

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING DAN PENGKINIAN DATA PERORANGAN



PILIH SALAH SATU

PEMBUKAAN REKENING

PENGKINIAN DATA

DATA DIRI NASABAH

Nama Lengkap (sesuai identitas) _____

Nama Induk Komunitas/ Badan Hukum/ Perkumpulan Lainnya
(diisi apabila mengikuti Payroll/ Komunitas/ Program TAAT/ lainnya)

Nama Lengkap (tidak disingkat & tanpa gelar) _____

Alamat Domisili
 Berbeda dengan alamat sesuai identitas Sama dengan alamat sesuai identitas

(Diisi jika nama di identitas disingkat)

No. KTP/ PASPOR* : _____

No. NPWP : _____

No. KITAP/ KITAS* : _____

No. Handphone : 0 _____

Alamat Email : _____

Nama Ibu Kandung : _____

Nama Ayah Kandung** : _____

Pendidikan : SMA Akademi/Diploma

S1/S2/S3 Lainnya, sebutkan _____

Jenis Ibadah Haji** : Reguler Khusus

*Khusus WNA ** Khusus pembukaan rekening Maybank RTJH

Data alamat jika berbeda dengan alamat sesuai identitas:

Alamat : _____

RT/RW : _____ Kode Pos : _____

Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kota/Kabupaten : _____ Propinsi : _____

No. Telepon : _____ - _____

Alamat Korespondensi :

Sama dengan alamat sesuai identitas Sama dengan alamat kantor

Sama dengan alamat domisili

DATA PEKERJAAN DAN KEUANGAN

Profesi : _____

Jabatan : _____

Sumber Penghasilan:

Gaji Komisi Simpanan Pribadi

Bisnis Orang lain, sebutkan _____

Investasi Lainnya, Sebutkan _____

Tujuan Penggunaan Dana:

Bisnis/ Usaha Investasi Komisi

Simpanan Pribadi Lainnya, sebutkan _____

Nama Perusahaan : _____

Mulai Bekerja Sejak : _____

No.Telp Kantor : _____

Bentuk Perusahaan :

PT Koperasi CV Lainnya _____

Sektor Industri : _____

(Jika terdapat Beneficial Owner, maka informasi data pekerjaan dan keuangan di atas mengacu data dari Beneficial Owner)

Penghasilan Per Tahun

<55 juta (Rp) 55-<200 juta (Rp) 200-<500 juta (Rp)

>500 juta (Rp)

Frekuensi Uang Masuk Per-Bulan

0-10 kali 11-20 kali 21-30 kali

Lainnya _____

Frekuensi Uang Keluar Per-Bulan

0-10 kali 11-20 kali 21-30 kali

Lainnya _____

Transaksi Uang Masuk Per-Bulan : _____

Transaksi Uang Keluar Per-Bulan : _____

Alamat Kantor : _____

RT/RW : _____ Kode Pos : _____

Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kota/ Kabupaten : _____ Propinsi : _____

JENIS & DETAIL INFORMASI REKENING

Jenis Produk : Konvensional Syariah (iB)

Jenis Rekening :

Deposito MAKSI Woman One Pro

Giro MyArafah MyPlan Payroll SimPel/ TabunganKu

Multicurrency RTJH Super Valas SuperKidz

Status Kepemilikan Rekening Tunggal Gabungan "OR" Gabungan "AND" Atas Nama QQ

Nisbah Bagi Hasil Rekening* : _____% _____%

Nasabah Bank

Jenis Mata Uang : IDR USD Lainnya _____

Nisbah Bagi Hasil Rekening 2* : _____% _____%

(Jika membuka 2 rekening) Nasabah Bank

Pembukaan Rekening Maybank Tabungan

Nominal Setoran Awal _____ Sumber Dana : Tunai Transfer Debet Rekening Nomor _____

Nominal Setoran Awal _____ Sumber Dana : Tunai Transfer Debet Rekening Nomor _____

Pembukaan Rekening Maybank Giro

Nama Pemberi Referensi (jika ada) _____ Nomor Telepon Pemberi Referensi _____

Nominal Setoran Awal _____ Sumber Dana Tunai Transfer Debet Rekening Nomor _____

Permintaan Buku Cek/ Giro/ PO (untuk permintaan pertama kali)

Jumlah Buku Cek (@25 lembar) & No Buku	Jumlah Buku BG (@25 lembar) & No Buku	Jumlah Buku PO (@20 lembar) & No Buku

Penempatan Maybank Deposito

Jangka Waktu 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan _____ hari

Instruksi Pembayaran Bunga/Bagi Hasil* Tiap Bulan Saat Jatuh Tempo

Instruksi Saat Jatuh Tempo Cair ke Rekening Automatic Roll Over pokok Automatic Roll Over Pokok + Bunga/Bagi Hasil*

Suku Bunga _____%

Nisbah Bagi Hasil* : _____% _____%
(Khusus Maybank Deposito iB) Nasabah Bank

Spesial Nisbah Bagi Hasil* : _____% _____%
(Khusus Maybank Deposito iB) Nasabah Bank

Nominal Penempatan

Penempatan Dana dan Pembayaran Bunga/ Bagi Hasil*
*) Khusus untuk rekening Syariah

Debit/ Kredit Rekening Nomor _____ Atas Nama _____

FASILITAS

Layanan Digital Banking

Maybank2U/ M2U ID App

SMS+ Banking (Khusus Payroll)

FATCA/CRS INDIVIDUAL SELF-CERTIFICATION

1. Apakah Anda Warga Negara Amerika Serikat/ Wajib Pajak Amerika Serikat/ Pemegang Kartu Permanen Resident Amerika Serikat?

Jika anda memilih "YA", anda terkategori sebagai "US Person".

Mohon mengisi formulir W9 US IRS; Jika Anda memilih "Tidak" namun memiliki salah satu dari US. Indicia, mohon mengisi formulir W8BEN dan melampirkan pada Form Pembukaan Rekening.

Ya

Tidak

2. Apakah Anda merupakan Penduduk untuk keperluan perpajakan di luar Indonesia?

Apabila Anda memilih "YA" untuk pertanyaan di atas, mohon mengisi form deklarasi FATCA/CRS terpisah.

Ya

Tidak

BENEFICIAL OWNER

Diisi bila memiliki *Beneficial Owner*

Nama Lengkap BO : _____

Hubungan Orang Tua Pasangan

Lainnya, sebutkan _____

No. KTP/ PASPOR* : _____

No. KITAP/KITAS* : _____

No. NPWP : _____

*Khusus WNA

FORM PEMBUKAAN MAYBANK TABUNGAN MYPLAN/ iB DAN MYPLAN PLUS/ iB

No.	Nomor Rekening Sumber	Nomor Rekening Maybank Tabungan MyPlan/MyPlan Plus	Maybank Tabungan MyPlan Plus (Y/N)	Mata Uang	Setoran Awal	Setoran Bulanan	Jangka Waktu	Tanggal Pendebetan	Keterangan
									<input type="checkbox"/> Konvensional <input type="checkbox"/> Syariah
									<input type="checkbox"/> Konvensional <input type="checkbox"/> Syariah
									<input type="checkbox"/> Konvensional <input type="checkbox"/> Syariah
									<input type="checkbox"/> Konvensional <input type="checkbox"/> Syariah
									<input type="checkbox"/> Konvensional <input type="checkbox"/> Syariah
									<input type="checkbox"/> Konvensional <input type="checkbox"/> Syariah
									<input type="checkbox"/> Konvensional <input type="checkbox"/> Syariah
									<input type="checkbox"/> Konvensional <input type="checkbox"/> Syariah
									<input type="checkbox"/> Konvensional <input type="checkbox"/> Syariah

KUASA PENDEBETAN REKENING SUMBER

Dengan ini Saya mengajukan permohonan pembukaan rekening Maybank Tabungan MyPlan/MyPlan iB ini dan memberikan kuasa kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") untuk mendebet rekening sumber Saya sebagaimana tersebut di atas sebesar setoran bulanan, penalti, pajak-pajak dan atau/biaya-biaya terkait keikutsertaan Saya pada Maybank Tabungan MyPlan/MyPlan iB.

Dengan ini Saya mengajukan permohonan pembukaan rekening Maybank Tabungan MyArafah dan RTJH dan memberikan kuasa kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") untuk:

- Mendebet dan memindahbukukan dana milik Saya di rekening Maybank Tabungan MyArafah dengan no rekening ke rekening Maybank RTJH saya sebesar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ("BPIH") untuk pembukaan rekening Maybank RTJH.
- Mendebet dana milik Saya sebesar setoran awal BPIH di rekening Maybank RTJH untuk dipindahbukukan ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji ("BPKH") sebagai setoran awal BPIH.

Kuasa yang Saya berikan ini tidak akan Saya cabut atau tarik kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab-sebab apapun, termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa yang terdapat dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank.

AKAD PENGHIMPUNAN DANA

Sehubungan dengan pembukaan rekening di atas, maka Nasabah dan Bank (Para Pihak) telah saling sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain serta setuju untuk membuat, menandatangani, mematuhi dan melaksanakan Akad ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Nasabah dengan ini menyerahkan dana awal kepada Bank yang pada saat Akad ini dibuat adalah sebesar nominal yang tercantum pada slip setoran/ slip transfer atau pemindahbukuan. Dengan adanya penempatan Dana Awal tersebut, maka Akad efektif berlaku. (selanjutnya disebut "Dana Awal")

untuk dikelola oleh Bank dengan menggunakan prinsip:

Akad Mudharabah Muthlaqah

berdasarkan prinsip ini, penarikan dana hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank, dengan pembagian keuntungan berdasarkan pola bagi hasil sesuai Rasio bagi Hasil (Nisbah Bagi Hasil) yang telah disepakati di awal Akad dan Nasabah memberi kebebasan penuh kepada Bank dalam pengelolaan dananya. Bank akan mengelola dan menyalurkan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah sampai dengan ditutupnya rekening oleh salah satu Pihak.

Dalam hal terdapat perubahan atas komposisi Nisbah Bagi Hasil maka Para Pihak menyetujui Nisbah Bagi Hasil yang berlaku sesuai dengan pemberitahuan Bank di kantor cabang/ SMS/ email/ website Bank/ Maybank2U atau dengan tata cara lain yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Akad Wadiah

berdasarkan prinsip ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank dapat memanfaatkan, mengelola dan menyalurkan dana yang dititipkan tersebut sesuai dengan prinsip Syariah serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Nasabah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank.

Ketentuan Umum

a. Nasabah sepakat untuk menempatkan atau menitipkan minimum dana/saldo minimum pada rekening sebesar ketentuan Bank yang berlaku.

b. Para Pihak sepakat bahwa jumlah Dana Awal dari waktu ke waktu akan berubah sesuai dengan transaksi yang dilakukan atas rekening, dan mutasinya dibuktikan dengan media/bukti pencatatan transaksi yang dipilih sendiri oleh Nasabah pada awal Akad ini, baik berupa sertifikat deposito, statement rekening yang akan dikirimkan Bank kepada Nasabah setiap bulannya ataupun buku tabungan yang dicetak sendiri oleh Nasabah dengan mendatangi kantor cabang Bank.

- c. Nasabah telah memperoleh penjelasan yang memadai dari Bank mengenai karakteristik produk yang antara lain yaitu: Nasabah setiap saat berhak untuk mengambil kembali dananya yang ditempatkan atau dititipkan dalam rekening dengan menyisakan sejumlah dana sebesar saldo minimum yang besarnya ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dan akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah.
- d. Dengan menandatangani Akad ini, Nasabah menyatakan telah menerima, membaca, memahami, menyetujui dan tunduk serta terikat pada Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan yang ditetapkan oleh Bank ("Syarat dan Ketentuan"). Terhadap rekening dalam Akad ini berlaku ketentuan-ketentuan tertentu untuk masing-masing produknya sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan.
- e. Segala hal yang tidak diatur secara terperinci dalam Akad ini, tunduk pada dan diatur lebih lanjut dalam Syarat dan Ketentuan yang merupakan satu kesatuan. Jika terdapat pertentangan ketentuan mengenai hal yang sama antara Akad dengan Syarat dan Ketentuan, maka Para Pihak sepakat bahwa yang berlaku adalah ketentuan dalam Akad ini.
- f. Untuk produk Syariah, mengacu pada istilah dan ketentuan Syariah.

Ketentuan Khusus

- a. Nilai pertanggungan asuransi Syariah sesuai dengan jenis dan fitur pilihan produk.
- b. Khusus untuk produk dengan Akad Mudharabah Mutlaqah, apabila terdapat penutupan rekening/ pemutusan Akad sebelum perhitungan bagi hasil, maka Nasabah menyetujui untuk melepaskan haknya (tanazul 'anil haq) atas bagi hasil berjalan dari keuntungan yg diperoleh dari usaha pengelolaan dana.
- c. Khusus untuk Nasabah yang membuka rekening RTJH (Rekening Tabungan Jemaah Haji), Nasabah tidak memperoleh Maybank Kartu ATM/ Debit khusus, namun rekening akan dihubungkan dengan Maybank Kartu ATM/ Debit Tabungan MyArafah/ SuperKidz iB yang telah dimiliki Nasabah, sehingga Nasabah dapat melakukan penarikan dana dengan menggunakan Maybank Kartu ATM/ Debit dimaksud.

PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT (WAJIB DIISI)

Nama dan alamat yang dapat kami hubungi dalam keadaan darurat selain anggota keluarga serumah

Nama _____ Hubungan _____ Nomor telepon rumah & *handphone* _____
 Alamat _____ RT/RW _____ Kode Pos _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____ Kota _____ Propinsi & Negara _____

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya menyatakan bahwa:

1. Semua data/ informasi/ aktivitas pembukaan rekening/ transaksi dan/ atau dokumen yang Saya berikan dan isi sendiri pada dan terkait dengan formulir ini adalah benar, akurat serta merupakan data dan dokumen terkini sesuai aslinya (jika diberikan dalam bentuk salinan). Jika terjadi perubahan, Saya wajib memberitahu perubahan tersebut secara tertulis kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") dengan disertai dokumen pendukungnya. Jika data/ informasi dan/ atau dokumen yang Saya sampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk menutup rekening ini. Saya bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini.
2. Setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan serta Maybank Tabungan MyPlan/ MyPlan iB yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir ini. Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan dapat diakses pada link : www.maybank.co.id/SyaratKetentuanSimpanan.
3. Bertanggung jawab atas segala risiko kerugian sehubungan dengan persetujuan pemberian data/ informasi keterangan yang Saya berikan dalam Kolom Persetujuan Data Nasabah di Formulir ini. Pernyataan ini hanya berlaku jika Saya memberikan persetujuan pada Kolom Persetujuan Data Nasabah.
4. Telah memperoleh penjelasan yang cukup dan memadai mengenai karakteristik, berikut manfaat (termasuk asuransi, jika ada), risiko dan biaya yang terkait dengan produk Tabungan/ Giro/ Deposito yang akan Saya manfaatkan/ gunakan sebagaimana permohonan Saya pada formulir ini.
5. Mengetahui dan memahami bahwa penempatan dana pada Bank dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPS. Informasi ketentuan bunga/ nominal dana dan ketentuan lainnya terkait dengan penjaminan LPS adalah sesuai dengan informasi yang dikeluarkan oleh LPS. Jika Saya menempatkan sejumlah dengan nominal dan/ atau mendapatkan bunga yang melebihi ketentuan penjaminan LPS, maka saya menyetujui penempatan dana tersebut tidak termasuk dalam penjaminan LPS.
6. Saya dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk menggunakan, melakukan keterbukaan informasi, atau melakukan pengecekan informasi kepada pihak ketiga untuk semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Saya termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi, transaksi, status kolektabilitas, dan sarana komunikasi pribadi Saya, untuk segala keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk – produk Bank ataupun pihak lain yang bekerja sama dengan Bank.
 Untuk penggunaan, melakukan keterbukaan informasi, ataupun pengecekan informasi kepada pihak ketiga atas data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Saya menyatakan bahwa Saya telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan dan melakukan keterbukaan informasi kepada pihak ketiga atas data, keterangan dan informasi tersebut. Oleh karena itu, Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Saya dan pihak manapun atas segala risiko, kerugian, tuntutan, dan/atau tanggung jawab yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan, keterbukaan informasi, atau pengecekan informasi kepada pihak ketiga atas data, keterangan, dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.
 Saya dengan ini memahami bahwa jika Saya, berdasarkan kebijakan dan pertimbangan Bank, dinilai berhak untuk mendapatkan fasilitas Kartu Kredit, maka Saya memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memproses pembuatan fasilitas Kartu Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan status pinjaman dan penggunaan data rekening Saya sebagai dasar penilaian Bank atas pendapatan Saya.
7. Saya mengerti bahwa yang dimaksud dengan "US Person" adalah warga negara atau penduduk United State of America (U.S).
8. Saya dengan ini memberikan persetujuan secara sukarela kepada Bank dan afliasinya, termasuk dalam hal ini Kantor Cabang (secara kolektif dinamakan sebagai "Bank") untuk menyerahkan data atau informasi di atas termasuk informasi rekening simpanan saya ke pihak berwenang sesuai dengan persyaratan FATCA dan CRS sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
9. Saya dengan ini setuju bahwa Bank dapat mengklasifikasikan Saya sebagai rekening yang dapat dilaporkan dan/ atau menanggung, mencabut atau menghentikan rekening dan/atau fasilitas yang diberikan kepada Saya dan/ atau tidak melayani transaksi Saya, jika Saya gagal memberikan informasi dan/ atau dokumen yang akurat dan lengkap seperti yang dibutuhkan oleh Bank.
10. Saya dengan ini setuju bahwa Bank dapat memblokir rekening Saya sejumlah nominal yang sesuai dengan persyaratan FATCA yang diatur dengan hukum, peraturan, kesepakatan atau pedoman peraturan atau peraturan yang berlaku.
11. Saya berjanji akan memberitahukan ke Bank secara tertulis selambat-lambatnya 90 hari kalender apabila terdapat perubahan keadaan atau informasi termasuk tetapi tidak terbatas atas status pajak Saya atau informasi wajib lainnya yang menyebabkan isi Formulir Pernyataan Diri dan/ atau Deklarasi FATCA/ CRS tersebut diatas dan/ atau Formulir Pernyataan Diri FATCA/ CRS untuk Individu (FATCA/ CRS *Individual Self-Certification Form*) ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap.
12. Saya dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan ganti rugi, gugatan atau biaya apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan informasi yang Saya berikan atau kelalaian dan penyalahgunaan yang Saya lakukan atas penggunaan formulir ini.
13. Persetujuan _____ data _____ Nasabah:
 - Bersedia menerima penawaran produk dan/atau layanan Bank melalui sarana komunikasi pribadi.
 - Bersedia menerima penawaran produk dan/ atau layanan Bank melalui sarana komunikasi pribadi dan memberikan persetujuan kepada Bank untuk menggunakan/ memberikan data dan/ atau informasi pribadi kepada pihak ketiga dalam rangka kepentingan Bank termasuk kegiatan promosi/ komersial.
 - Tidak bersedia untuk kedua hal tersebut di atas.

14. Memahami dan setuju bahwa untuk pendaftaran calon haji, Bank akan mengirimkan data pribadi Saya ke BPKH dan Kementerian Agama Republik Indonesia ("Kemenag") menggunakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) secara *online* atau dengan cara lain sesuai regulasi yang berlaku.
15. Memahami bahwa untuk menyelesaikan proses pendaftaran, pelunasan dan pembatalan haji, Saya diharuskan untuk datang ke kantor Kemenag sesuai domisili di e-KTP, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
16. Memahami bahwa penutupan rekening Maybank RTJH hanya dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah kepulangan kloter haji terakhir/ jika Saya meninggal dunia/ membatalkan keberangkatan haji.

Kolom Tanda Tangan Nasabah

Materai

Nama Jelas :
Tanggal :

Kolom Tanda Tangan Rekening Utama

Nama Jelas :
Tanggal :

Kolom Tanda Tangan Rekening Kedua
(jika rekening gabungan)

Nama Jelas :
Tanggal :

DIISI OLEH BANK

Nomor Rekening : _____		Nama Nasabah : _____	
Nomor Rekening Kedua : _____ <small>(Khusus Pembukaan > Rekening)</small>		No. GCIF : _____	
		No. GCIF Gabungan : _____ <small>(jika Rekening Gabungan)</small>	
Diproses/ Diinput oleh :	Tanggal	Tanda Tangan	Diperiksa/ Disetujui oleh
Nama			Tanggal
Data <i>Referral</i>			Tanda Tangan
Nama Karyawan/ Agent		NPK/ No DSA Sales/ Marketing	
Cabang/ Divisi/ Unit Kerja		NPK/ No DSA Sales/ X-Seller	

Campaign/ Event/ Promo Code _____

Ketentuan pengisian formulir

1. Data identitas pada KTP terlampir merupakan kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Form Pembukaan Rekening Tabungan dan telah dilakukan konfirmasi kepada Nasabah.
2. Pembukaan Rekening: Nasabah mengisi jenis & detail rekening serta data lainnya yang diperlukan.
3. Pengkinian Data: Nasabah mengisi perubahan data yang diperlukan.

