



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /POJK.04/2014

TENTANG

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN PENJUAL  
EFEK REKSA DANA

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan) 20...  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Pendaftaran  
Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal

di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon : .....
2. Alamat pemohon : .....  
.....  
(nama jalan dan nomor)  
.....  
□□□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nomor telepon pemohon : .....
4. Nama Perusahaan : .....
5. Alamat Perusahaan : .....  
.....  
(nama jalan dan nomor)  
.....□□□□□  
(kota dan kode pos)
6. Nomor telepon Perusahaan : .....
7. Nomor Pokok Wajib Pajak : □-□□□-□□□-□- □□□□□
8. Pegawai Penghubung : .....  
(sertakan surat kuasa)

9. Izin...

9. Izin Usaha yang sudah dimiliki : .....

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
- c. fotokopi izin usaha dari instansi yang berwenang;
- d. data kantor pusat, daftar kantor lain selain kantor pusat dan/atau gerai yang akan menjual Efek Reksa Dana beserta alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan format Data Kantor Pusat, Daftar Kantor Lain Selain Kantor Pusat Dan/Atau Gerai Yang Akan Menjual Efek Reksa Dana Dan Penanggung Jawabnya, Serta Daftar Wakil Perusahaan Efek Dan/Atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- e. dokumen pejabat penanggung jawab Agen Penjual Efek Reksa Dana yang meliputi:
  1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
  2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
  3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi warga negara asing;
  4. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
  5. fotokopi sertifikat pendidikan profesi lanjutan (jika ada);
  6. dokumen pendukung yang menunjukkan berpengalaman dalam kegiatan penjualan Efek Reksa Dana paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
  7. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;

f. diagram...

- f. diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada penanggung jawab atau direksi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana beserta uraian tugasnya;
- g. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- h. proyeksi rencana operasi kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana paling singkat 1 (satu) tahun ke depan yang paling kurang mencakup informasi sebagai berikut:
  - 1. produk Efek Reksa Dana yang akan ditawarkan;
  - 2. target investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan;
  - 3. target nilai penjualan; dan
  - 4. metode penjualan produk Efek Reksa Dana kepada calon investor;
- i. strategi kepatuhan Agen Penjual Efek Reksa Dana terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sesuai dengan format Strategi Kepatuhan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- j. strategi manajemen risiko Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan format Strategi Manajemen Risiko Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
- k. fotokopi bukti pembayaran biaya permohonan pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

DATA KANTOR PUSAT, DAFTAR KANTOR LAIN SELAIN KANTOR PUSAT DAN/ATAU GERAI YANG AKAN MENJUAL EFEK REKSA DANA DAN PENANGGUNG JAWABNYA, SERTA DAFTAR WAKIL PERUSAHAAN EFEK DAN/ATAU WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

No	Nama Kantor (Pusat, Kantor Lain Selain Kantor Pusat dan/Atau Gerai)	Alamat Lengkap (No. Telp & Fax)	Pejabat Penanggung Jawab	Daftar Tenaga Pemasaran	No & Tanggal SK WPE dan/atau WAPERD	Tanggal Pendidikan Profesi Lanjutan (jika ada)

STRATEGI KEPATUHAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Dasar hukum (1)	Kewajiban kepatuhan (2)	Langkah yang diambil dalam memenuhi kewajiban kepatuhan (3)	Waktu pelaksanaan (4)	Penanggungjawab (5)

Keterangan:

- (1) Dasar Hukum antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan Peraturan Perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait.
- (2) Semua kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan.
- (3) Langkah-langkah yang akan dilakukan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memenuhi kewajiban kepatuhan (Referensi SOP Nomor.....tentang.....).
- (4) Waktu pelaksanaan dari langkah-langkah yang akan dilakukan (setiap hari/setiap saat jika diperlukan (*ad hoc basis*)/setiap bulan/setiap semester/setiap tahun).
- (5) Pejabat/ unit kerja/ pegawai yang bertanggung jawab atas terpenuhinya ketentuan kepatuhan.

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Identifikasi Risiko (1)	Penyebab Timbulnya Risiko (2)	Kemungkinan dan Dampak (3)		Langkah untuk Mengelola Risiko (4)	Penanggung jawab (5)
		Kemungkinan Terjadi	Dampak Risiko		

Keterangan :

- (1) Identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- (2) Penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut.
- (3) Identifikasi kemungkinan dan dampak atas terjadinya risiko-risiko tersebut.
- (4) Langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi.
- (5) Pejabat/ unit kerja/ pegawai yang bertanggung jawab atas penanganan risiko.

PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN  
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG  
KHUSUS DIDIRIKAN UNTUK MEMASARKAN EFEK REKSA DANA

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan) 20...  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Izin Usaha Perusahaan  
Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha  
Sebagai Perantara Pedagang Efek  
Yang Khusus Didirikan Untuk  
Memasarkan Efek Reksa Dana

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan  
Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek  
yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana. Sebagai  
bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon : .....
2. Alamat pemohon : .....  
.....  
(nama jalan dan nomor)  
.....- □□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nomor telepon pemohon : .....
4. Nama Perusahaan : .....
5. Alamat Perusahaan : .....  
.....  
(nama jalan dan nomor)  
.....-□□□□  
(kota dan kode pos)
6. Nomor telepon Perusahaan : .....
7. Nomor Pokok Wajib Pajak : □-□□□-□□□-□- □□□□
8. Pegawai Penghubung : .....  
(sertakan surat kuasa)
9. Izin Usaha yang sudah dimiliki : .....

Untuk...



Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta pendirian Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana yang telah disahkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
- c. fotokopi bukti penyetoran modal;
- d. fotokopi rekening koran;
- e. laporan keuangan yang diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- f. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang, fotokopi bukti kepemilikan jika tempat usaha milik sendiri atau perjanjian sewa jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang disertai peruntukan ruangan;
- g. surat rekomendasi dari asosiasi terkait penjualan Efek Reksa Dana;
- h. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), bagi Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana yang mempekerjakan Warga Negara Asing;
- i. data kantor pusat, daftar kantor lain selain kantor pusat dan/atau gerai yang akan menjual Efek Reksa Dana beserta alamat kantor dan penanggung jawabnya serta daftar Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan format Data Kantor Pusat, Daftar Kantor Lain Selain Kantor Pusat Dan/Atau Gerai Yang Akan Menjual Efek Reksa Dana Dan Penanggung Jawabnya, Serta Daftar Wakil Perusahaan Efek Dan/Atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- j. daftar nama dan data anggota direksi dan pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan Efek Reksa Dana, meliputi:

1. daftar...

1. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, antara lain mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi: nama jabatan, alasan keluar atau mengundurkan diri, serta uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan;
  2. fotokopi ijazah pendidikan formal dan/atau sertifikat keahlian;
  3. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
  4. fotokopi sertifikat pendidikan profesi lanjutan (jika ada)
  5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
  6. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
- k. diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana beserta uraian tugasnya;
- l. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- m. proyeksi rencana operasi kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana paling singkat 1 (satu) tahun ke depan yang paling kurang mencakup informasi sebagai berikut:
1. produk Efek Reksa Dana yang akan ditawarkan;
  2. target investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan;
  3. target nilai penjualan; dan
  4. metode penjualan produk Efek Reksa Dana kepada calon investor;
- n. strategi kepatuhan Agen Penjual Efek Reksa Dana terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sesuai dengan format Strategi Kepatuhan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- o. strategi manajemen risiko Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan format Strategi Manajemen Risiko Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
- p. fotokopi...

- p. fotokopi bukti pembayaran biaya permohonan perizinan sebagai Perseroan yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

PERMOHONAN PERSETUJUAN PENJUALAN EFEK REKSA DANA  
DI KANTOR LAIN SELAIN KANTOR PUSAT

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan) 20...  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Persetujuan  
Penjualan Efek Reksa Dana  
di Kantor Lain Selain Kantor Pusat

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penjualan Efek Reksa Dana di kantor lain selain kantor pusat. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon : .....
2. Alamat pemohon : .....  
.....  
(nama jalan dan nomor)  
.....- □□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nomor telepon pemohon : .....
4. Nama Kantor Pusat : .....
5. Alamat Kantor Pusat : .....  
.....  
(nama jalan dan nomor)  
.....- □□□□  
(kota dan kode pos)
6. Nomor telepon Kantor Pusat : .....
7. Nomor Pokok Wajib Pajak : □-□□□-□□□-□- □□□□□
8. Pegawai Penghubung : .....  
(sertakan surat kuasa)

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

a. dokumen...

- a. dokumen terkait pejabat penanggung jawab kantor lain selain kantor pusat yang meliputi:
  1. daftar riwayat hidup;
  2. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan sebagai pejabat penanggung jawab kantor lain selain kantor pusat;
  3. dokumen pendukung yang menunjukkan berpengalaman dalam kegiatan penjualan Efek Reksa Dana paling singkat 3 (tiga) tahun;
  4. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana atas nama pejabat penanggung jawab; dan
  5. fotokopi sertifikat pendidikan profesi lanjutan terakhir atas nama pejabat penanggung jawab (jika ada);
- b. dokumen terkait Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana di kantor lain selain kantor pusat yang meliputi:
  1. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana di kantor lain selain kantor pusat sebagai tenaga pemasaran;
  2. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana atas nama tenaga pemasaran; dan
  3. fotokopi sertifikat pendidikan profesi lanjutan terakhir atas nama yang bersangkutan (jika ada);
- c. surat keterangan domisili kantor lain selain kantor pusat dari pengelola gedung atau instansi berwenang; dan
- d. daftar kantor lain selain kantor pusat yang akan menjual Efek Reksa Dana beserta alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, sesuai dengan format Data Kantor Pusat, Daftar Kantor Lain Selain Kantor Pusat Dan/Atau Gerai Yang Akan Menjual Efek Reksa Dana Dan Penanggung Jawabnya, Serta Daftar Wakil Perusahaan Efek Dan/Atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

RENCANA KEGIATAN TAHUN BERJALAN

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan) 20...  
Lampiran : .....  
Perihal : Rencana Kegiatan Tahun Berjalan Periode .....

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
di Jakarta

Nama Agen Penjual Efek Reksa Dana : .....

Rencana Kegiatan untuk tahun ..... adalah sebagai berikut:

No	Manajer Investasi (1)	Reksa Dana		Target Investor		Metode Penjualan Reksa Dana (6)	Saluran Distribusi Penjualan (7)	Target Nilai Penjualan (Asset Under Management) (8)
		Jenis (2)	Nama (3)	Segmen (4)	Jumlah (5)			

A. Keterangan:

- (1) Diisi dengan nama Manajer Investasi selaku pengelola Reksa Dana dalam Perjanjian Kerja Sama dengan APERD.
- (2) Jenis Reksa Dana sesuai dengan:
  - a. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.3 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka;
  - b. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.4 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Jaminan, dan Reksa Dana Indeks.
- (3) Diisi dengan nama Reksa Dana.
- (4) Segmen...

- (4) Segmen Investor meliputi antara lain:
  - a. Individu
    - (i) *High Net worth Investor* (Prioritas, Premier, Personal Banking, Private Banking)
    - (ii) *Affluent*
    - (iii) *Mass*
  - b. Institusi.
- (5) Diisi dengan target jumlah investor Reksa Dana.
- (6) Metode Penjualan Reksa Dana meliputi antara lain:
  - a. *Investor Gathering*
  - b. Jaringan Cabang APERD (Tatap Muka, Referral, Program bundling)
  - c. *Client Visit*
  - d. *Marketing tools* (brosur, iklan).
- (7) Saluran Distribusi Penjualan meliputi antara lain:
  - a. *Regular Investment Scheme*
  - b. *E-Channelling* (ATM, Internet Banking, Mobile Banking)
- (8) Diisi dengan target nilai penjualan Reksa Dana.

(Tempat), (Tanggal, Bulan) 20...  
(Direksi/Pejabat)

(.....)  
(nama dan tanda tangan)



LAPORAN PERUBAHAN

PEJABAT PENANGGUNG JAWAB DAN TENAGA PEMASARAN

Nama Agen Penjual Efek Reksa Dana : PT .....

No	Kantor Penjualan	Nama Penanggung Jawab	Nomor & Tanggal SK WPE/WAPERD	Tanggal Pendidikan Profesi Lanjutan	Nama Tenaga Pemasaran	Nomor & tanggal SK WPE/WAPERD	Tanggal Pendidikan Profesi Lanjutan (jika ada)

LAPORAN PENJUALAN REKSA DANA  
OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Nama Agen Penjual Efek Reksa Dana: .....

Periode: .....

Tabel 1 : Penjualan Reksa Dana Per Kantor Pemasaran

No	Kantor pusat, Kantor Lain Selain Kantor Pusat dan/Atau Gerai Penjualan	Nilai Penjualan		Nilai Outstanding		Jumlah Nasabah	
		Rp	USD	Rp	USD	I	P
TOTAL							

Keterangan:

I : Nasabah Institusi

P : Nasabah Perorangan

Tabel 2 : Penjualan Reksa Dana Per Tenaga Pemasaran

No	Nama Pegawai (izin WPE dan/atau WAPERD)	Kantor Pusat, Kantor Lain Selain Kantor Pusat dan/Atau Gerai Penjualan	Nilai Penjualan	
			Rp	USD
TOTAL				

LAPORAN PROFIL INVESTOR REKSA DANA

Nama Agen Penjual Efek Reksa Dana: .....

Periode: .....

Tabel 1 : Profil Investor Perorangan

Kode Investor	Nama	Identitas	Nomor Identitas	NPWP	Tempat/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Kewarganegaraan	Pekerjaan	Pendidikan	Agama
Sumber Dana	Maksud Tujuan	Penghasilan	Alamat1	Kode Kota	Kode Pos

Tabel 2 : Profil Investor Institusi

Kode Investor	Nama	Domisili	Tipe	Karakteristik	NPWP	SKD atau AD/ART
Sumber Dana	Maksud Tujuan	Penghasilan	Alamat	Kode Kota	Kode Pos	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2014  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum I  
Departemen Hukum,

Ttd.

Tini Kustini