

INVESTOR

A. TUJUAN

Menu *Investor* digunakan Partisipan untuk mendaftarkan, mengubah detail, dan *upload* dokumen pendukung Investor, baik individu maupun institusi.

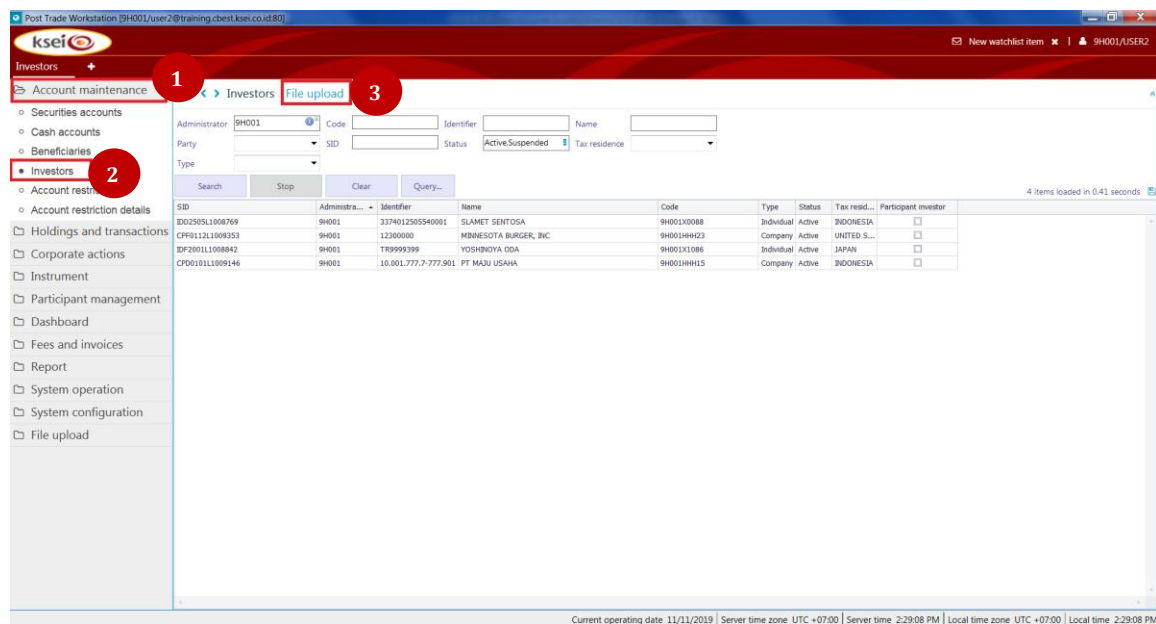
Setiap *investor* yang didaftarkan akan mendapatkan satu SID (*Single Investor Identifier*) yang bersifat unik. Menu ini dapat diakses melalui '**Account Maintenance**' > '**Investors**'.

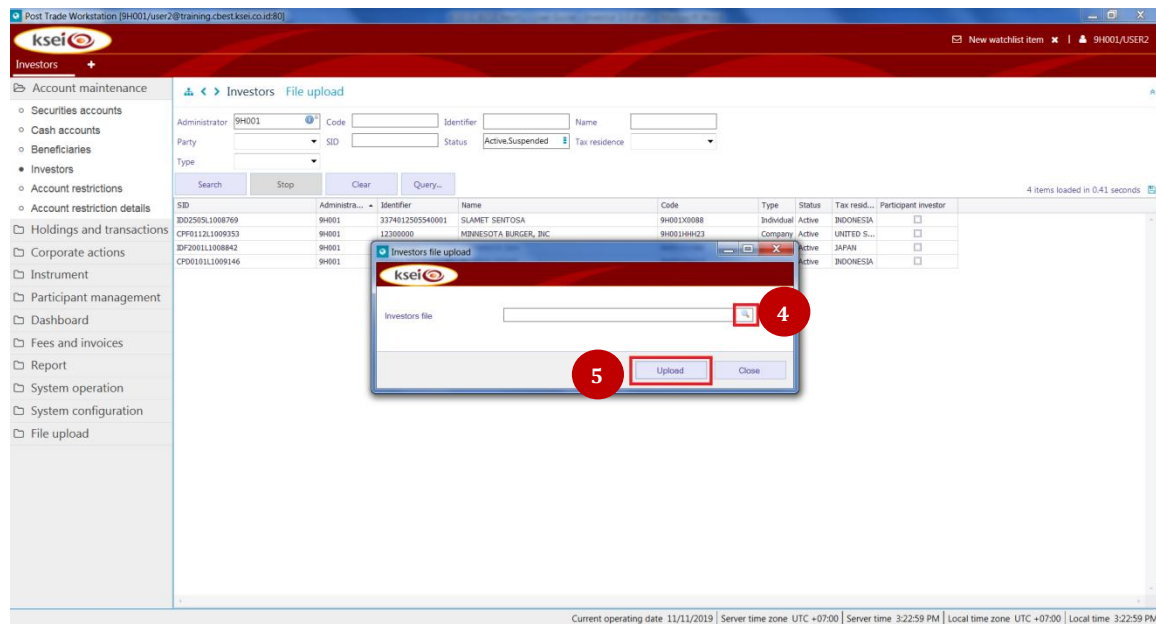
B. PENDAFTARAN INVESTOR

Pendaftaran Investor hanya dapat dilakukan dengan metode *upload*. Format *file* yang digunakan adalah *file* Static Data Investor (.SDI) sesuai ketentuan pada Panduan Pengguna (*user guide*) "**File Upload**".

Berikut langkah-langkah pendaftaran Investor melalui *upload file* .SDI:

1. Klik Menu '*Account maintenance*'
2. Klik Submenu '*Investor*'
3. Klik '*File Upload*'





4. Klik tombol  untuk mencari file .SDI yang akan di-upload.
5. Klik tombol 'Upload' untuk upload file.

Catatan

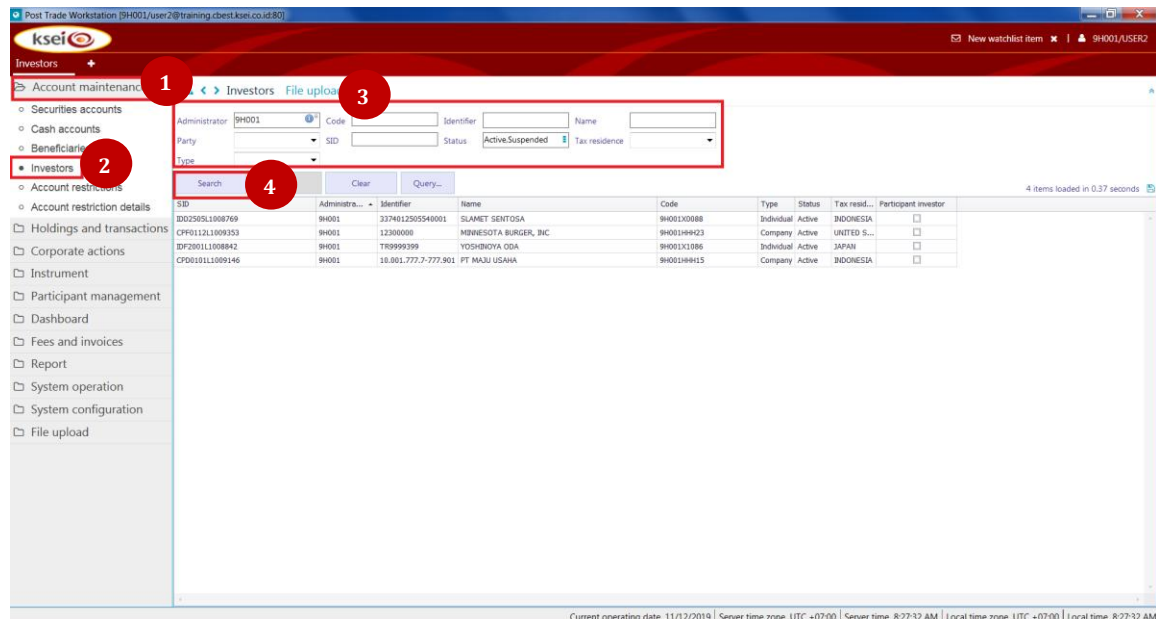
- Pembuatan Investor melalui *file upload* hanya dapat dilakukan oleh user dengan **role Ac Op Inv and Acct Mgmt Approve**.
- Proses pembuatan **Investor Individu Asing** sama dengan proses pembuatan Investor Individu Lokal, hanya terdapat beberapa perbedaan seperti:
 - *Field Nationality & Country of residence* diisi selain Indonesia.
 - Lampiran dokumen harus ditambahkan agar status *investor* menjadi aktif, apabila user tidak melampirkan dokumen, maka status dari *investor* menjadi 'waiting for document' dan membutuhkan persetujuan dari KSEI.
 - Pastikan *Tax Classification* pada tab menu *Tax Details* menampilkan *foreign individual highest tax/with local tax/with DGT*.
 - Pembuatan **Investor Individu Asing** membutuhkan persetujuan dari KSEI.
- Pembuatan **Investor Individu** dengan memilih *investor* kategori **indirect**, maka akan ada *field* tambahan 'direct SID'. *Field* ini diisi dengan informasi SID dari *investor* yang berperan sebagai *investor 'direct'* atas *investor 'indirect'* yang sedang didaftarkan.
- Proses pembuatan **Investor Institusi Asing** sama dengan proses pembuatan **Investor Institusi Lokal**, hanya terdapat beberapa perbedaan seperti :
 - *Field 'Legal Domicile'* di tab menu 'Details' diisi selain Indonesia
 - Lampiran dokumen harus ditambahkan agar status *investor* menjadi *active*. Apabila user tidak melakukan *upload* dokumen, maka status *investor* menjadi 'waiting document' dan membutuhkan persetujuan dari KSEI
 - Pastikan *Tax Classification* pada tab menu *Tax Details* menampilkan *foreign institution highest tax/no tax/with DGT*.
- Pembuatan **Investor Institusi** memerlukan *approval* dari KSEI.

C. UPLOAD DOKUMEN PENDUKUNG

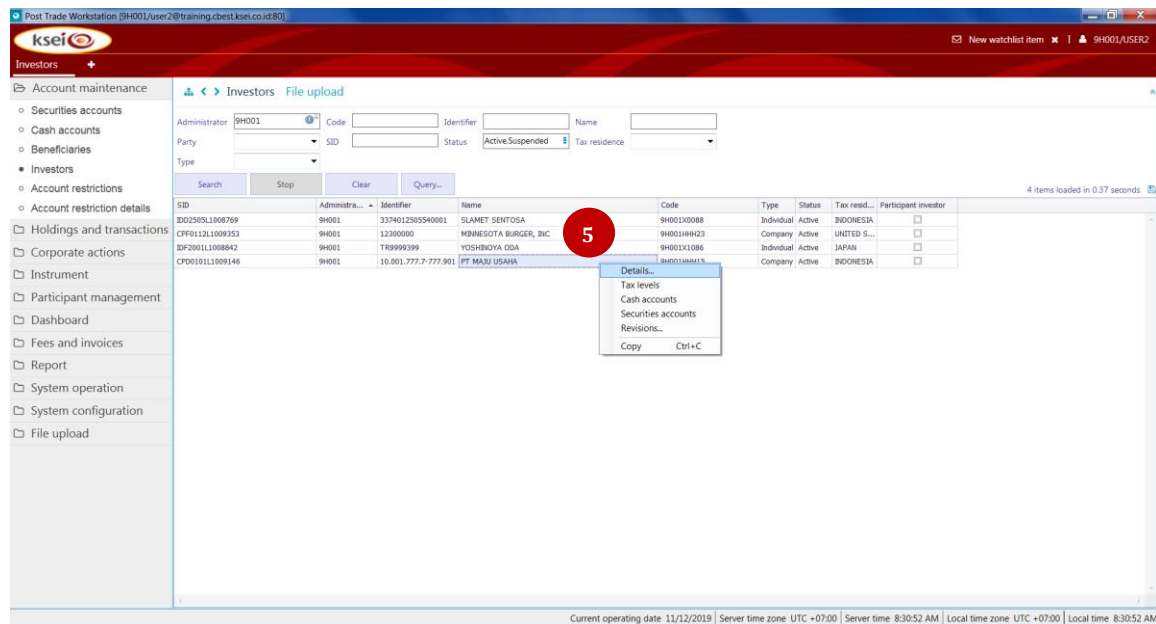
Dokumen pendukung Investor perlu di-*upload* pada C-BEST untuk proses pembuatan Investor Individu Asing dan Investor Institusi (Lokal dan Asing). Selain itu, *upload* dokumen pendukung juga dilakukan ketika terjadi perubahan tingkat pajak (*tax rate*) yang digunakan dalam perhitungan pajak (*withholding tax*) untuk *corporate actions*.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan *upload* dokumen pendukung:

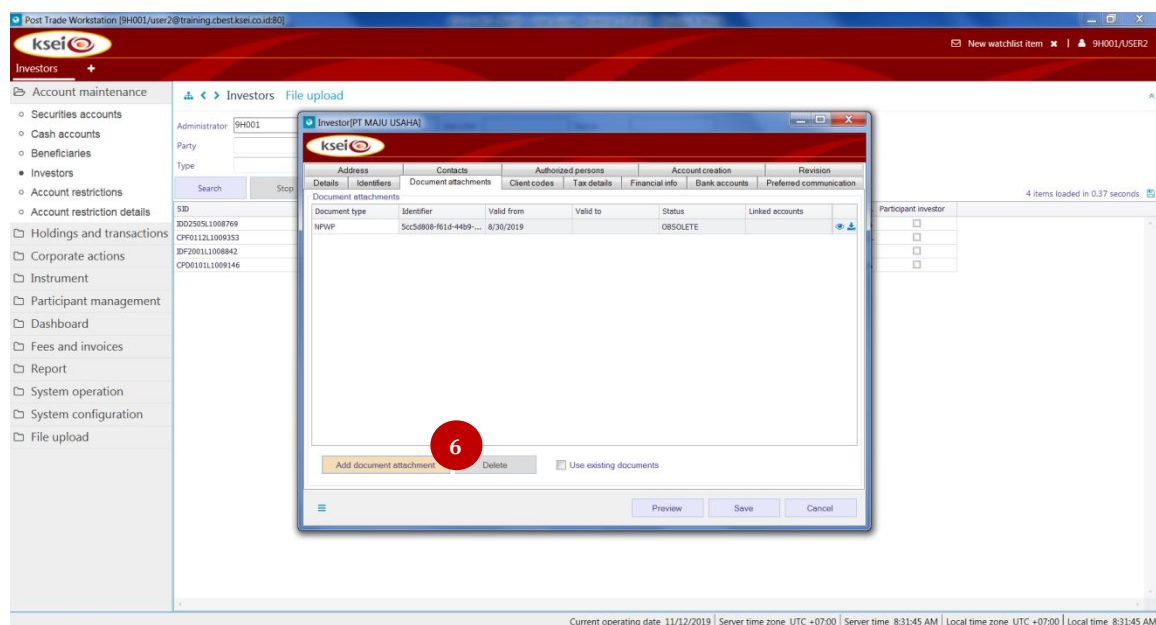
1. Klik menu 'Account maintenance'
2. Klik submenu 'Investor'
3. Isi filter/kriteria pencarian yang dibutuhkan.
4. Klik tombol 'Search'.



5. Klik kanan pada baris data Investor, kemudian pilih 'Details'.



6. Klik tombol 'Add document attachment'.



7. Lengkapi informasi pada tab 'Add document attachment'.

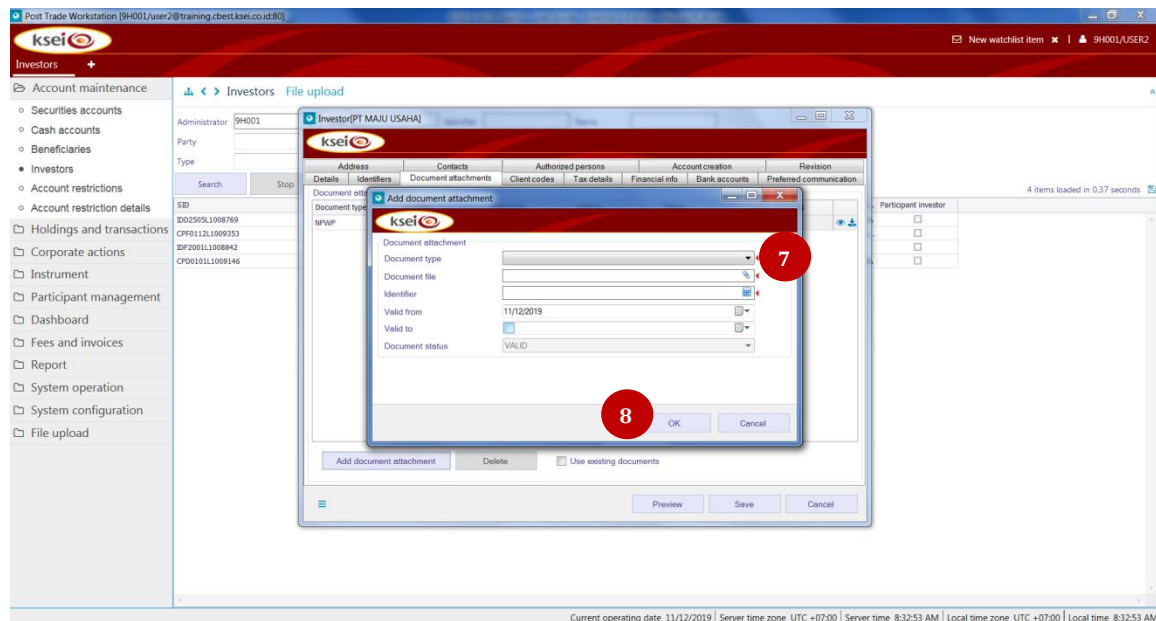
Informasi yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. **Document type:** Tipe dokumen yang akan di-upload.

- 1.1. **NPWP:** Nomor Pokok Wajib Pajak. Dokumen ini wajib bagi Investor Institusi Lokal.
- 1.2. **KTP:** Kartu Tanda Penduduk. Merupakan dokumen wajib untuk Investor individu lokal. KTP yang dapat diterima adalah KTP elektronik.
- 1.3. **KITAS/KITAP:** Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap. Merupakan dokumen penunjang untuk Investor individu asing terkait dengan penyesuaian pajak.

- 1.4. **STATEMENT LETTER:** Surat Pertanyaan Efektif yang diterbitkan oleh OJK sebagai persyaratan pembukaan nasabah institusi dengan tipe *Mutual Fund* (MF)
- 1.5. **DGT:** Directorate General of Taxes. Merupakan dokumen yang digunakan untuk peyesuaian pajak untuk Investor asing.
- 1.6. **TAX TREATY (P3B):** Merupakan dokumen yang digunakan untuk penyesuaian pajak Investor asing.
- 1.7. **SKBP:** Surat Keterangan Bebas Pajak. Merupakan dokumen yang digunakan untuk penyesuaian pajak institusi lokal selain NPWP.
- 1.8. **PASSPORT:** Paspur. Dokumen ini wajib bagi Investor Individu Asing.
- 1.9. **OTHER:** Merupakan dokumen pendukung untuk melengkapi pembuatan data Investor untuk Investor institusi lokal dengan tipe PF, SC, dan OT dan seluruh institusi asing. Untuk Investor individu, dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung yang digunakan untuk perubahan nama.
2. **Document File:** Klik tombol *clip* untuk mencari *file* dokumen yang akan dilampirkan.
3. **Identifier:** Kode unik dokumen, dapat di-*input* secara manual dan otomatis dengan menggunakan tombol kalkulator.
4. **Valid from:** Tanggal mulai berlakunya dokumen.
5. **Valid to:** Tanggal kadaluarsa dokumen.
6. **Document status:** Status dokumen, *disabled field* yang secara *default* berisi 'VALID'.

8. Klik tombol 'OK'.



9. Klik tombol 'Save'.

Post Trade Workstation [9H001/user2@training.cbse.ksei.co.id80]

ksei Investors

Account maintenance

- Securities accounts
- Cash accounts
- Beneficiaries
- Investors
- Account restrictions
- Account restriction details
- Holdings and transactions
- Corporate actions
- Instrument
- Participant management
- Dashboard
- Fees and invoices
- Report
- System operation
- System configuration
- File upload

Investors File upload

Administrator [9H001]

Party

Type

Search Stop

SID

ID0290511008769

OP011211009053

EP290111008842

OP010111009146

Investor [PT MAJU USAHA]

ksei

Details Identifiers Document attachments Client codes Tax details Financial info Bank accounts Preferred communication

Document attachments

Document type	Identifier	Valid from	Valid to	Status	Linked accounts
HPWP	5cc58008-91d-4409-...	8/30/2019		OBSOLETE	
HPWP	0b7b0679-ab80-4370-...	11/12/2019	4/23/2021	VALID	

Add document attachment Delete Use existing documents

Preview Save Cancel

Participant investor

4 items loaded in 0.37 seconds

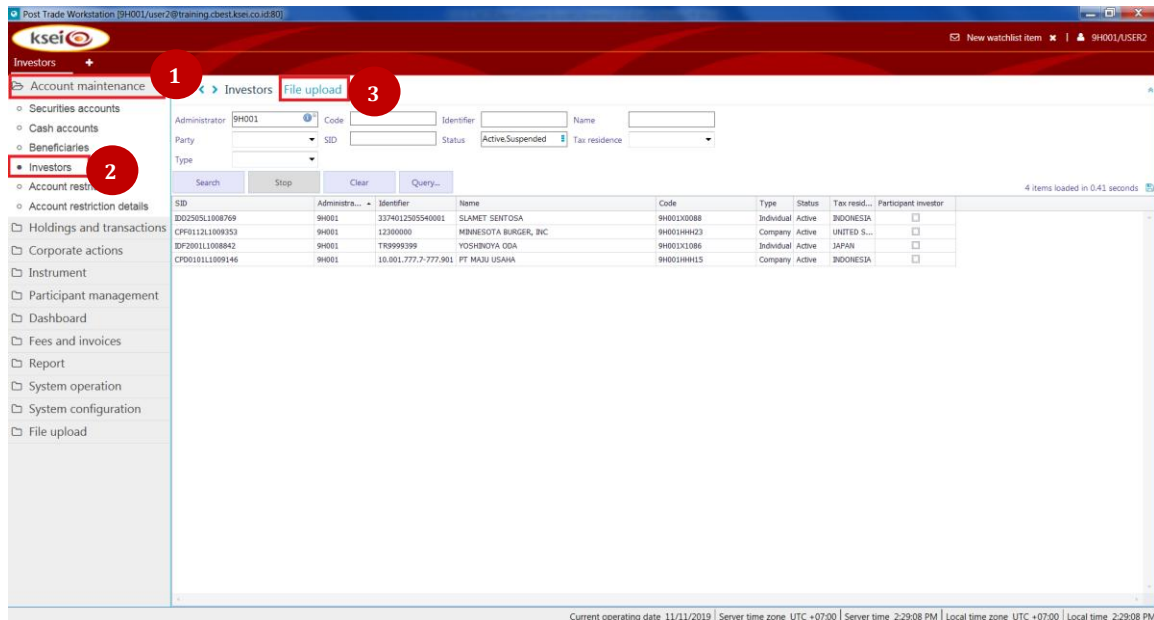
Current operating date 11/12/2019 | Server time zone UTC +07:00 | Server time 8:35:23 AM | Local time zone UTC +07:00 | Local time 8:35:23 AM

D. PERUBAHAN DATA INVESTOR

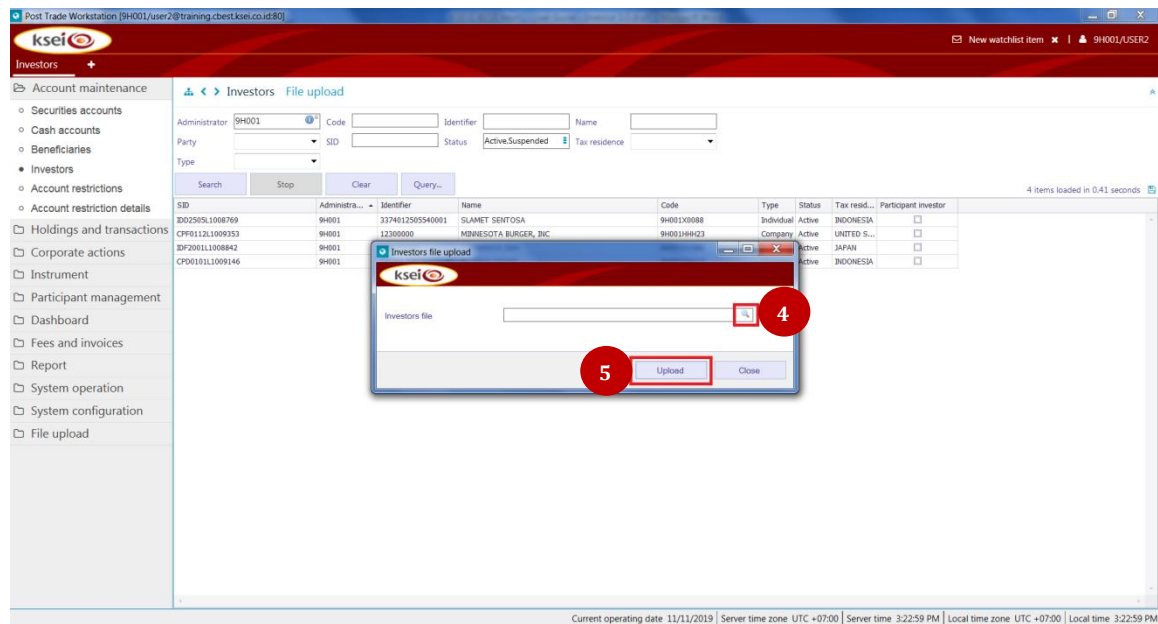
Partisipan hanya dapat melakukan perubahan data (modifikasi) *investor* dengan metode *upload*. Format *file* yang digunakan adalah *file* Static Data Investor (.SDI) sesuai ketentuan pada Panduan Pengguna (*user guide*) “**File Upload**”.

Berikut langkah-langkah perubahan data Investor melalui *upload file* .SDI:

1. Klik Menu ‘Account Maintenance’.
2. Klik Submenu ‘Investors’.
3. Klik ‘File Upload’.



4. Klik tombol  untuk mencari *file* .SDI yang akan di-*upload*.
5. Klik tombol ‘Upload’ untuk *upload file*.



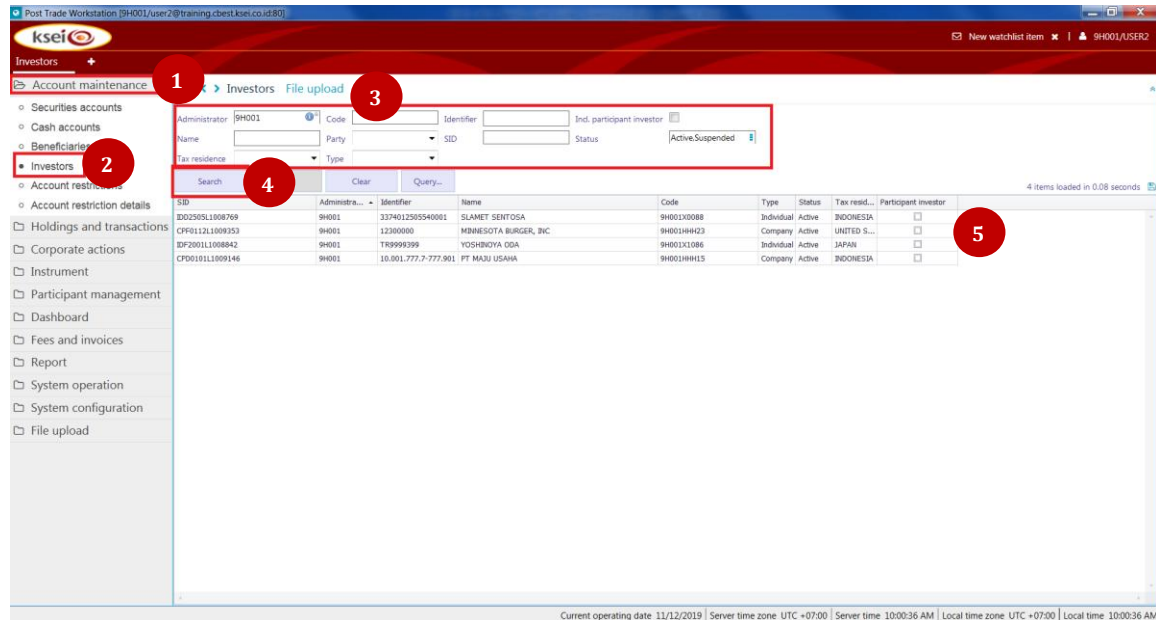
Catatan

- Perubahan data Investor melalui *file upload* hanya dapat dilakukan oleh *user* dengan **role Ac Op Inv and Acct Mgmt Approve**.
- Proses perubahan data Investor (modifikasi) sama dengan proses pembuatan Investor Individu Lokal, hanya terdapat beberapa perbedaan seperti:
 - Field 'Action'* diisi 'MODIFICATION'.
 - Field 'AccountClientCode'* diisi nomor Sub Rekening Efek.
- Perubahan data **Investor Individu Asing** dan **Investor Institusi** memerlukan *approval* dari KSEI.

E. MENAMPILKAN DATA INVESTOR

E.1 Inquiry Data Investor

Berikut adalah langkah-langkah untuk *inquiry* data Investor:



1. Klik Menu 'Account maintenance'.
2. Klik Submenu 'Investor'.
3. Input salah satu atau beberapa kriteria pencarian pada *field* yang tersedia (jika dibutuhkan).

Kriteria yang dapat digunakan untuk pencarian di menu 'Investor':

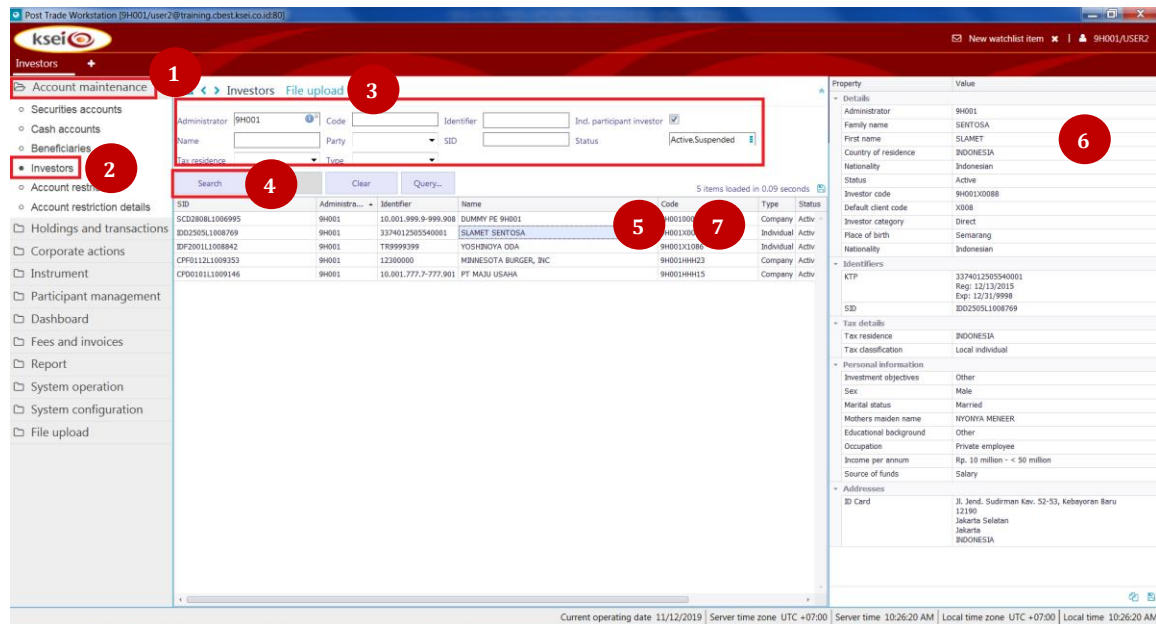
1. **Name:** pencarian berdasarkan nama Investor.
2. **Tax residence:** pencarian berdasarkan negara tempat tinggal terkait perpajakan.
3. **Code:** pencarian berdasarkan kode Investor di C-BEST atau *client code*.
4. **Party:** pencarian berdasarkan jenis pihak yang berkepentingan.
 - 4.1 **Investor:** pihak yang berkepentingan adalah Investor itu sendiri.
 - 4.2 **Interested party:** pihak lain yang berkepentingan.
5. **Type:** pencarian berdasarkan tipe Investor, yaitu:
 - 5.1 **Company:** pencarian Investor Institusi.
 - 5.2 **Individual:** pencarian Investor Individu.
6. **Identifier:** pencarian berdasarkan nomor identitas Investor (dapat berupa nomor, KTP, Paspor, NPWP, atau *Business Registration Number*).
7. **SID:** pencarian berdasarkan SID.
8. **Status:** pencarian berdasarkan status Investor, yakni:
 - 8.1 **Active**
 - 8.2 **Deactivated**
 - 8.3 **Inactive**
 - 8.4 **Suspended**
9. **Incl. Participant Investor:** jika *checkbox* ini dipilih maka data Partisipan akan dimunculkan dalam pencarian.

4. Klik tombol '*Search*'
5. Sistem akan menampilkan hasil pencarian *Investor* berdasarkan kriteria pencarian yang di-*input* atau menampilkan seluruh data *Investor* yang ada jika kriteria pencarian dikosongkan.

E.2 Detail Singkat

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan detail dari *Investor* dengan cara :

1. Klik Menu 'Account Maintenance'.
2. Klik Sub Menu 'Investors'.
3. Isi filter pencarian yang dibutuhkan.
4. Klik tombol 'Search' untuk menampilkan data.
5. Klik dua kali (*double-click*) pada baris data yang dipilih.
6. Detail singkat Investor akan muncul pada layar sebelah kanan.
7. Klik dua kali kembali pada baris data untuk menutup tampilan detail singkat.

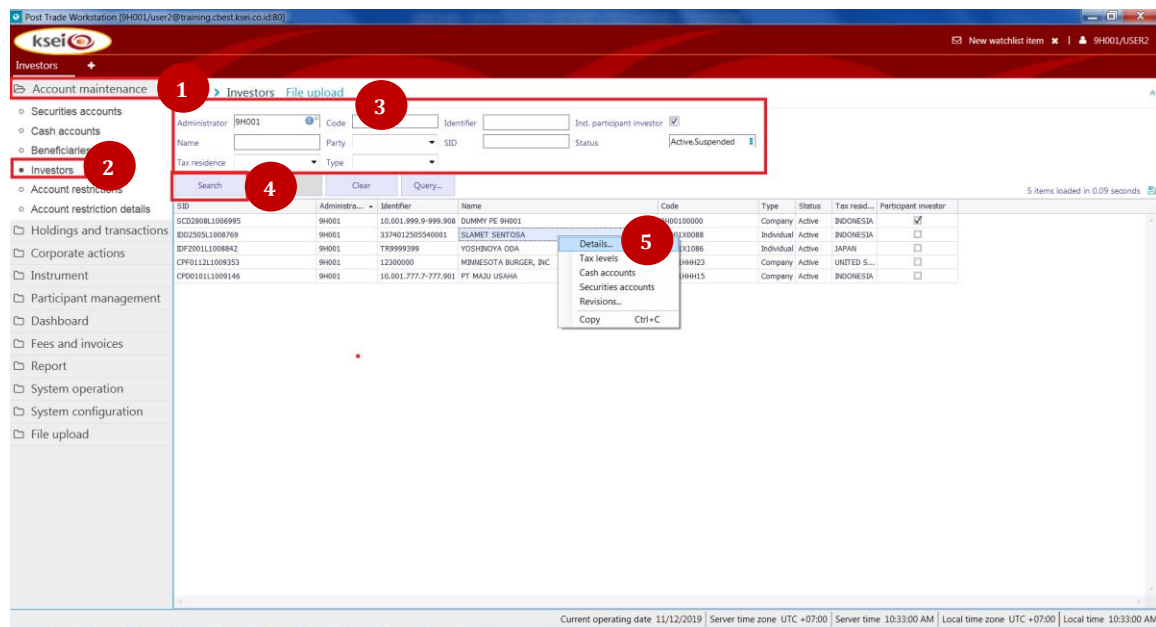


F. FUNGSI TAMBAHAN

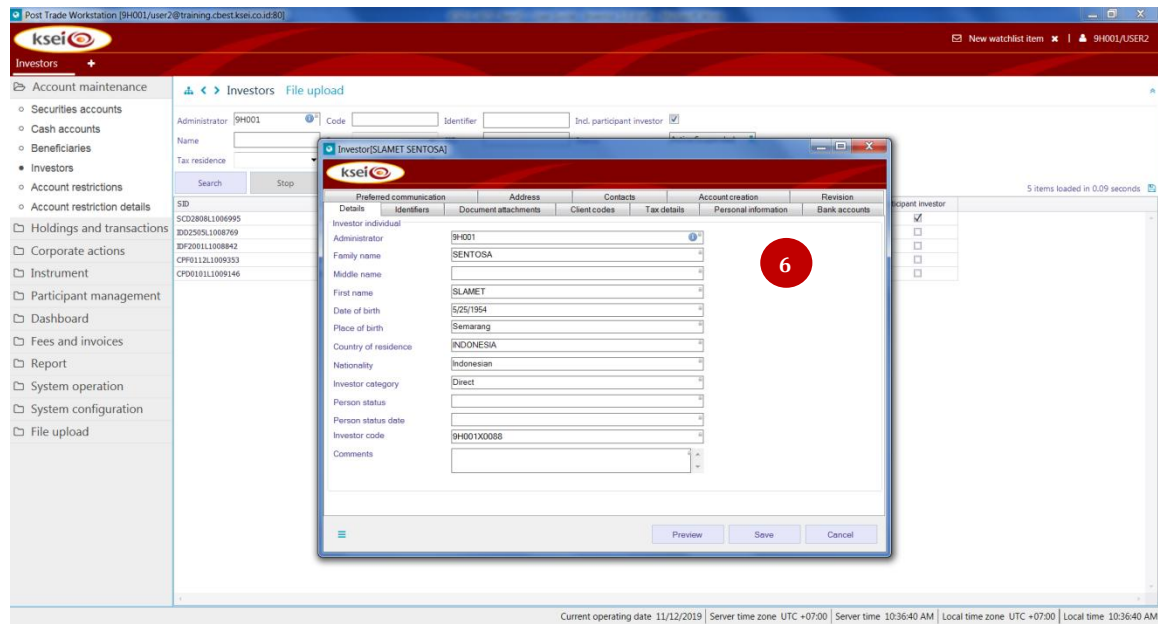
F.1 Details

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data Investor secara detail.

1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Sub Menu 'Investors'.
3. Isi filter pencarian yang dibutuhkan.
4. Klik tombol 'Search' untuk menampilkan data.
5. Klik kanan pada baris data yang dipilih, kemudian klik 'Details...'.



6. Layar akan menampilkan detail Investor.



F.2 Tax Levels

Fungsi ini digunakan untuk menavigasikan ke menu 'Tax Levels', dengan cara :

1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Sub Menu 'Investors'
3. Isi filter pencarian yang dibutuhkan.
4. Klik tombol 'Search' untuk menampilkan data.
5. Klik kanan pada baris data yang dipilih, kemudian klik 'Tax Levels'.
6. Layar akan menampilkan *tax levels* yang sesuai dengan Investor yang dipilih (*user* telah dinavigasikan ke menu 'Corporate Actions' > 'Tax Levels').

Post Trade Workstation [SH001/User2@training.cbse.ksei.co.id80]

Investors

Account maintenance

Investors

Administrators [SH001] Code Identifier Name

Party SID Status Active/Suspended Tax residence

Type

Search Stop Clear Query

4 items loaded in 0.41 seconds

SID	Investor	Identifier	Name	Code	Type	Status	Tax residence	Participant investor
BD2503L1008769	SH001	3374012565540001	SLAMET SENTOSA	SH001X0088	Individual	Active	INDONESIA	☐
CP001L1009103	SH001	1230000	HARME-STA BURGER, INC.	SH001H4923	Company	Active	UNITED STATES	☐
BF2003L1008462	SH001	TR9999399	YOSHIOYA ODA	SH001X1086	Individual	Active	JAPAN	☐
CP001L1009146	SH001	10.001.777.7-777.901	PT MAJU USAHA	SH001H4915	Company	Active	INDONESIA	☐
MF008L2K80779...	SH001	83.758.499.4-029.000	REKSA DANA TERPROT...	SH001B4884	Company	Active	INDONESIA	☐

Details

Tax levels

Cash accounts

Securities accounts

Revisions...

Copy Ctrl+C

Current operating date 11/18/2019 | Server time zone UTC +07:00 | Server time 4:27:28 PM | Local time zone UTC +07:00 | Local time 4:27:28 PM

Post Trade Workstation [SH001/User2@training.cbse.ksei.co.id80]

Tax levels

Account maintenance

Tax levels

Document status Document type Tax classification Local institution - Mutual Tax rate

Tax residency INDONESIA Type of business Mutual Fund

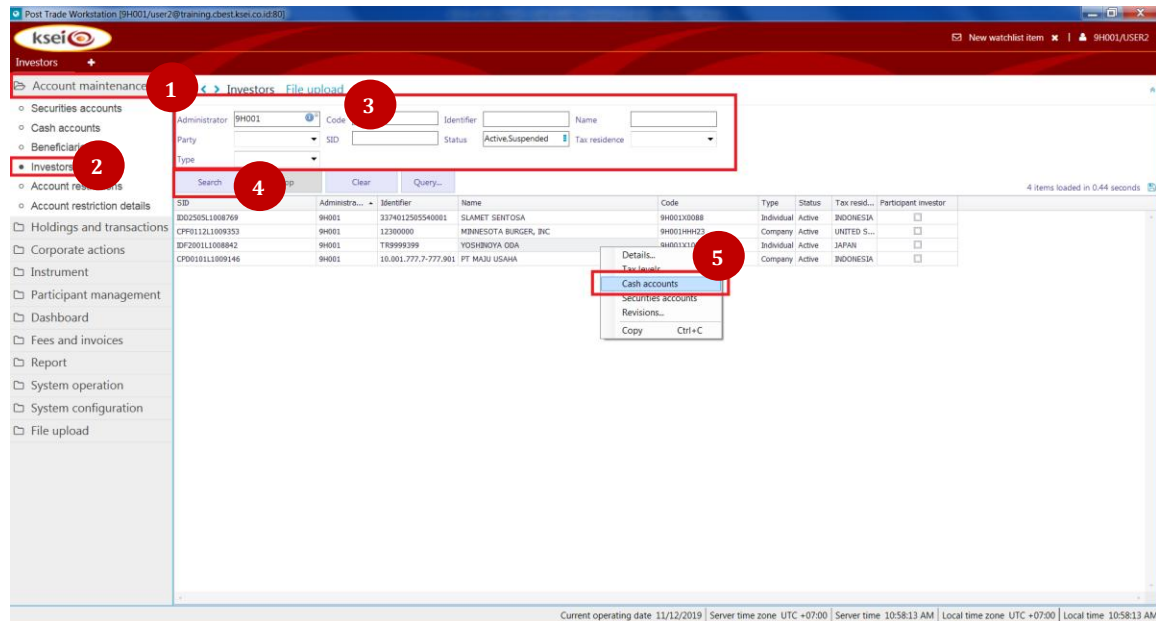
Search Stop Clear

Instrument asset d...	Tax residency	Country	Tax classification	Document type	Document status	Type of business	Tax rate
Syariah Medium Term ...	ID	INDONESIA	Local institution - Mutual Fund up to 2020	*	VALID	Mutual Fund	5
Sukuk	ID	INDONESIA	Local institution - Mutual Fund up to 2020	*	VALID	Mutual Fund	5
Saving Bond Retail	ID	INDONESIA	Local institution - Mutual Fund up to 2020	*	VALID	Mutual Fund	5
Preferred Shares	ID	INDONESIA	Local institution - Mutual Fund up to 2020	*	VALID	Mutual Fund	15
Medium Term Note (M...	ID	INDONESIA	Local institution - Mutual Fund up to 2020	*	VALID	Mutual Fund	5
Government Sukuk	ID	INDONESIA	Local institution - Mutual Fund up to 2020	*	VALID	Mutual Fund	5
Government Bonds	ID	INDONESIA	Local institution - Mutual Fund up to 2020	*	VALID	Mutual Fund	5
Equities	ID	INDONESIA	Local institution - Mutual Fund up to 2020	*	VALID	Mutual Fund	15
Corporate Bonds	ID	INDONESIA	Local institution - Mutual Fund up to 2020	*	VALID	Mutual Fund	5
Convertible Bonds	ID	INDONESIA	Local institution - Mutual Fund up to 2020	*	VALID	Mutual Fund	5
Asset Backed Securities	ID	INDONESIA	Local institution - Mutual Fund up to 2020	*	VALID	Mutual Fund	5

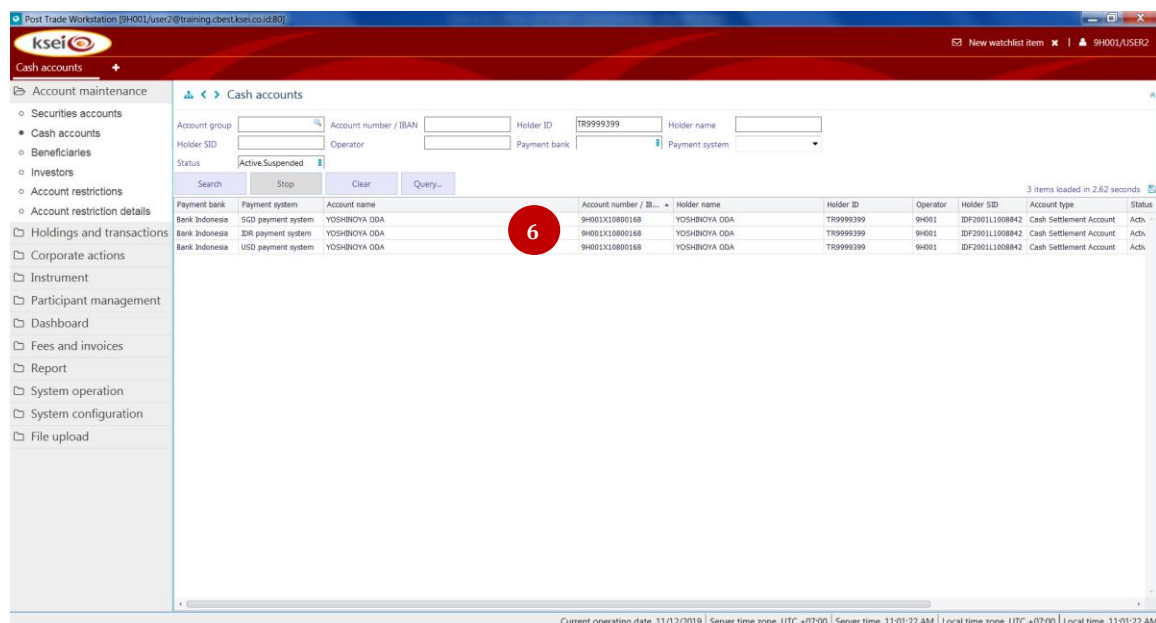
Current operating date 11/18/2019 | Server time zone UTC +07:00 | Server time 4:36:32 PM | Local time zone UTC +07:00 | Local time 4:36:32 PM

F.3 Cash Account

Fungsi ini digunakan untuk menavigasikan ke menu 'Cash Accounts', dengan cara :



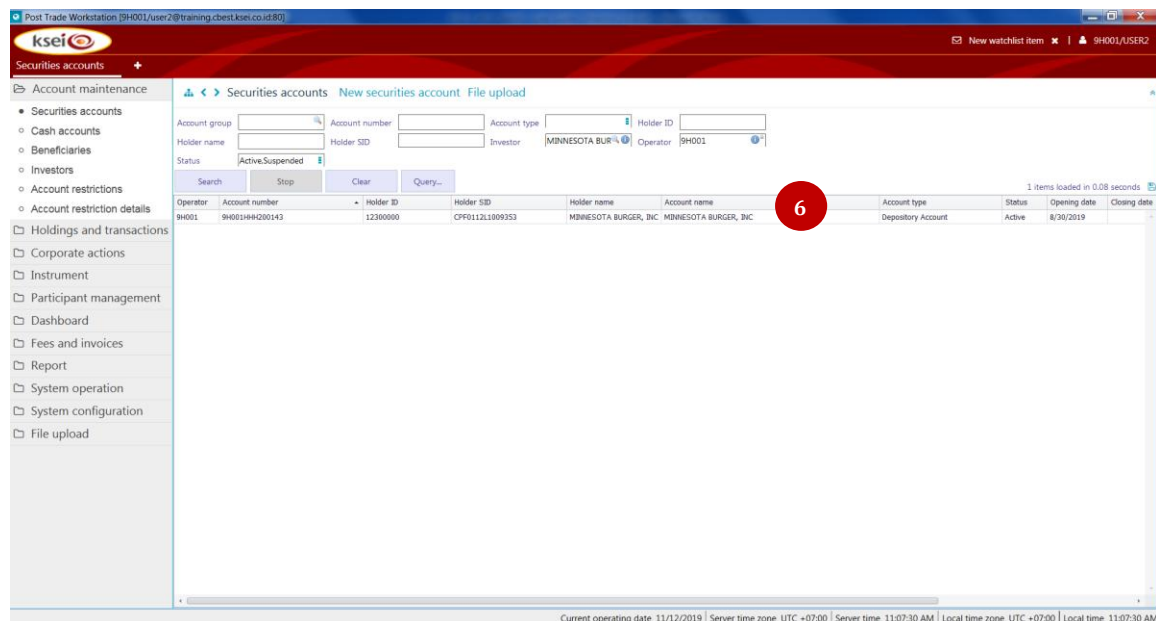
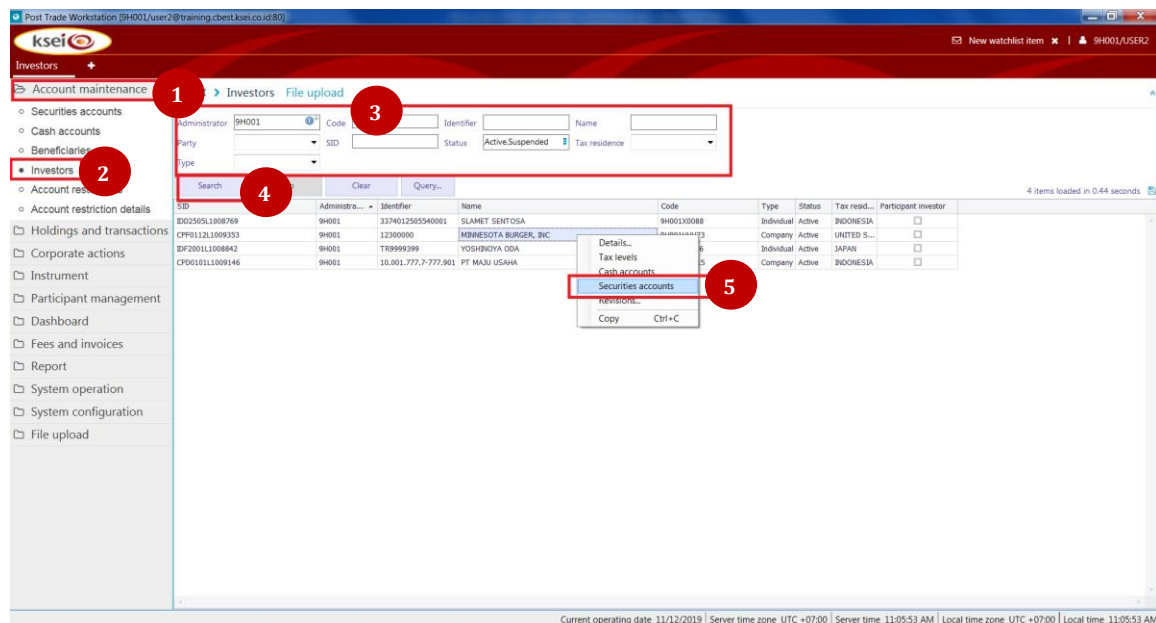
1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Sub Menu 'Investors'
3. Isi filter pencarian yang dibutuhkan.
4. Klik tombol 'Search' untuk menampilkan data.
5. Klik kanan pada baris data yang dipilih, kemudian klik 'Cash Accounts'.
6. Layar akan menampilkan *cash account* untuk Investor yang dipilih (user telah dinavigasikan ke menu 'Account Maintenance' > 'Cash Account').



F.4 Securities Accounts

Fungsi ini digunakan untuk menavigasikan ke Menu 'Securities Accounts', dengan cara :

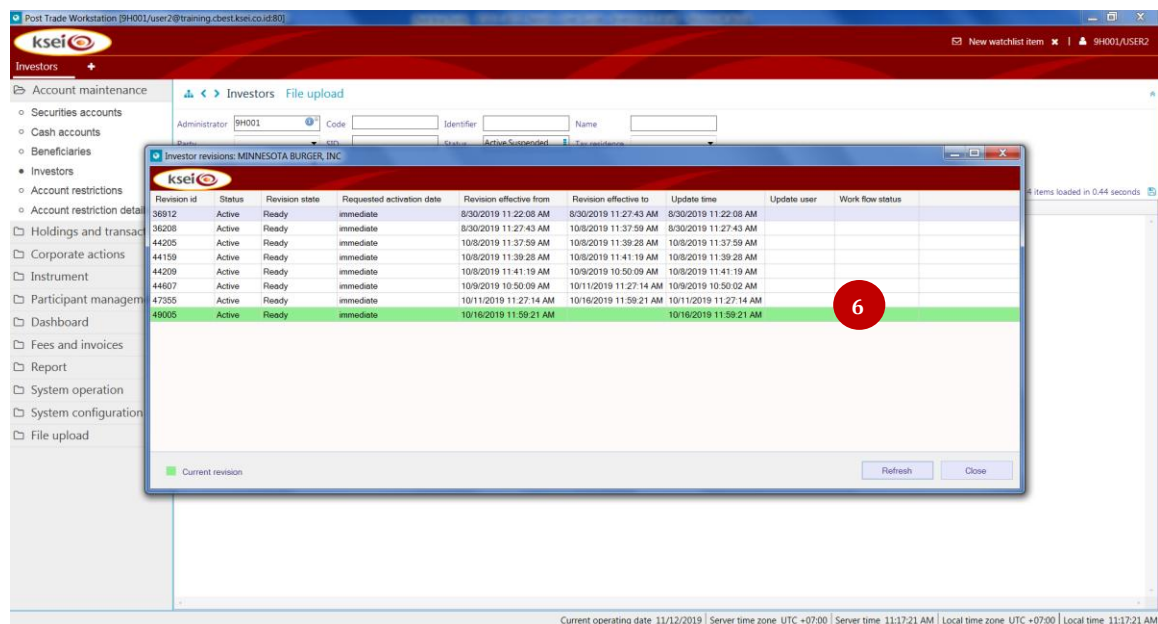
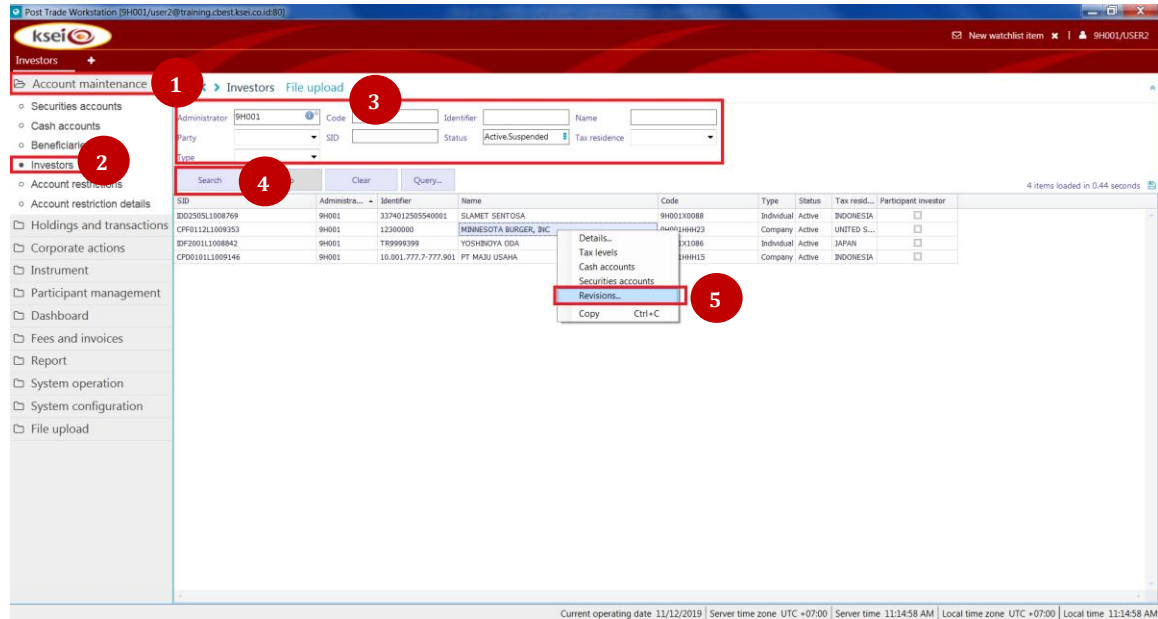
1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Sub Menu 'Investors'
3. Isi filter pencarian yang dibutuhkan.
4. Klik tombol 'Search' untuk menampilkan data.
5. Klik kanan pada baris data yang dipilih, kemudian klik 'Securities Accounts'.
6. Layar akan menampilkan securities account untuk Investor yang dipilih (user telah dinavigasikan ke menu 'Account Maintenance' > 'Securities Account').



F.5 Revisions

Fungsi ini digunakan untuk melihat riwayat perubahan data Investor, dengan cara :

1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Sub Menu 'Investors'
3. Isi filter pencarian yang dibutuhkan.
4. Klik tombol 'Search' untuk menampilkan data.
5. Klik kanan pada baris data yang dipilih, kemudian klik 'Revisions...'.
Layar akan menampilkan riwayat perubahan data Investor.



F.6 Copy

Fungsi ini untuk menyalin informasi informasi yang ditampilkan, dengan cara:

1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Sub Menu 'Investors'
3. Isi filter pencarian yang dibutuhkan.
4. Klik tombol 'Search' untuk menampilkan data.
5. Klik pada *cell* yang dipilih, atau *drag* pada beberapa *cell* yang akan disalin.
6. Klik kanan kemudian klik 'Copy'.
7. Informasi dari *cell* yang disalin dapat ditempel (*paste*) pada layar/aplikasi lain.

