BANK SENTOSA
PT. BPR KARYA PRIMA SENTOSA

FORMULIR DATA NASABAH PERORANGAN

INFORMASI UMUM

Nama Cabang pembuka/ Kode cab : _____ ☐☐☐☐☐ Tanggal : ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐ *(dd/mm/yyyy)*

Nomor CIF *(Diisi oleh Bank)* : _____ Jenis Permohonan : ☐ Pembukaan CIF ☐ Perubahan data CIF

DATA PRIBADI NASABAH

Gelar Sebelum Nama : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Gelar Setelah Nama : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nama Lengkap (sesuai identitas) : _____ Nama Singkat/ Alias : _____

Alamat : _____ Tempat/Tanggal Lahir : _____

Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kota/Kab : _____ Provinsi : _____

Telepon : _____ Telepon Hp : _____ Negara Tempat Lahir : _____ Kode Pos : _____

Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita Status Pernikahan : ☐ Belum Menikah ☐ Menikah ☐ Janda/Duda

Nama Gadis Ibu Kandung : _____ Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1-S3

Jenis Identitas : ☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR ☐ KIMS/KITAS Kewarganegaraan : ☐ Indonesia ☐ Lainnya _____

Nomor Identitas : _____ Agama : _____

Masa Berlaku : _____ ☐ Seumur hidup Status Tempat Tinggal : _____

Negara Penerbit : _____ Lama Menempati : _____

Status Domisili : ☐ Penduduk ☐ Non Penduduk Alamat Email : _____

Alamat Domisili *(Jika berbeda dengan ktp)* : _____ Kota/Kab : _____ Provinsi : _____

Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Negara Tempat Lahir : _____ Kode Pos : _____

DATA NPWP

NPWP : ☐ Ada ☐ Tidak ada No : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ Surat Keterangan Domisili : ☐ Ada ☐ Tidak ada

Saya tidak menyerahkan foto copy NPWP karena :

☐ Saya tidak dan/atau belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ☐ Saya bukan merupakan wajib pajak dalam negeri (Indonesia) sehingga tidak memiliki NPWP

Saya tidak bisa menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Instansi terkait dengan alasan :

☐ Keluarahan/Instansi terkait tidak menerbitkan Surat Keterangan Domisili ☐ Alasan lain : _____

DATA PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ TNI/Polri ☐ Pegawai BUMN/BUMD ☐ Pegawai Negeri Sipil ☐ Karyawan Swasta
☐ Ibu RT ☐ Pensiun ☐ Wiraswasta ☐ Profesional ☐ Lainnya

Bidang Usaha : _____ Posisi/Jabatan : _____

Nama Perusahaan : _____ Mulai Bekerja : _____

No Telepon Kantor : _____ Pekerjaan Tambahan : _____

Alamat Kantor : _____

Kota/Kab : _____ Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Provinsi : _____ Negara : _____ Kode Pos : _____

DATA FINANSIAL NASABAH

Sumber Dana : ☐ Penghasilan ☐ Bunga Simpanan ☐ Warisan ☐ Undian ☐ Hibah ☐ Dari Orang Tua ☐ Lainnya _____

Tujuan pembukaan rekening : ☐ Investasi ☐ Pendidikan ☐ Niaga ☐ Modal ☐ Gaji ☐ Biaya Rutin ☐ Lainnya _____

Penghasilan per bulan : ☐ sd. Rp 1 Juta ☐ > Rp 1 Juta - Rp 5 Juta ☐ > Rp 5 Juta - Rp 10 Juta ☐ > Rp 10 Juta - Rp 25 Juta ☐ > Rp 25 Juta - Rp 50 Juta
☐ > Rp 50 Juta - Rp 100 Juta ☐ > Rp 100 Juta - Rp 500 Juta ☐ > Rp 500 Juta - Rp 1 Milyar ☐ > Rp 1 Milyar

Penghasilan tambahan per bulan : ☐ sd. Rp 1 Juta ☐ > Rp 1 Juta - Rp 5 Juta ☐ > Rp 5 Juta - Rp 10 Juta ☐ > Rp 10 Juta - Rp 25 Juta ☐ > Rp 25 Juta - Rp 50 Juta
☐ > Rp 50 Juta - Rp 100 Juta ☐ > Rp 100 Juta - Rp 500 Juta ☐ > Rp 500 Juta - Rp 1 Milyar ☐ > Rp 1 Milyar

Rata-rata transaksi perbulan : ☐ Transaksi debet _____kali ☐ Transaksi kredit_____kali
☐ sd. Rp 1 Juta ☐ > Rp 1 Juta - Rp 5 Juta ☐ > Rp 5 Juta - Rp 10 Juta ☐ > Rp 10 Juta - Rp 25 Juta ☐ > Rp 25 Juta - Rp 50 Juta
☐ > Rp 50 Juta - Rp 100 Juta ☐ > Rp 100 Juta - Rp 500 Juta ☐ > Rp 500 Juta - Rp 1 Milyar ☐ > Rp 1 Milyar

DALAM KEADAAN DARURAT, MOHON MENGHUBUNGI

Nama Lengkap : _____ Alamat : _____

Telepon : _____ Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kota/Kab : _____

Telepon Seluler : : _____ Provinsi : _____ Kode Pos : _____

Hubungan : ☐ Saudara Kandung ☐ Anak ☐ Orang Tua ☐ Suami/Istri ☐ Lainnya : _____

DATA AHLI WARIS YANG DI TUNJUK

Nama Ahli Waris : _____

Alamat Ahli Waris : _____

: _____ Hubungan Ahli Waris : _____

Tanggal Lahir Ahli Waris : _____ Jenis Kelamin Ahli Waris : _____

Telepon Seluler : : _____ Telepon : _____

BANK SENTOSA
PT. BPR KARYA PRIMA SENTOSA

FORMULIR DATA NASABAH PERORANGAN

PERNYATAAN NASABAH

Saya menyatakan bahwa:

1. Saya memberikan hak dan wewenang kepada PT.BPR KARYA PRIMA SENTOSA untuk melakukan pemblokiran, pembatalan transaksi dan/atau penutupan rekening apabila menurut pertimbangan PT.BPR KARYA PRIMA SENTOSA:
   a. Tidak mematuhi ketentuan prinsip APU-PPT
   b. Data yang saya berikan kepada PT.BPR KARYA PRIMA SENTOSA tidak benar atau diragukan kebenarannya
   c. Diindikasikan telah terjadi penyalahgunaan rekening

2. PT.BPR KARYA PRIMA SENTOSA, berhak memblokir dan membatalkan transaksi dan/atau menutup rekening secara sepihak apabila:
   a. Data yang tercantum dalam formulir ini tidak benar.
   b. Melakukan tindakan/usaha melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

3. Informasi yang saya berikan di atas adalah benar dan segala risiko atau akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan pernyataan di atas merupakan tanggung jawab Saya sepenuhnya dan oleh karenanya Saya dengan ini membebaskan PT.BPR KARYA PRIMA SENTOSA dari segala risiko, kerugian dan tuntutan apapun baik dari Saya maupun dari pihak manapun juga.

4. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami, dan menyetujui kebijakan privasi PT.BPR KARYA PRIMA SENTOSA serta memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan/atau mengungkapkan data pribadi saya sebagaimana diperlukan untuk:
   a. Pelaksanaan layanan perbankan, termasuk pembukaan dan pengelolaan rekening serta penyediaan produk atau layanan lain yang saya minta;
   b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban pelaporan kepada otoritas terkait;
   c. Tujuan analisis dan peningkatan layanan, termasuk survei kepuasan pelanggan;
   d. Kegiatan pemasaran dan promosi, termasuk penyampaian informasi terkait produk atau layanan terbaru dari Bank maupun mitra resmi Bank, sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku.

5. Saya memahami bahwa saya berhak untuk menarik persetujuan ini kapan saja, sebagian atau seluruhnya, dengan menghubungi layanan pelanggan Bank, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanda Tangan
Nama Lengkap

DIISI OLEH BPR KARYA PRIMA SENTOSA

Sumber Aplikasi : ☐ Walk in Customer ☐ Pameran ☐ Layanan Luar Cabang

: ☐ Program Marketing _____ ☐ Lainnya _____

Nama & Kode Marketing : _____

Profil Risiko

Risiko Nasabah : ☐ Rendah ☐ Sedang ☐ Tinggi

Bisnis Risiko : ☐ Rendah ☐ Sedang ☐ Tinggi

Negara berisiko : ☐ Rendah ☐ Sedang ☐ Tinggi

DIISI OLEH BPR KARYA PRIMA SENTOSA	
Tanda Tangan Admin/ AO	Diverifikasi oleh Pejabat yang Berwenang

Relationship Officer
Tanda Tangan
Nama Lengkap

Tanda Tangan Nasabah
Tanda Tangan
Nama Lengkap