

## SURAT PERNYATAAN *FACE TO FACE* NASABAH DENGAN SALES *CUSTOMER FACE TO FACE STATEMENT LETTER WITH SALES*

Sehubungan dengan **Pembukaan Rekening Efek / Pengkinian Data Nasabah\*** (pilih salah satu), melalui surat ini **Sales** PT Yuanta Sekuritas Indonesia dan **Nasabah** PT Yuanta Sekuritas Indonesia menyatakan telah melakukan pertemuan langsung (*face-to-face*) pada **tanggal:** ....., **tempat:** ....., dan Nasabah telah dijelaskan oleh Sales atau Perwakilan Perusahaan Efek bahwa:

1. Nasabah dilarang memberikan kuasa transaksi kepada pegawai Perusahaan Efek dan/atau Sales.
2. Apabila Nasabah ditawarkan instrumen investasi oleh Perusahaan Efek, baik selaku penjual atau agen penjual, maka Nasabah wajib melakukan pemahaman terlebih dahulu namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. Instrumen investasi yang ditawarkan telah diatur dan sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Memperhatikan bahwa pihak yang sah menawarkan instrumen investasi di Perusahaan Efek hanya pegawai Perusahaan Efek yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek.
  - c. Memperhatikan kewajiban tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dan mendapatkan informasi yang memadai dari Perusahaan Efek atas tingkat risiko atas instrumen investasi tersebut.
  - d. Menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrument keuangan yang ditawarkan oleh Perusahaan Efek.
  - e. Memperhatikan aspek-aspek instrumen investasi yang ditawarkan seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi oleh nasabah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi ketentuan POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Sales:**

**Nasabah:**

\_\_\_\_\_  
Nama:

\_\_\_\_\_  
Nama: