pendaftaran / perubahan data / pembatalan pendaftaran Produk Investasi yang telah dilakukan.
 6. Selesai