

Formulir Permohonan Simpanan Perorangan
(CIF Form Individual)

*Diisi Oleh Bank (Filled by Bank)

Tanggal (Date) : NIP (Officer Code) :
 CIF (CIF) : Cabang (Branch) :
 No. Ref (Ref Number) : CIF BO (CIF BO) :
 No. Rek (Acc Number) :

Bertindak Untuk (Act For) : Diri Sendiri (Own Account) Atas Nama (On Behalf Of)

Hubungan Dengan BO (Relation with BO) :

Maksud dan Tujuan Berhubungan Dengan Bank (Purpose of Relationship with Bank)

Simpanan (Saving) Investasi (Investment) Pinjaman (Loan) Lainnya (Others)

Informasi Nasabah (Customer Information)

Data Diri (Personal Data)

Nama Lengkap (Full Name) : Kurnia prima Hapsari

Gelar Sebelum Nama (Title Before Name) :

Gelar Sesudah Nama (Title After Name) :

Nama Alias (Alias) :

Tempat Lahir (Place of Birth) : Jakarta

Tanggal Lahir (Date of Birth) : 31 Juli 2006

Jenis Kelamin (Gender) : Laki-laki (Male) Perempuan (Female)

Status Perkawinan (Marital Status) : Belum Kawin (Single) Kawin (Married) Cerai (Divorced)

Agama (Religion) : Islam

Nama Gadis Ibu Kandung (Mother's Maiden Name) : Sariyem

Kewarganegaraan (Citizenship) : WNI (Indonesia Citizen) WNA, Negara (Foreign Country)

Jenis Identitas Utama (Main Identity Card Type) : KTP (ID Card) PASPOR & KITAS (Passport & Temporary Resident Visa)

Nomor Identitas (ID Card Number) : 3374103901000007

Nomor NPWP (Untuk Pajak) (Tax Identification Number) : -

Pendidikan (Education) : S3 S2 S1 D3 D2 D1 SD SMP SMA Non Pendidikan

Data Kontak (Contact Details)

Telepon Seluler (HP) (Mobile/Cellular Phone) : 08123456789

Telepon Rumah (Home Phone) :

E-mail (E-mail) : kurnia.prima@gmail.com

Data Alamat (Address Details)

Status Alamat KTP (Status of Residence) : Milik Sendiri (Own House) Kontrak (Rented House) Kos (Boarding House) Orang Tua (Family House) Dinas / Instansi (Company Housing)

Alamat Saat Ini (Current Address) : Sesuai Identitas (As Identify Cards) Domisili (Domicile)

Alamat Saat Ini (Current Address) : Jalan Sejahtera

Kelurahan (Sub District) : Borongsalaman

Kecamatan (District) : Semarang Barat

Kab / Kota (Reg/City) : Semarang

Provinsi (Province) : Jawa Tengah

Kode Pos (Postal Code) : 50141

Informasi Finansial (Financial Information)

Penghasilan Utama (Main Income) : Gaji (Salary) Hasil Usaha (Business) Investasi (Investment) Lainnya (Others) : Bantuan KIP-k

Penghasilan Per Bulan (Income per Month) : Rp 950.000

Informasi Pekerjaan (Work Information)

Pekerjaan Saat Ini (Current Occupation) : Pegawai Pemerintahan (Government Employees) Pejabat Negara (State/Local Gov Enterprise) Pelajar / Mahasiswa (Student / College Student) Ibu Rumah Tangga (Housewife) Pegawai Swasta (Private Employee) Pegawai BUMN (Public Company Employee) Militer (Army) Lainnya (Others)

Nama Kantor (Company Name) : Univ Negeri Semarang

Bidang Usaha (Field of Business) : pendidikan

Pangkat / Jabatan (Title) : Mahasiswa

Alamat Kantor (Company Address) : Sekaran

Kelurahan (Sub District) : Sekaran

Kecamatan (District) : Gunungpati

Kab / Kota (Reg/City) : Semarang

Provinsi (Province) : Jawa Tengah

Nomor telepon kantor (Office Phone Number) : (024) 8568093

Pihak Yang Dapat Dihubungi Dalam Keadaan Darurat (Emergency Contact That Can be Contacted by Bank)

Nama Lengkap (Full Name) : Sariyem

Alamat (Address) : Jl. Sejahtera

Bojongsalamah

Telepon Seluler (HP) (Mobile/Cellular Phone) : 08132912345

Hubungan Dengan Pemohon (Relationship with Customer) : Orangtua

Verifikasi FATCA - CRS* (FATCA - CRS* Verification)

- 1. Lahir di Amerika Serikat? (Were you born in the United States?) Ya (Yes) Tidak (No)
- 2. Wajib Pajak Amerika Serikat? (Taxpayer of United States?) Ya (Yes) Tidak (No)
- 3. Wajib Pajak Selain di Indonesia? (Taxpayer in a country other than Indonesia?) Ya (Yes) Tidak (No)

*Jika salah satu pertanyaan dijawab 'YA' maka WAJIB mengisi formulir FATCA - CRS selanjutnya.
 *If the customers choose 'Yes' to one of statements above, please fill out FATCA/CRS Declaration Form

Verifikasi PEP* (PEP* Verification)

Apakah Anda Termasuk Politically Exposed Person*? (Are You a Politically Exposed Person*)
 Ya (Yes) Tidak (No)

*orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintah, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik
 *persons authorized to perform important functions by the state, such as heads of state or government, senior politicians, senior government officials, military or law enforcement officials, senior executives of state-owned enterprises, key officials in political parties

Pembukaan Rekening Baru (New Account Opening)

Jenis Tabungan (Saving Account Type)

- Tabungan BTN Batara
 - Tabungan BTN Bisnis
 - Tabungan BTN Investa
 - Tabungan BTN Payroll
 - Lainnya: Juara KIP-K (Others)
- Mata Uang (Currency)
 Tabungan BTN Juara
 Tabungan BTN Felas
 USD
 Lainnya:

Fasilitas Yang Diinginkan (Desired Facilities)

- Mobile Banking
- Notifikasi (SMS & E-Mail) (Notification (SMS & E-Mail))
 - > Rp. 50.000
 - > Rp. 100.000
 - > Rp. 50.000
 - > Rp. 1.000.000
 - > Rp:
- Internet Banking Bisnis
- Hard Token
- Soft Token

Giro Perorangan (Personal Current Account)

- Mata Uang (Currency) Rupiah (IDR) Lainnya:
- Penyampaian Rekening Koran (Delivery of Bank Statement)
 Diambil Sendiri (Self Pick Up) Dikirim ke E-Mail (Send to E-Mail)
- Fasilitas Giro Yang Diinginkan (Desired Personal Current Account Facility)
 BTN Cash Management Lainnya:

Fasilitas Lainnya (Other Facilities Type)

- Pembuatan Kartu BTN (Issuance of BTN Card)
 - Tipe Kartu (Card Type) :
 - Nomor Rekening Kartu yang Terhubung (Connected Account Number) :
 - Desain Kartu Khusus (Design of BTN Card)
 - Kartu BTN Dengan Nama (BTN Card with Name) :
 - Kartu BTN Suka-suka (BTN Card Suka-suka)
- Safe Deposito Box
 - Tipe (Type) :
 - Jangka Waktu (Time Period) : Tahun (Years)
- Pemindahbukuan (Auto Fund Transfer)
 - Nomor Rekening Tujuan (Destination Account Number) :
 - Nominal (Amount) :
 - Tanggal (Date) :

SWEEP

SWEEP	Nomor Rekening (Account Number)	Maksimal Saldo (Maximum Balance)

Pembayaran Tagihan (Autopayment)

Jenis Tagihan (Type of Bills)	Nomor Pelanggan (Customer Number)	Tanggal (Date)

1. Bank dapat melakukan pemrosesan atas Data Pribadi Nasabah untuk tujuan pemrosesan yang disetujui oleh Nasabah sebagai berikut:

A. Tujuan Utama Pemrosesan

- (i) Mengelola rekening Nasabah dan memberikan layanan perbankan kepada Nasabah.
- (ii) Melakukan analisa terkait layanan perbankan yang Nasabah butuhkan.
- (iii) Mencegah penipuan dan kejahatan keuangan, yang dilakukan Bank, anak usaha Bank maupun mitra yang bekerja sama dengan Bank.
- (iv) Memenuhi permintaan aparat penegak hukum dan regulator, sesuai ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.

B. Tujuan Utama Pemrosesan Lainnya

- (i) Melakukan kegiatan pemasaran dan promosi kepada Nasabah melalui mobile banking, telepon, email, dan media lainnya. Kegiatan promosi dapat dilakukan oleh Bank, maupun mitra yang bekerjasama dengan Bank

Bank dapat memproses dan menyimpan Data Pribadi Nasabah selama Nasabah menggunakan layanan Bank. Setelah Nasabah tidak lagi menggunakan layanan Bank, Bank dapat menyimpan data Nasabah, untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bank akan mengambil langkah-langkah keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menjaga Data Pribadi Nasabah dari akses, pengungkapan dan penyalahgunaan yang tidak sah.

Nasabah memiliki hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Kebijakan Privasi Bank maupun peraturan terkait perlindungan data pribadi, termasuk untuk:

- A. Mendapatkan informasi terkait Data Pribadi yang diproses oleh Bank;
- B. Menarik kembali persetujuan Nasabah yang telah diberikan kepada Bank;
- C. Melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi Nasabah yang telah diberikan kepada Bank;
- D. Menghapus dan memusnahkan Data Pribadi yang telah diberikan kepada Bank dengan tunduk pada kondisi tertentu;
- E. Dalam beberapa keadaan, mengakhiri pemrosesan, membatasi pemrosesan dan menolak pemrosesan Data Pribadi

Dalam Hal:

- A. Data Pribadi Nasabah anak, persetujuan Pemrosesan diberikan oleh orang tua anak (ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, "Orang Tua") dan/atau wali anak (orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, "Wali Anak"), sebagaimana didefinisikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- B. Data Pribadi Nasabah penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan intelektual dan/atau mental, persetujuan Pemrosesan diberikan oleh wali penyandang disabilitas; atau
- C. Data Pribadi Nasabah penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau sensorik, maka:
 - (i) Apabila penyandang disabilitas mampu memberikan persetujuan menggunakan pernyataan di bawah ini, persetujuan Pemrosesan diberikan oleh penyandang disabilitas yang bersangkutan; atau
 - (ii) Apabila penyandang disabilitas tidak mampu memberikan persetujuan dengan menggunakan pernyataan di bawah ini, persetujuan Pemrosesan diberikan oleh wali penyandang disabilitas.

Bank dapat mengubah, memodifikasi, atau memperbarui Kebijakan Privasi Bank termasuk informasi ini dari waktu ke waktu. Bank akan menginformasikan perubahan tersebut pada situs web Bank, media sosial resmi Bank, dan kanal komunikasi yang disepakati Bank dan Nasabah serta mendapatkan persetujuan Nasabah (dalam hal diwajibkan) dengan mengacu pada peraturan terkait perlindungan konsumen.

Informasi lebih lanjut terkait Pemberitahuan dan Kebijakan Privasi Bank dapat diakses di btn.co.id/Privacy-Policy

Apabila Nasabah memiliki pertanyaan terkait Kebijakan Privasi, Nasabah dapat menghubungi **BTN Call** di 1500 286 atau 150 286 atau **Email** ke btncontactcenter@btn.co.id

Dengan ini saya sebagai:

- Nasabah Orang tua/Wali Anak dari Nasabah Wali Penyandang Disabilitas

Menyatakan Bahwa:

- Saya telah membaca, memahami dan menyetujui ketentuan penggunaan data pribadi nasabah.
- Saya menyetujui Pemrosesan Data Pribadi Nasabah untuk Tujuan Utama Pemrosesan.
- Saya menyetujui Pemrosesan Data Pribadi Nasabah untuk Tujuan Pemrosesan Lainnya.

Paraf Nasabah (Customer's Initial)



Dengan ini saya menyatakan bahwa:

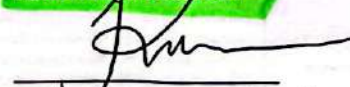
1. Saya memberikan data pribadi dalam Formulir Data Nasabah ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyalahgunaan data pribadi saya kepada Perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerjasama dengan Bank.
2. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Bank dan telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk termasuk manfaat, risiko, dan biaya yang melekat pada produk tersebut serta Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening & Ketentuan Permohonan.
3. Bank dapat memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data yang saya sampaikan dalam Formulir Data Nasabah ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data berdasarkan kebijakan privasi Bank dan ketentuan perlindungan data pribadi.
4. Khusus produk tabungan valas, deposito valas, dan giro valas nasabah wajib melakukan konfirmasi transaksi penarikan dalam valuta asing minimal H-2 dari pelaksanaan transaksi dan Bank tidak berkewajiban untuk menyediakan valuta asing dalam bentuk tunai.
5. Apabila terdapat perubahan informasi atas data Pemilik Rekening (alamat kantor, nomor telepon fixed-line, nomor telepon seluler (handphone), alamat email), pihak lain yang dapat dihubungi (nama lengkap, hubungan, alamat, nomor telepon, nomor telepon seluler, kota) dan data lain yang pernah diberikan pada Bank maka Pemilik Rekening wajib menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bank yang ditandatangani oleh Pemilik Rekening atau yang ditunjuk melalui Surat Kuasa oleh Pemilik Rekening dan selanjutnya dilakukan perubahan data pada CIF Bank.
6. Apabila atas perubahan data Pemilik Rekening tidak disampaikan secara tertulis kepada Bank, maka resiko menjadi tanggung jawab saya selaku Pemilik Rekening dan Bank dibebaskan dari segala tuntutan atas tidak adanya informasi terkait perubahan data tersebut.
7. Sepenuhnya mengerti bahwa Bank dapat mengambil tindakan untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha apabila Nasabah tidak memenuhi ketentuan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) yang berlaku bagi Bank Umum.
8. Bank setiap saat berhak atas pertimbangan sendiri menutup rekening tanpa perlu memberikan suatu alasan apapun, penutupan mana akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Rekening.
9. Saya memberikan kuasa terhadap Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Nasabah sesuai dengan pasal 1813 Kitab Undang-Undang hukum perdata untuk:
 - A. Mendebet rekening Nasabah dalam rangka pembayaran maupun beban yang timbul dari produk maupun konsekuensinya.
 - B. Melakukan pemblokiran rekening jika diindikasikan telah terjadi penyalahgunaan rekening dan/atau oleh sebab-sebab lainnya.

Saya menyatakan sebagai berikut, berkaitan dengan pemenuhan NPWP:

- Saya telah melengkapi dokumen NPWP
- Saya adalah wajib pajak namun hingga saat ini belum dapat menyerahkan NPWP
- Berdasarkan peraturan, tidak diwajibkan memiliki NPWP

Saya Telah menerima
 Buku Tabungan Nomor :
 Kartu BTN Nomor :
 Lainnya :
 Tanggal :

Tanda Tangan Nasabah



Formulir ini terdiri dari 4 (empat) halaman yang merupakan satu kesatuan tidak terpisah sehingga pembubuhan tanda tangan Nasabah pada kolom ini berlaku sebagai persetujuan atas halaman lainnya pada formulir.

Diisi Oleh Bank (Filled by Bank)

Hubungan Dengan Pihak Bank

- Terkait Dengan Pihak Bank (Related with the Bank)
- Tidak Terkait Dengan Pihak Bank (Unrelated with the Bank)

Keterangan (Information)	Diproses (Processed)	Diperiksa dan Disetujui (Checked & Approved)
Kelengkapan Data (Data Completeness) • Informasi Kartu Identitas (ID Card Information) • NPWP (NPWP) • Dokumen Penting Lainnya (Important Documents)	(.....)	(.....)
Tanggal (Date)	Nama dan Paraf (Employee's Name & Initials)	Nama dan Paraf (Employee's Name & Initials)

Formulir sudah disesuaikan dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan