

Panduan Securities Account C-BEST

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



Referensi dokumen

Versi	5
Tanggal diterbitkan	5 Agustus 2026

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Tabel	2
1. Tujuan	3
2. Pembuatan Securities Account Melalui Screen	4
3. Modifikasi Securities Account Melalui Screen	12
3.1 Ruang Lingkup Pengembangan.....	12
3.2 Deaktivasi Data Rekening	16
a) Deaktivasi Rekening dengan Menggunakan Fungsi Tambahan <i>Details</i>	17
b) Deaktivasi Rekening dengan Menggunakan Fungsi Tambahan <i>Mark for Deactivation</i>	19
4. Modifikasi Securities Account Melalui Screen	21
4.1 Inquiry Securities Account.....	21
4.2 Detail Singkat.....	22
4.3 Fungsi Tambahan.....	23
a) <i>Details</i>	23
b) <i>Mark For Deactivation</i>	24
c) <i>Settlement Instructions</i>	25
d) <i>Securities Transaction</i>	25
e) <i>Account Holder</i>	26
f) <i>Account Holdings</i>	27
g) <i>Account Restrictions</i>	28
h) <i>Add Account Restrictions</i>	29
i) <i>View Account Operator</i>	30
j) <i>Revisions</i>	31
k) <i>Copy</i>	32
5. Monitoring Dormant Account.....	33

Daftar Tabel

Tabel 1 Informasi Dormant SRE..... 33

1. Tujuan

Menu '*Securities Account*' digunakan untuk melihat dan mendaftarkan *securities account* atau sub rekening efek (SRE) yang akan dimiliki oleh *investor* ke dalam aplikasi C-BEST, baik oleh partisipan maupun KSEI. Tipe *securities account* yang dapat didaftarkan oleh partisipan adalah:

1. *Depository Account* (001)
2. *Depository Account* (001) – *Indirect Owner*
3. *Depository Account* (001) – *Undisclosed Owner*
4. *Collateral Account* (004)
5. *Collateral Account* (004) – *Indirect Owner*
6. *Collateral Account* (004) – *Undisclosed Owner*
7. *Lender Account* (005)
8. *Lender Account* (005) – *Indirect Owner*
9. *Lender Account* (005) – *Undisclosed Owner*
10. *Margin Account* (008)
11. *Syariah Account* (009)
12. *KPEI Member Operating Account* (014)
13. *KPEI Member Operating Account* (014) – *Indirect Owner*
14. *KPEI Member Operating Account* (014) – *Undisclosed Owner*
15. *KPEI Member Operating Account* (015)
16. *KPEI Member Operating Account* (015) – *Indirect Owner*
17. *KPEI Member Operating Account* (015) – *Undisclosed Owner*
18. *KPEI Member Operating Account* (024)
19. *KPEI Member Operating Account* (024) – *Indirect Owner*
20. *KPEI Member Operating Account* (024) – *Undisclosed Owner*
21. *KPEI Member Operating Account* (025)
22. *KPEI Member Operating Account* (025) – *Indirect Owner*
23. *KPEI Member Operating Account* (025) – *Undisclosed Owner*
24. *KPEI Member Operating Account* (034)
25. *KPEI Member Operating Account* (034) – *Indirect Owner*

26. *KPEI Member Operating Account (034) – Undisclosed Owner*

27. *Derivatives Collateral Account (044)*

28. *Derivatives Collateral Account (044) – Indirect Owner*

29. *Derivatives Collateral Account (044) – Undisclosed Owner*

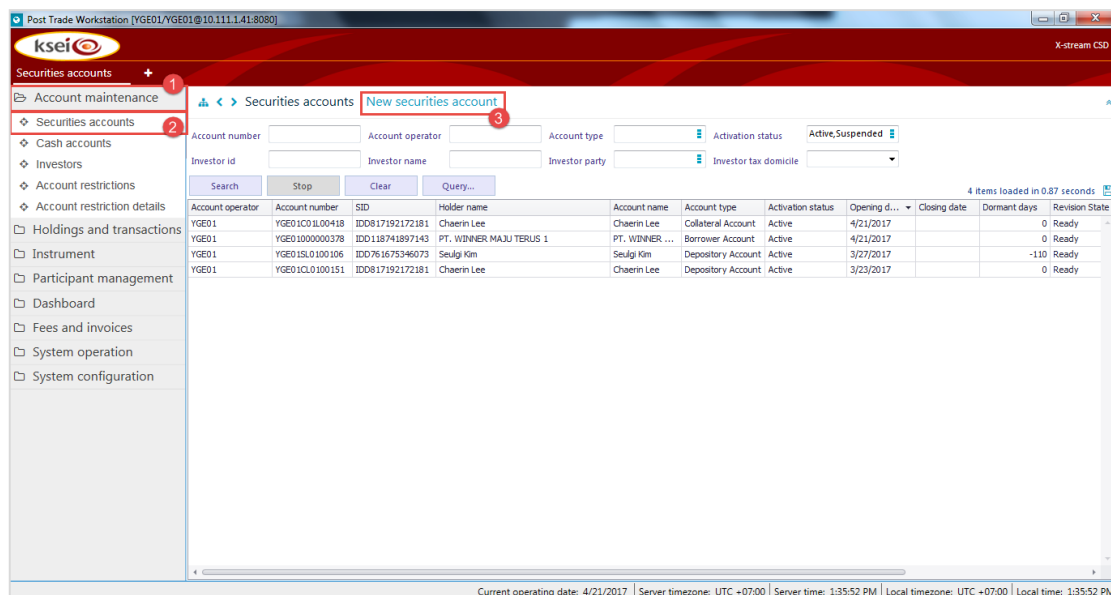
Pembuatan rekening efek dan sub rekening efek dengan tipe selain yang disebutkan di atas hanya dapat dilakukan oleh KSEI. Sub rekening efek dengan tipe rekening 001 (*depository account*) dapat dibuat secara otomatis pada saat pendaftaran *investor* (lihat modul *Investor*). Pembukaan sub rekening efek selain tipe rekening 001 (*depository account*), wajib didahului dengan pembukaan sub rekening efek tipe 001 (*depository account*) dengan *client code* yang sama. Partisipan dapat menghubungi KSEI terkait dengan pembuatan sub rekening efek milik Partisipan.

Menu '*Securities Account*' dapat diakses pada menu: '**Account Maintenance**' > '**Securities Account**'.

2. Pembuatan Securities Account Melalui Screen

Langkah-langkah pembuatan *securities account*:

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Account*'
3. Klik '*New Securities Account*'



4. Pilih tipe rekening yang akan dibuat pada *tab* '*Securities Account Type*'
5. Klik tombol '*Next*' untuk melanjutkan ke *tab* selanjutnya dan tombol '*Cancel*' untuk membatalkan pembuatan *securities account*

Keterangan dari field yang ada pada tab 'Securities Account Type' :

1. **Securities Account Type** : tipe rekening dari *securities account* yang akan dibuat
 - *Collateral Account*
 - *Collateral Account – Indirect Owner*
 - *Collateral Account – Undisclosed Owner*
 - *Depository Account*
 - *Depository Account – Indirect Owner*
 - *Depository Account – Undisclosed Owner*
 - *Lender Account*
 - *Lender Account – Indirect Owner*
 - *Lender Account – Undisclosed Owner*
 - *Margin Account*
 - *Syariah Account*
 - *KPEI Member Operating Account (014)*
 - *KPEI Member Operating Account (014) – Indirect Owner*
 - *KPEI Member Operating Account (014) – Undisclosed Owner*
 - *KPEI Member Operating Account (015)*
 - *KPEI Member Operating Account (015) – Indirect Owner*
 - *KPEI Member Operating Account (015) – Undisclosed Owner*
 - *KPEI Member Operating Account (024)*
 - *KPEI Member Operating Account (024) – Indirect Owner*
 - *KPEI Member Operating Account (024) – Undisclosed Owner*
 - *KPEI Member Operating Account (025)*
 - *KPEI Member Operating Account (025) – Indirect Owner*
 - *KPEI Member Operating Account (025) – Undisclosed Owner*
 - *KPEI Member Operating Account (034)*
 - *KPEI Member Operating Account (034) – Indirect Owner*
 - *KPEI Member Operating Account (034) – Undisclosed Owner*
 - *Derivatives Collateral Account (044)*
 - *Derivatives Collateral Account (044) – Indirect Owner*
 - *Derivatives Collateral Account (044) – Undisclosed Owner*

6. Lengkapi *field-field* pada *tab 'Details'* sesuai dengan data yang dimiliki. *Field-field* pengisian akan berbeda bergantung dengan tipe rekening yang dipilih sebelumnya.
- 6.1 Layar *tab 'Details'* yang akan muncul saat memilih tipe rekening *Collateral Account*, *Depository Account*, *Lender Account*, *Margin Account*, *Syariah Account*, *KPEI Member Operating Account*, dan *Derivatives Collateral Account*.

The screenshot shows a web application window titled 'New [Securities account]'. The 'Details' tab is selected in the left sidebar. The main area contains the following fields:

- Account operator: YGE01
- Account name: (empty)
- Account type: Depository Account
- Beneficial owner: Investor
- Opening date: (open ended)
- Closing date: (open ended)
- Alternate ID: (empty)
- Classification 1: (empty)
- Classification 2: (empty)
- Transfer restriction: (empty)
- Grouping code: (empty)
- Comments: (empty)
- Client code: (empty)

At the bottom, there are four buttons: '<< Back', 'Next >>', 'Cancel', and 'Finish'. A red circle with the number '6.1' is positioned over the 'Next >>' button.

Keterangan dari field yang ada pada *tab 'Details'* saat memilih tipe rekening *Collateral*, *Depository*, *Lender*, *Margin*, *Syariah*, *KPEI Member Operating Account*, dan *Derivatives Collateral Account*:

1. **Account Name** : Nama yang tercantum pada rekening
2. **Account Type** : Tipe rekening yang akan dibuat (terisi otomatis sesuai pilihan *user* saat mengisi *field* di layar '*Securities Account Type*')
3. **Account Operator** : Partisipan di mana *investor* terdaftar
4. **Beneficial Owner** : *Investor* pemilik rekening
5. **Opening Date** : Tanggal dibuatnya rekening (terisi otomatis berdasarkan tanggal persetujuan atas pembuatan rekening)
6. **Closing Date** : Tanggal ditutupnya rekening (terisi otomatis berdasarkan tanggal persetujuan atas penutupan rekening)
7. **Alternate ID** : Alternatif identitas dari *investor* yang dapat digunakan secara internal oleh partisipan selaku *account operator*
8. **Classification 1** : *Field* yang dapat diisi dengan teks bebas yang dapat digunakan sebagai catatan atau proses lainnya
9. **Classification 2** : *Field* yang dapat diisi dengan teks bebas yang dapat digunakan sebagai catatan atau proses lainnya
10. **Transfer Restriction** : Pembatasan atas aktivitas perpindahan efek terhadap rekening yang akan dibuat
 - 10.1 *Delivery Suspended* : Pembatasan atas kegiatan pengiriman efek
 - 10.2 *Receive Suspended* : Pembatasan atas kegiatan penerimaan efek

11. **Grouping Code** : Field yang dapat diisi dengan teks bebas yang dapat digunakan sebagai catatan atau proses lainnya
12. **Comments** : Komentar yang ditambahkan oleh *user* mengenai rekening yang dibuat
13. **Client Code** : *Identifier* dari rekening yang dibuat (satu *client code* untuk satu tipe rekening)

6.2 Layar *tab 'Details'* yang akan muncul saat memilih tipe rekening *Collateral Account – Indirect Owner, Depository Account – Indirect Owner, Lender Account – Indirect Owner, KPEI Member Operating Account – Indirect Owner, dan Derivatives Collateral Account – Indirect Owner*

Keterangan dari field yang ada pada *tab 'Details'* saat memilih tipe rekening *Collateral Account – Indirect Owner, Depository Account – Indirect Owner, Lender Account – Indirect Owner, KPEI Member Operating Account – Indirect Owner, dan Derivatives Collateral Account – Indirect Owner* :

1. **Account Name** : Nama yang tercantum pada rekening
2. **Account Type** : Tipe rekening yang akan dibuat (terisi otomatis sesuai pilihan *user* saat mengisi *field* di layar '*Securities Account Type*')
3. **Account Operator** : Partisipan di mana *investor* terdaftar
4. **Beneficial Owner** : *Investor* pemilik rekening
5. **Nominee** : *Investor* pemilik rekening
6. **Opening Date** : Tanggal dibuatnya rekening (terisi otomatis berdasarkan tanggal persetujuan atas pembuatan rekening)
7. **Closing Date** : Tanggal ditutupnya rekening (terisi otomatis berdasarkan tanggal persetujuan atas penutupan rekening)
8. **Alternate ID** : Alternatif identitas dari *investor* yang dapat digunakan secara internal oleh partisipan selaku *account operator*

9. **Classification 1** : *Field* yang dapat diisi dengan teks bebas yang dapat digunakan sebagai catatan atau proses lainnya
10. **Classification 2** : *Field* yang dapat diisi dengan teks bebas yang dapat digunakan sebagai catatan atau proses lainnya
11. **Transfer Restriction** : Pembatasan atas aktivitas perpindahan efek terhadap rekening yang akan dibuat
 - 11.1 *Delivery Suspended* : Pembatasan atas kegiatan pengiriman efek
 - 11.2 *Receive Suspended* : Pembatasan atas kegiatan penerimaan efek
12. **Grouping Code** : *Field* yang dapat diisi dengan teks bebas yang dapat digunakan sebagai catatan atau proses lainnya
13. **Comments** : Komentar yang ditambahkan oleh *user* mengenai rekening yang dibuat
14. **Client Code** : *Identifier* dari rekening yang dibuat (satu *client code* untuk satu tipe rekening)

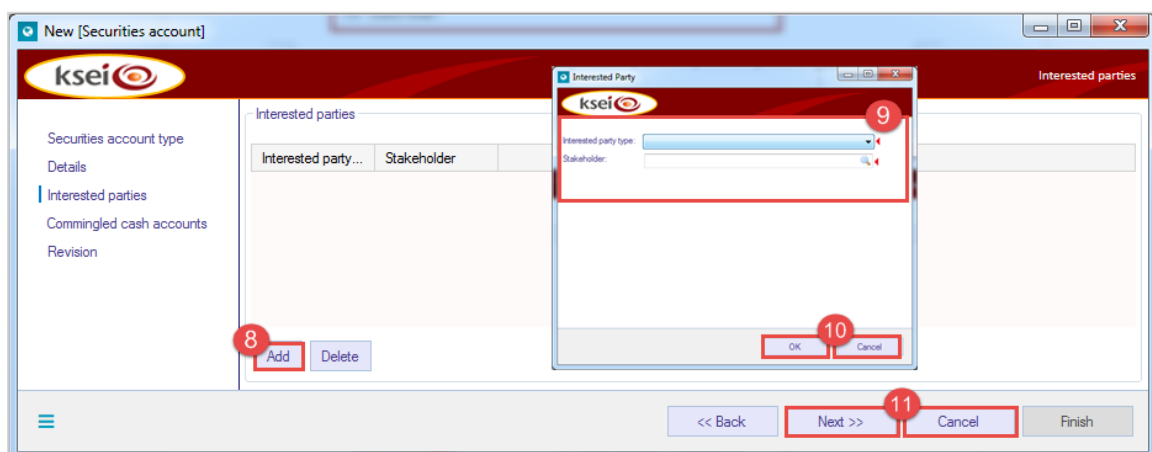
6.3 Layar *tab 'Details'* yang akan muncul saat memilih tipe rekening *Collateral Account – Undisclosed Owner, Depository Account – Undisclosed Owner, Lender Account – Undisclosed Owner, KPEI Member Operating Account – Undisclosed Owner*, dan *Derivatives Collateral Account – Undisclosed Owner*

Keterangan dari field yang ada pada *tab 'Details'* saat memilih tipe rekening *Collateral Account – Undisclosed Owner, Depository Account – Undisclosed Owner, Lender Account – Undisclosed Owner*, dan *KPEI Member Operating Account – Undisclosed Owner*:

1. **Account Name** : Nama yang tercantum pada rekening
2. **Account Type** : Tipe rekening yang akan dibuat (terisi otomatis sesuai pilihan *user* saat mengisi *field* di layar '*Securities Account Type*'
3. **Account Operator** : Partisipan di mana *investor* terdaftar
4. **Nominee** : *Investor* pemilik rekening

5. **Opening Date** : Tanggal dibuatnya rekening (terisi otomatis berdasarkan tanggal persetujuan atas pembuatan rekening)
6. **Closing Date** : Tanggal ditutupnya rekening (terisi otomatis berdasarkan tanggal persetujuan atas penutupan rekening)
7. **Alternate ID** : Alternatif identitas dari *investor* yang dapat digunakan secara internal oleh partisipan selaku *account operator*
8. **Classification 1** : *Field* yang dapat diisi dengan teks bebas yang dapat digunakan sebagai catatan atau proses lainnya
9. **Classification 2** : *Field* yang dapat diisi dengan teks bebas yang dapat digunakan sebagai catatan atau proses lainnya
10. **Transfer Restriction** : Pembatasan atas aktivitas perpindahan efek terhadap rekening yang akan dibuat
 - 10.1 *Delivery Suspended* : Pembatasan atas kegiatan pengiriman efek
 - 10.2 *Receive Suspended* : Pembatasan atas kegiatan penerimaan efek
11. **Grouping Code** : *Field* yang dapat diisi dengan teks bebas yang dapat digunakan sebagai catatan atau proses lainnya
12. **Comments** : Komentar yang ditambahkan oleh *user* mengenai rekening yang dibuat
13. **Client Code** : *Identifier* dari rekening yang dibuat (satu *client code* untuk satu tipe rekening)

7. Klik tombol 'Next' untuk melanjutkan ke *tab* selanjutnya dan tombol 'Cancel' untuk membatalkan pembuatan *securities account*
8. Klik tombol 'Add' untuk menambahkan *interested parties* pada *tab* 'Interested Parties'
9. Isi *field-field* pada layar 'Interested Party' sesuai dengan data yang diinginkan
10. Klik tombol 'OK' untuk menambahkan data atau tombol 'Cancel' untuk membatalkan
11. Klik tombol 'Next' untuk melanjutkan ke *tab* selanjutnya dan tombol 'Cancel' untuk membatalkan pembuatan *securities account*.



Keterangan dari field yang ada pada *tab* 'Interested Parties':

1. **Interested Party Type** : Tipe *interested party*
 - 1.1 *Representative*
 - 1.2 *Mail Receiver*
 - 1.3 *Guarantor*
 - 1.4 *Administrator*
 - 1.5 *Guardian*
 - 1.6 *Executor*
 - 1.7 *Pledgee*
2. **Stakeholder** : Pemilik atas rekening yang sedang dibuatkan

12. Isi *field* pada *tab* 'Commingled Cash Accounts' sesuai data yang diinginkan (*tab* ini hanya akan muncul saat kita memilih tipe rekening *depository account* dan merupakan rekening partisipan)
13. Klik tombol 'Next' untuk melanjutkan ke *tab* selanjutnya dan tombol 'Cancel' untuk membatalkan pembuatan *securities account*

Keterangan *field* pada *tab* 'Commingled Cash Account' :

1. **Corporate Action Account** : Pilihan untuk menjadikan *commingled cash account* dari tipe rekening *depository account* yang dibuat sebagai rekening *corporate action*, jika *user* mencentang pilihan ini.
Fasilitas 'corporate action account' hanya dapat dibuatkan untuk rekening partisipan, bukan rekening investor.

14. Pilih 'Activation Type' Active di *tab* 'Revision'
15. Klik tombol 'Finish' untuk menyelesaikan pembuatan *securities account*

New [Securities account]

ksei

Revision

Securities account type

Details

Interested parties

Commingled cash accounts

Revision

Revision information

Activation type:

Implementation: Implement revision immediate

Related accounts

Account name	Account number	Account type	Deactivation
Chaerin Lee	YGE01C01L00418	Collateral Account	False

<< Back Next >> Cancel Finish

Keterangan field pada tab 'Revision':

1. **Activation Type** : Status aktivasi
 - 1.1 *Active*
2. **Implementation** : Field terkunci dengan pilihan '*Implement revision immediate*'
3. **Related Accounts** : Rekening-rekening yang memiliki *client code* yang sama dengan rekening *depository* yang akan dibuat (layar ini hanya akan muncul jika memilih tipe rekening *depository account*)

Keterangan :

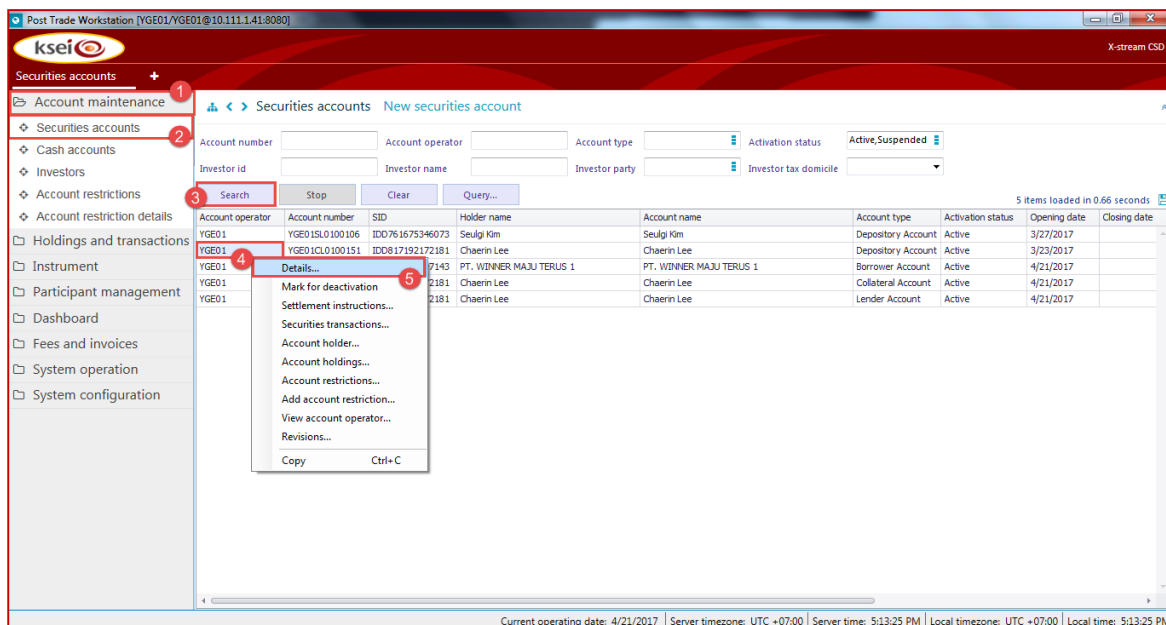
- KSEI dapat mengatur konfigurasi persetujuan (2 *eyes*, 4 *eyes*, atau 6 *eyes*) dalam proses pembuatan *securities account*, lihat modul '*Approval Configuration*' untuk penjelasan lebih lengkap.

3. Modifikasi Securities Account Melalui Screen

3.1 Ruang Lingkup Pengembangan

Untuk melakukan perubahan data *securities account*, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Account*'
3. Klik tombol '*Search*' untuk memunculkan seluruh data *securities account*
4. Klik kanan pada data *securities account* yang akan dimodifikasi
5. Klik *context menu* '*Details*'



6. Lakukan modifikasi data sesuai kebutuhan (*field* yang tidak terkunci, adalah *field-field* yang dapat dimodifikasi)

- 6.1 *Tab 'Details'* sesuai kebutuhan (*field* yang tidak terkunci, adalah *field-field* yang dapat dimodifikasi)

YGE01CL0100151

ksei

Details Interested parties Commingled cash accounts Revision

Details

Account operator: YGE01

Account name: Cherin Lee

Account number: YGE01CL0100151

Account type: Depository Account

Beneficial owner: Investor

Opening date: 3/23/2017

Closing date: (open ended)

Alternate ID:

Classification 1:

Classification 2:

Transfer restriction:

Grouping code:

Comments:

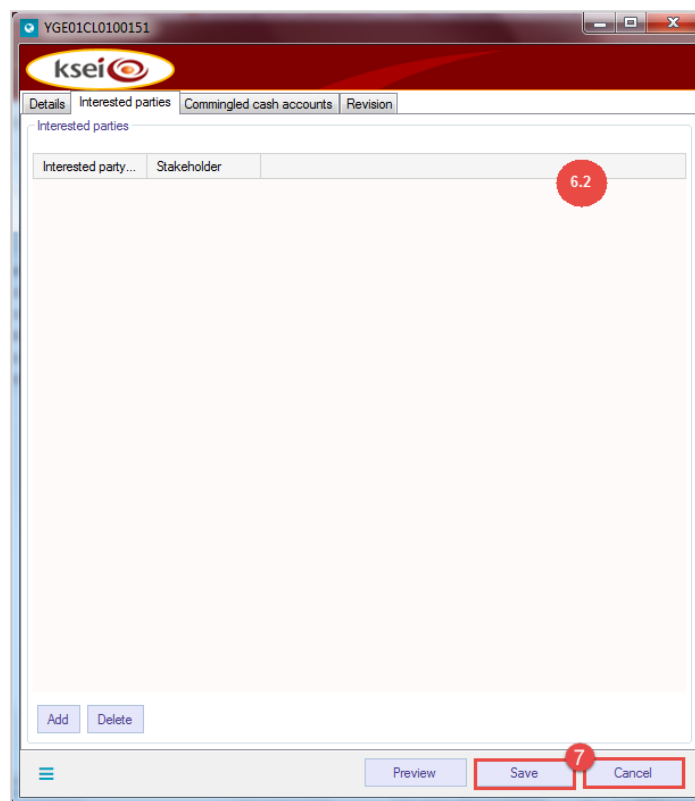
Client code: CL01

Preview Save Cancel

Field-field yang dapat dimodifikasi pada tab 'Details', antara lain :

1. **Account Name**
2. **Alternate ID**
3. **Classification 1**
4. **Classification 2**
5. **Transfer Restriction**
6. **Grouping Code**
7. **Comments**

6.2 Tab 'Interested Parties'



User dapat memodifikasi data 'Interested Parties' dengan cara mengklik dua kali pada data. User juga dapat menambahkan data 'Interested Parties' lagi dengan mengklik tombol 'Add' dan atau mengklik tombol 'Delete' untuk menghapus data *interested party* yang telah dipilih sebelumnya

6.3 Tab 'Commingled Cash Accounts'

YGE01CLO100151

ksei

Details Interested parties Commingled cash accounts Revision

6.3

Additional attributes for comingled cash account

Corporate action account: ☐

Preview Save Cancel

7

User dapat memodifikasi data *corporate action account* dengan mencentang dan atau tidak mencentang-nya

6.4 Tab 'Revision'

User dapat melakukan modifikasi data pada *checkbox* 'Marked for Deactivation', *checkbox* ini digunakan untuk menandai rekening yang akan dilakukan deaktivasi

7. Klik tombol 'Save' untuk melakukan perubahan, klik 'Cancel' untuk membatalkan.

Keterangan :

- KSEI dapat mengatur konfigurasi persetujuan (2 eyes, 4 eyes, atau 6 eyes) dalam proses modifikasi *securities account*, lihat modul 'Approval Configuration' untuk penjelasan lebih lengkap.

3.2 Deaktivasi Data Rekening

Rekening yang ditandai untuk proses deaktivasi hanya akan benar-benar terdeaktivasi setelah melalui proses validasi, diantaranya :

- Rekening tidak boleh memiliki saldo pada saat akan dideaktivasi
- Rekening tidak boleh terlibat dalam suatu transaksi aktif
- Rekening terkait (rekening dengan *client code* yang sama dengan rekening yang akan dideaktivasi) juga tidak boleh memiliki saldo pada saat akan dideaktivasi

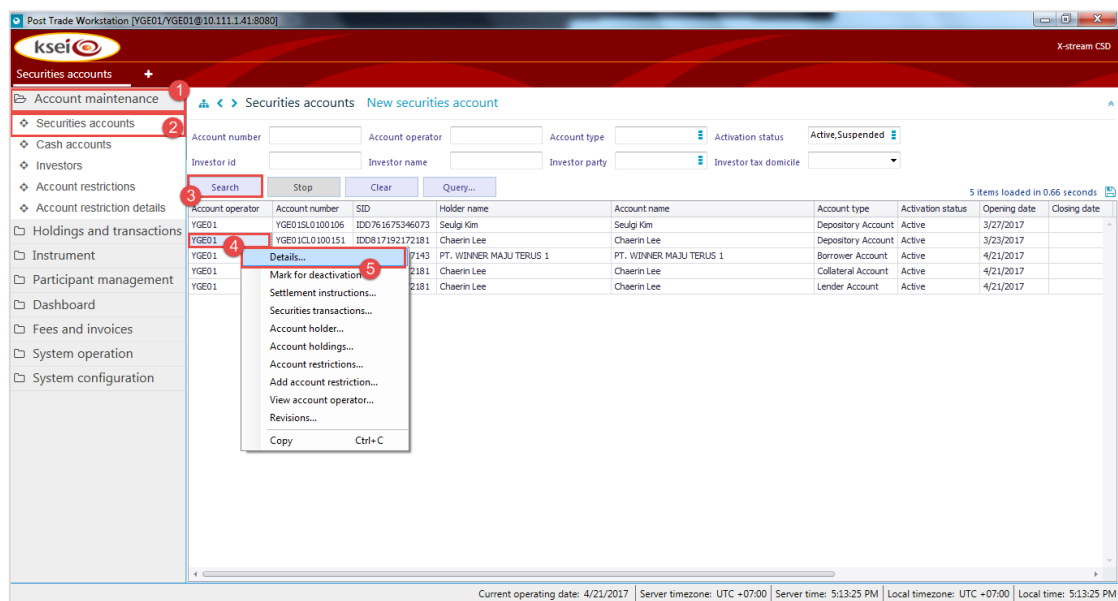
- Rekening terkait (rekening dengan *client code* yang sama dengan rekening yang akan dideaktivasi) juga tidak boleh terlibat dalam suatu transaksi aktif

Deaktivasi rekening dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

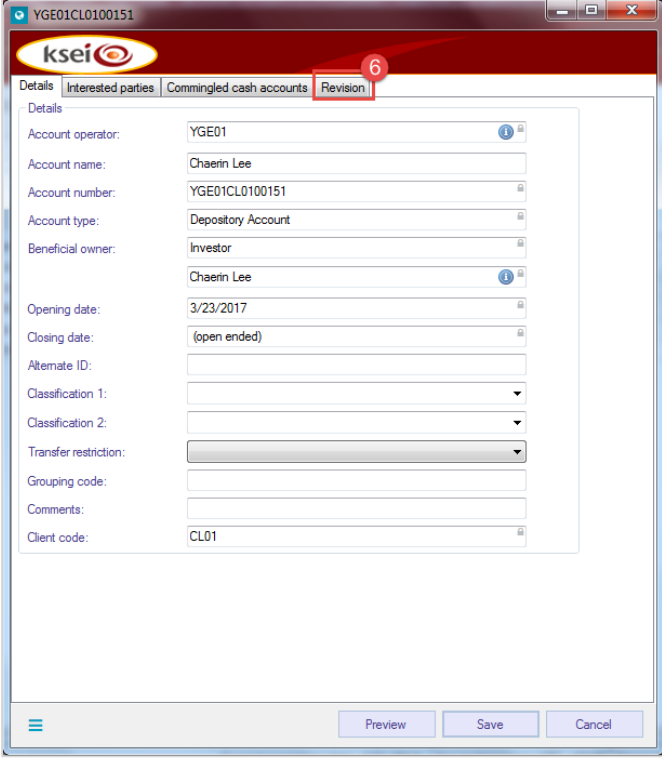
a) Deaktivasi Rekening dengan Menggunakan Fungsi Tambahan *Details*

Langkah-langkah untuk melakukan proses deaktivasi dengan menggunakan fungsi tambahan '*Details*' adalah :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Accounts*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada data *securities account* yang akan dideaktivasi
5. Klik *context menu* '*Details*'



6. Klik tab '*Revision*' pada form '*Details*'



YGE01CL0100151

ksei

Details Interested parties Commingled cash accounts **Revision**

Details

Account operator: YGE01

Account name: Chaerin Lee

Account number: YGE01CL0100151

Account type: Depository Account

Beneficial owner: Investor

Beneficial owner: Chaerin Lee

Opening date: 3/23/2017

Closing date: (open ended)

Alternate ID:

Classification 1:

Classification 2:

Transfer restriction:

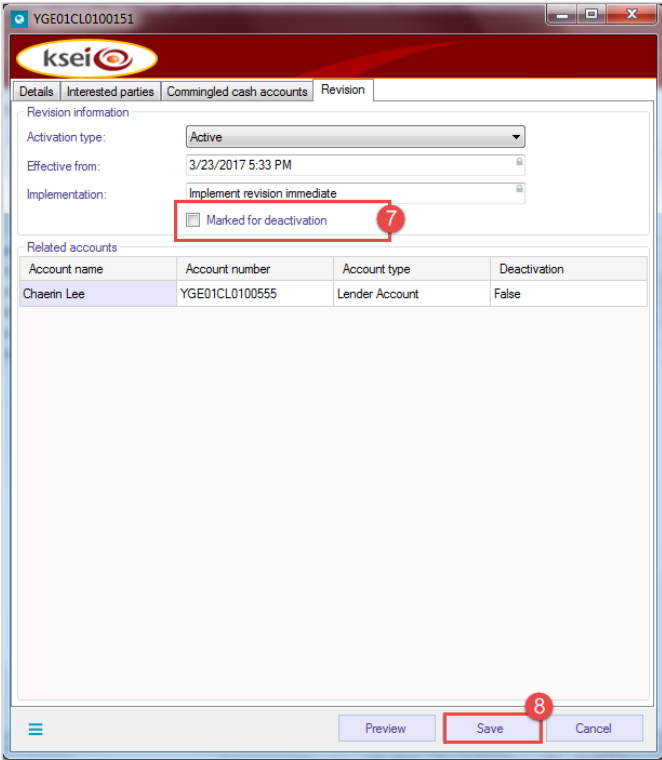
Grouping code:

Comments:

Client code: CL01

Preview Save Cancel

7. Centang box 'Mark for deactivation' pada tab 'Revision'
8. Klik tombol 'Save'



YGE01CL0100151

ksei

Details Interested parties Commingled cash accounts Revision

Revision information

Activation type: Active

Effective from: 3/23/2017 5:33 PM

Implementation: Implement revision immediate

☒ Marked for deactivation

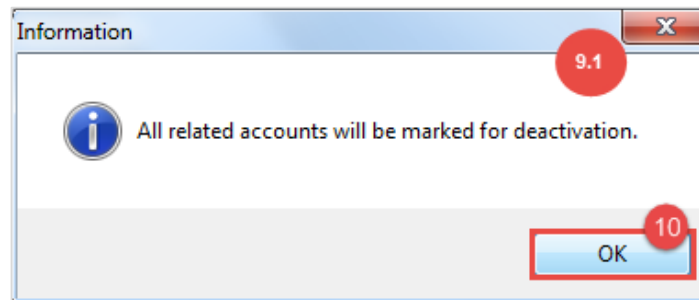
Related accounts

Account name	Account number	Account type	Deactivation
Chaerin Lee	YGE01CL0100555	Lender Account	False

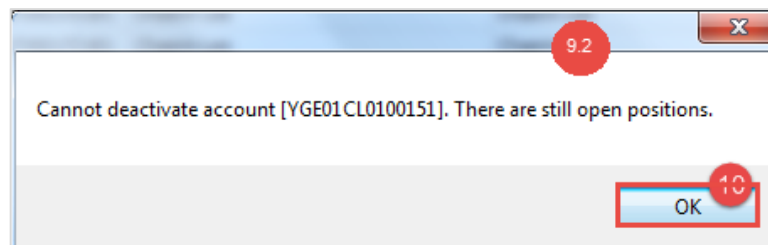
Preview **Save** Cancel

9. Akan muncul layar *pop up notification* 'Information':

- 9.1 *Pop up notification* yang akan muncul jika rekening yang dipilih berhasil ditandai untuk proses deaktivasi (rekening yang terkait dengan rekening tersebut juga akan ditandai untuk dilakukan proses deaktivasi)



- 9.2 *Pop up notification* yang akan muncul jika rekening tidak memenuhi validasi untuk proses dideaktivasi



10. Klik tombol 'OK' untuk menghilangkan layar tersebut

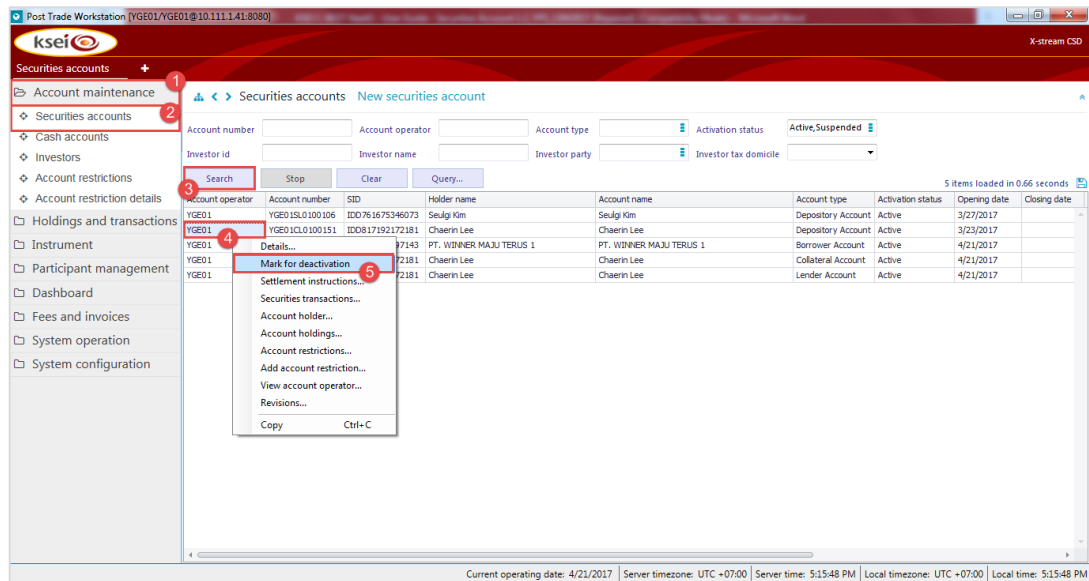
b) Deaktivasi Rekening dengan Menggunakan Fungsi Tambahan *Mark for Deactivation*

Langkah-langkah untuk melakukan proses deaktivasi dengan menggunakan fungsi tambahan '*Mark for Deactivation*' adalah :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Accounts*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada data *securities account* yang akan dideaktivasi
5. Klik *context menu* '*Mark for Deactivation*'

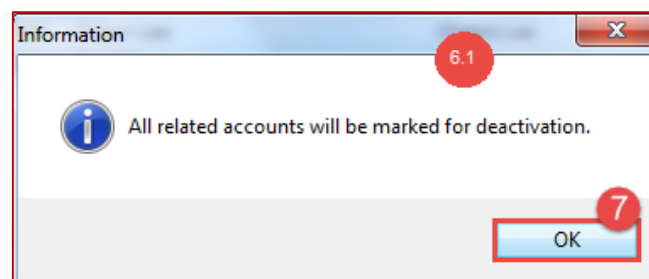
Keterangan :

- Status *securities account* yang berhasil dideaktivasi akan berubah dari *active* menjadi *deactivated*.
- KSEI dapat mengatur konfigurasi persetujuan (2 *eyes*, 4 *eyes*, atau 6 *eyes*) dalam proses deaktivasi *securities account*, lihat modul '*Approval Configuration*' untuk penjelasan lebih lengkap.

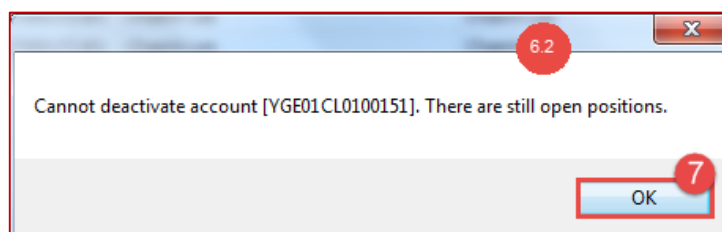


6. Akan muncul layar *pop up notification 'Information'*:

6.1 *Pop up notification* yang akan muncul jika rekening yang dipilih berhasil ditandai untuk proses deaktivasi (rekening yang terkait dengan rekening tersebut juga akan ditandai untuk dilakukan proses deaktivasi)



6.2 *Pop up notification* yang akan muncul jika rekening tidak memenuhi validasi untuk proses dideaktivasi



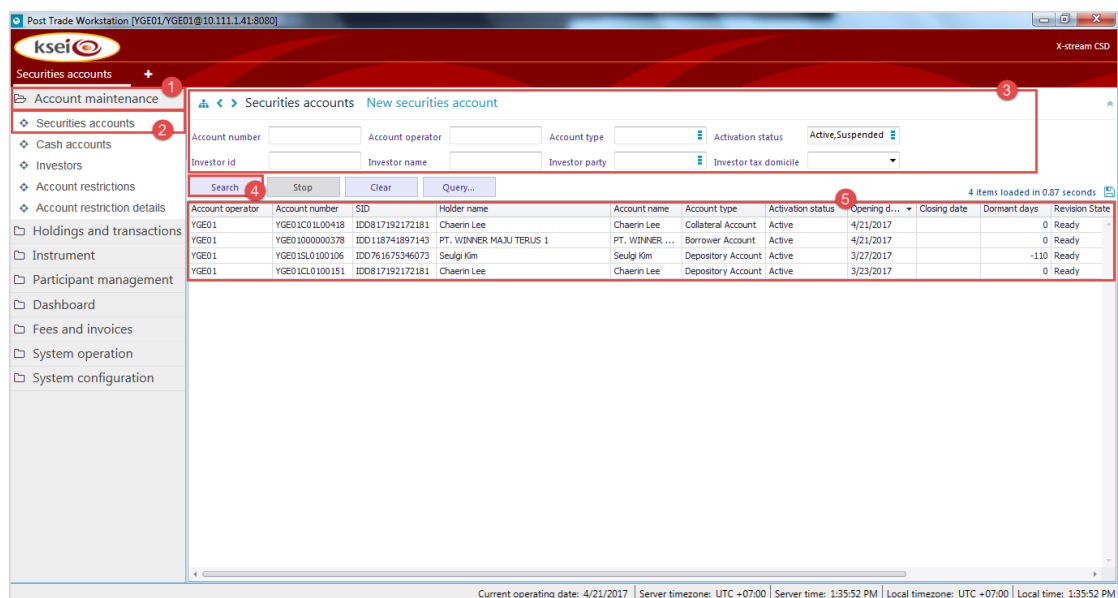
7. Klik tombol 'OK' untuk menghilangkan layar ini

4. Modifikasi Securities Account Melalui Screen

4.1 Inquiry Securities Account

User dapat melakukan pencarian seluruh data *securities account* dan atau data *securities account* berdasarkan kriteria pencarian tertentu di dalam C-BEST. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan pencarian *securities account*:

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Account*'
3. Kosongkan dan atau isi kriteria pencarian
4. Klik tombol '*Search*'
5. Sistem akan menampilkan hasil pencarian *securities account* berdasarkan kriteria pencarian yang diisi atau menampilkan seluruh data jika kriteria dikosongkan



Kriteria pencarian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. **Account Number** : Nomor rekening efek yang akan dicari
2. **Account Operator** : Kode partisipan di mana rekening efek terdaftar
3. **Account Type** : Tipe rekening
 - 3.1 *Borrower Account*
 - 3.2 *Collateral Account*
 - 3.3 *Collateral Account – Indirect Owner*
 - 3.4 *Collateral Account – Undisclosed Owner*
 - 3.5 *Margin Account*
 - 3.6 *Operational Account*
 - 3.7 *Depository Account*
 - 3.8 *Depository Account – Indirect Owner*
 - 3.9 *Depository Account – Undisclosed Owner*
 - 3.10 *Syariah Account*
 - 3.11 *Lender Account*

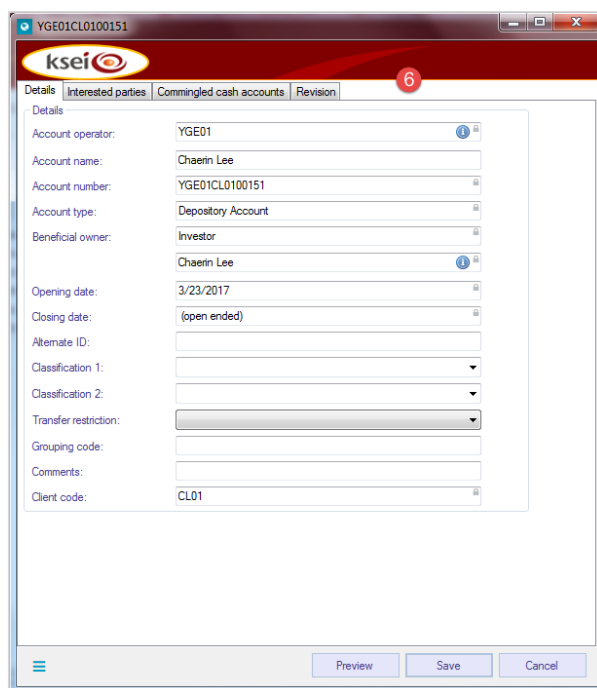
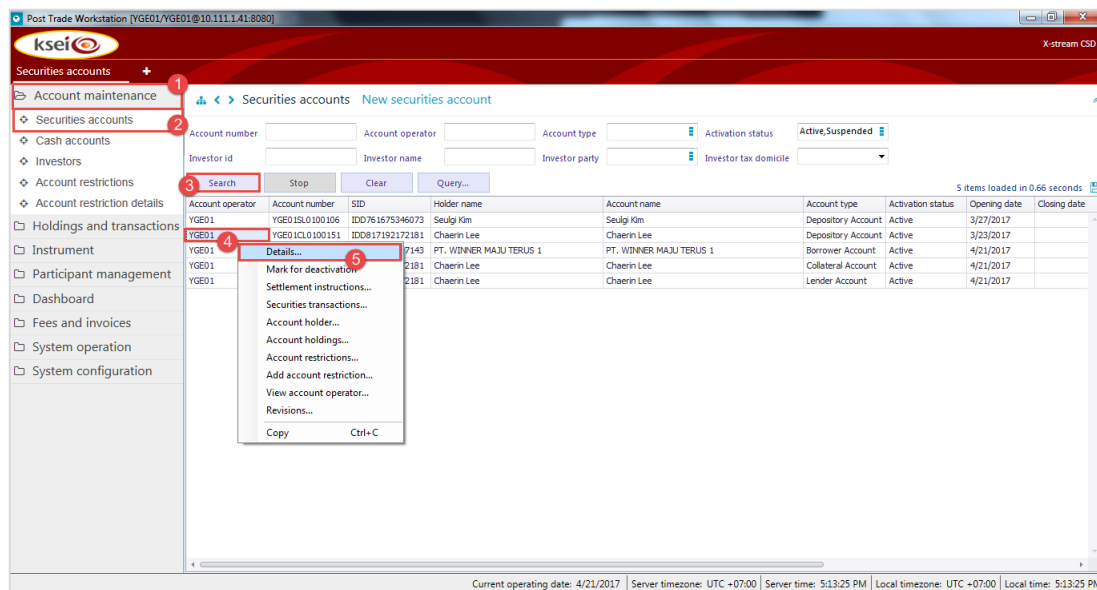
- 3.12 *Lender Account – Indirect Owner*
- 3.13 *Lender Account – Undisclosed Owner*
- 3.14 *Repo Account*
- 3.15 *Settlement Account*
- 3.16 *KPEI Member Operating Account (014)*
- 3.17 *KPEI Member Operating Account (014) – Indirect Owner*
- 3.18 *KPEI Member Operating Account (014) – Undisclosed Owner*
- 3.19 *KPEI Member Operating Account (015)*
- 3.20 *KPEI Member Operating Account (015) – Indirect Owner*
- 3.21 *KPEI Member Operating Account (015) – Undisclosed Owner*
- 3.22 *KPEI Member Operating Account (024)*
- 3.23 *KPEI Member Operating Account (024) – Indirect Owner*
- 3.24 *KPEI Member Operating Account (024) – Undisclosed Owner*
- 3.25 *KPEI Member Operating Account (025)*
- 3.26 *KPEI Member Operating Account (025) – Indirect Owner*
- 3.27 *KPEI Member Operating Account (025) – Undisclosed Owner*
- 3.28 *KPEI Member Operating Account (034)*
- 3.29 *KPEI Member Operating Account (034) – Indirect Owner*
- 3.30 *KPEI Member Operating Account (034) – Undisclosed Owner*
- 3.31 *Derivatives Collateral Account (044)*
- 3.32 *Derivatives Collateral Account (044) – Indirect Owner*
- 3.33 *Derivatives Collateral Account (044) – Undisclosed Owner*
- 4. **Activation Type** : Tipe aktivasi (status aktivasi)
 - 4.1 *Active*
 - 4.2 *Deactivated*
 - 4.3 *Inactive*
 - 4.4 *Suspended*
- 5. **Investor ID** : Kode SID milik *investor* pemilik rekening
- 6. **Investor Name** : Nama *investor* pemilik rekening
- 7. **Investor Party** : Pihak yang memiliki rekening
 - 7.1 *Investor*
 - 7.2 *Interested Party*
- 8. **Investor Tax Domicile** : Negara tempat tinggal investor

4.2 Detail Singkat

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan detail singkat dari *securities account* yang dipilih. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan detail singkat :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Account*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik dua kali pada data *securities account* yang akan dilihat detail singkatnya
5. Detail singkat akan muncul di sebelah kanan layar
6. Klik dua kali lagi pada data yang bersangkutan untuk menghilangkan tampilan detail singkatnya

5. Klik *context menu 'Details'*
6. Sistem akan memunculkan layar '*Details*'



b) **Mark For Deactivation**

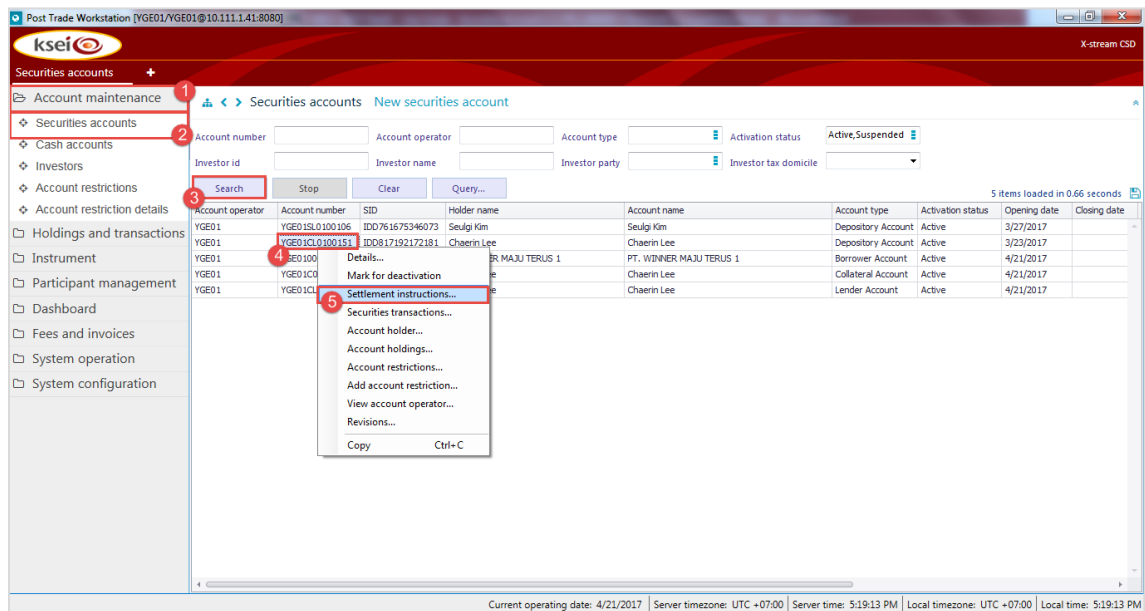
Fungsi ini digunakan untuk menandai rekening yang akan ditutup atau dideaktivasi. Langkah-langkah untuk menjalankan proses ini dapat dilihat kembali pada bagian proses deaktivasi rekening menggunakan fungsi tambahan '*Mark for deactivation*'.

c) *Settlement Instructions*

Fungsi ini digunakan untuk menavigasikan data *securities account* yang dipilih ke menu '*Settlement Instructions*' (lihat modul '*Settlement Instructions*').

Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan '*Settlement Instructions*' adalah sebagai berikut :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Accounts*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada data *securities account* yang dipilih
5. Klik *context menu* '*Settlement Instructions*'

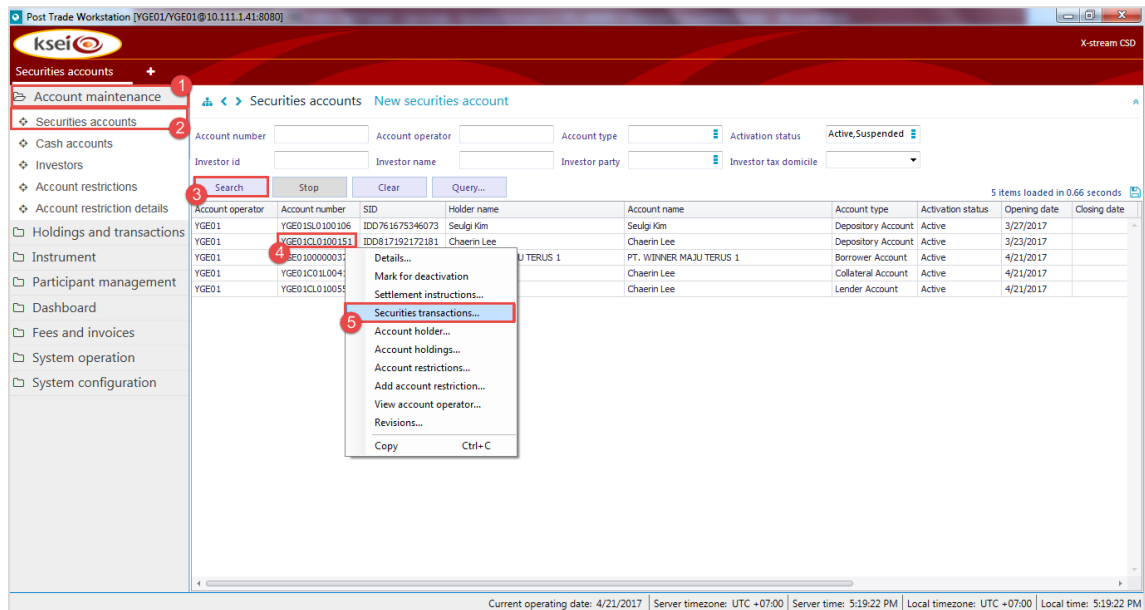


d) *Securities Transaction*

Fungsi ini digunakan untuk menavigasikan data *securities account* yang dipilih ke menu '*Securities Transactions*' (lihat modul '*Securities Transactions*').

Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan '*Securities Transactions*' adalah sebagai berikut :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Accounts*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada data *securities account* yang dipilih
5. Klik *context menu* '*Securities Transactions*'

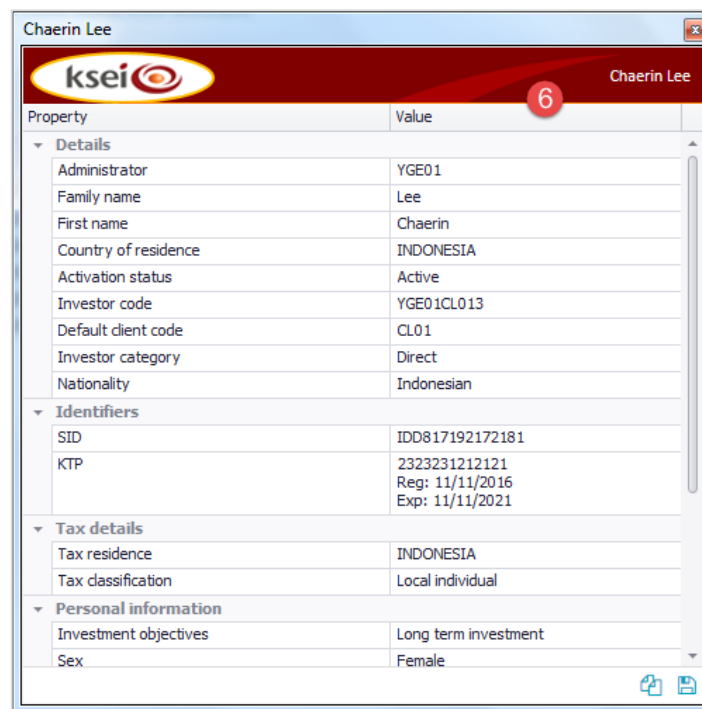
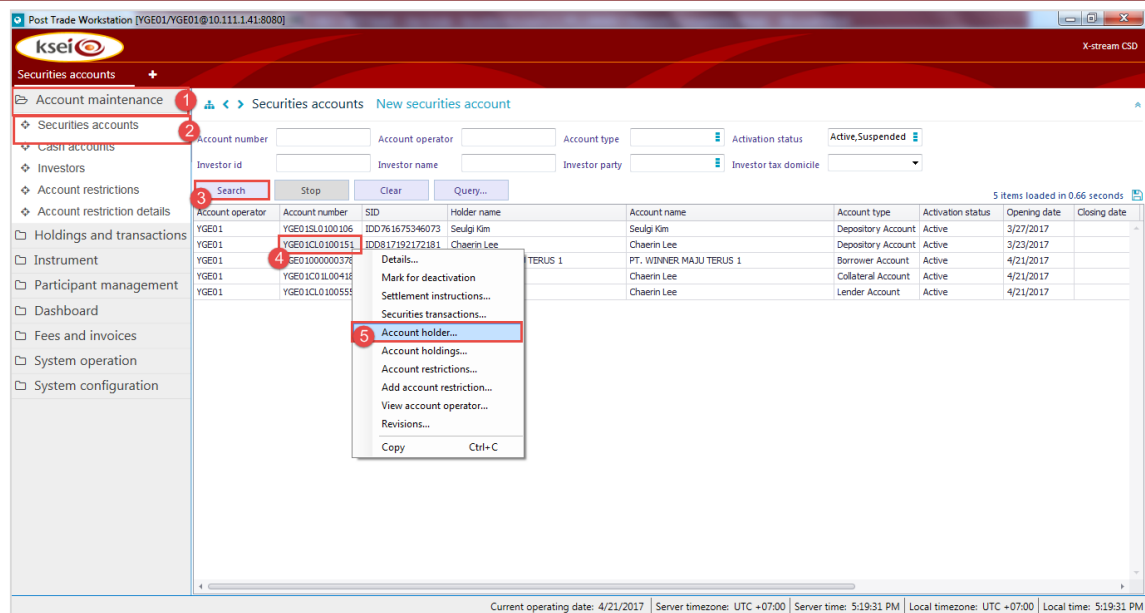


e) **Account Holder**

Fungsi ini digunakan untuk melihat data *investor* atau pemilik dari *securities account* yang dipilih.

Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan '*Account Holder*' adalah sebagai berikut :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Accounts*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada data *securities account* yang dipilih
5. Klik *context menu* '*Account Holder*'
6. Sistem akan menampilkan layar berisi detail data *investor* pemilik *securities account* yang dipilih



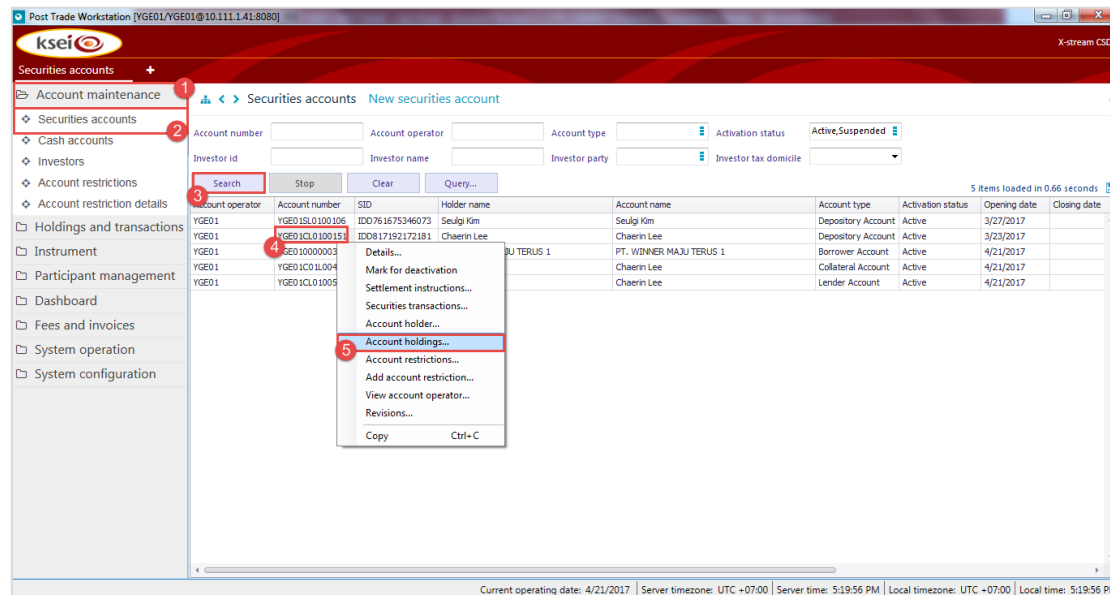
f) **Account Holdings**

Fungsi ini digunakan untuk menavigasikan data *securities account* yang dipilih ke menu '*Securities Holdings*' (lihat modul '*Securities Holdings*').

Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan '*Account Holdings*' adalah sebagai berikut :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Accounts*'
3. Klik tombol '*Search*'

4. Klik kanan pada data *securities account* yang dipilih
5. Klik *context menu* 'Account Holdings'

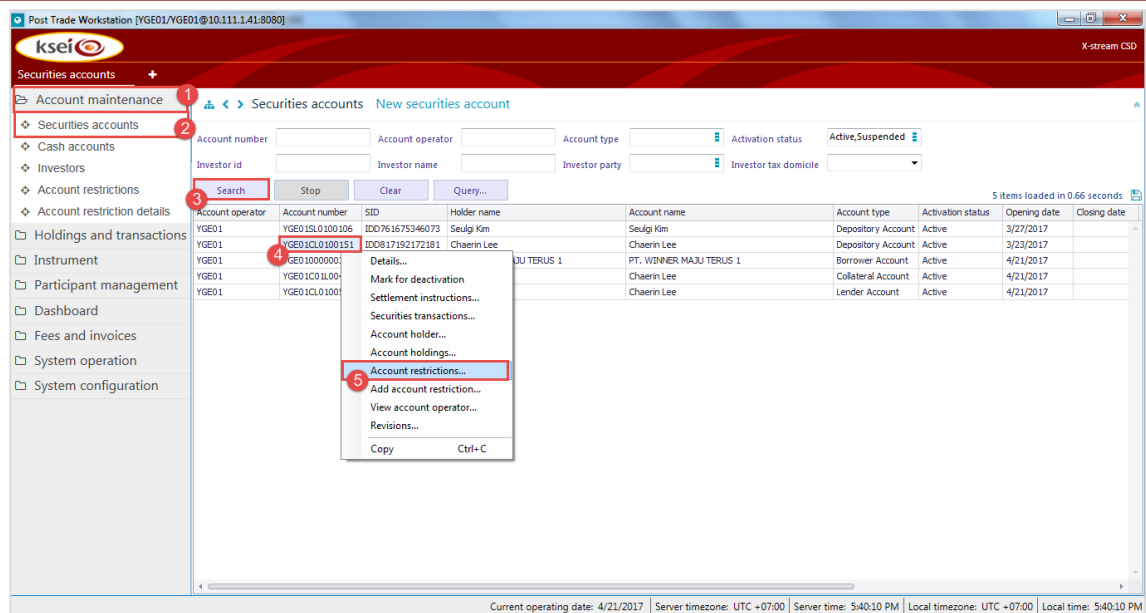


g) **Account Restrictions**

Fungsi ini digunakan untuk menavigasikan data *securities account* yang dipilih ke menu 'Account Restrictions' (lihat modul 'Account Restrictions').

Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan 'Account Restrictions' adalah sebagai berikut :

1. Klik menu 'Account Maintenance'
2. Klik submenu 'Securities Accounts'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada data *securities account* yang dipilih
5. Klik *context menu* 'Account Restrictions'

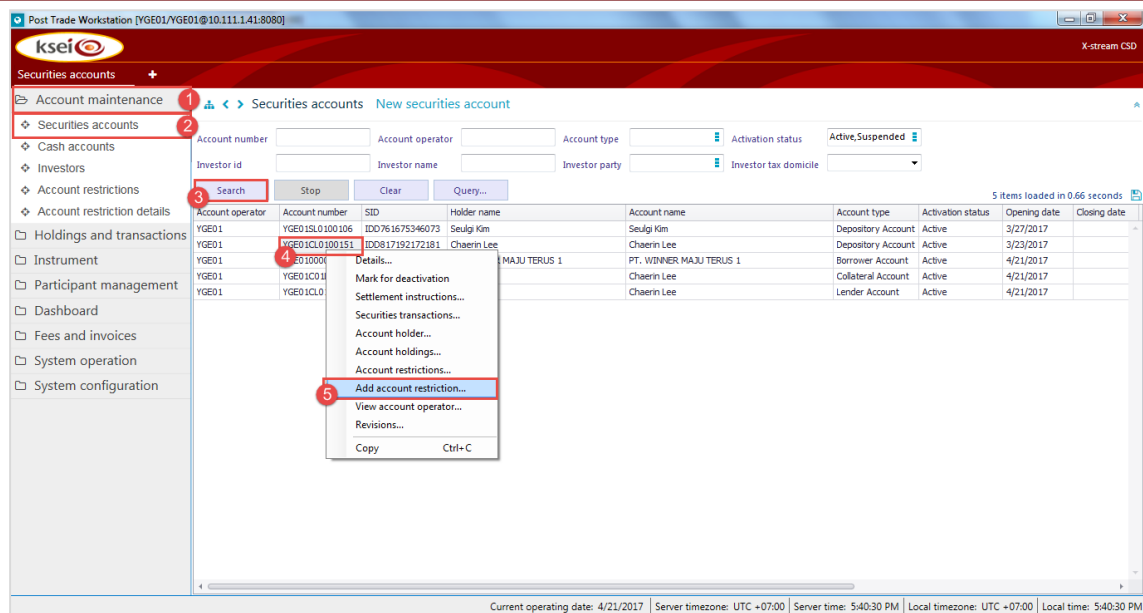


h) Add Account Restrictions

Fungsi ini digunakan untuk membuat *restriction* terhadap *securities account* yang dipilih (lihat modul '*Account Restrictions*').

Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan '*Add Account Restrictions*' adalah sebagai berikut :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Accounts*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada data *securities account* yang dipilih
5. Klik *context menu* '*Add Account Restrictions*'



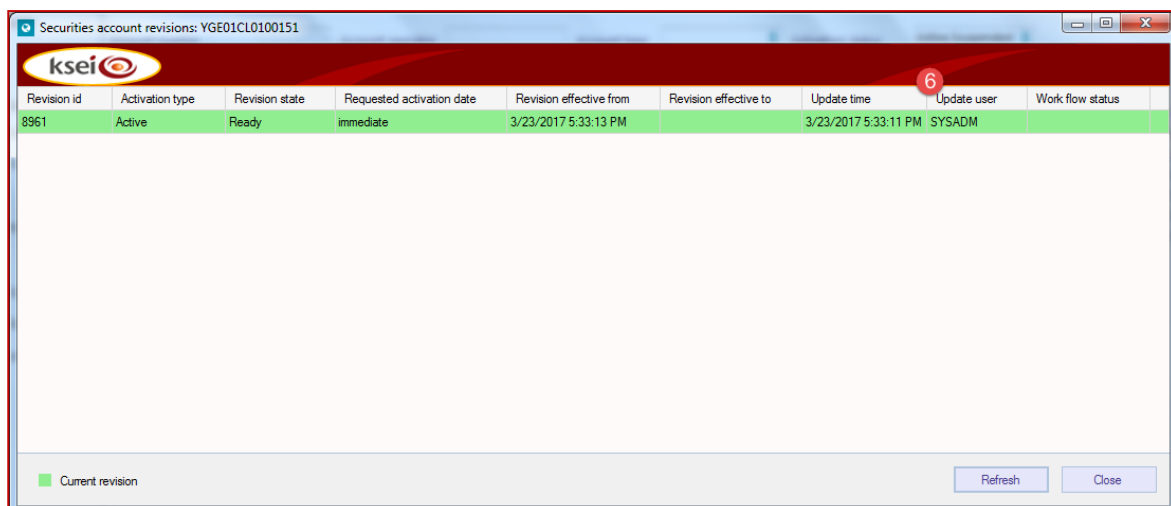
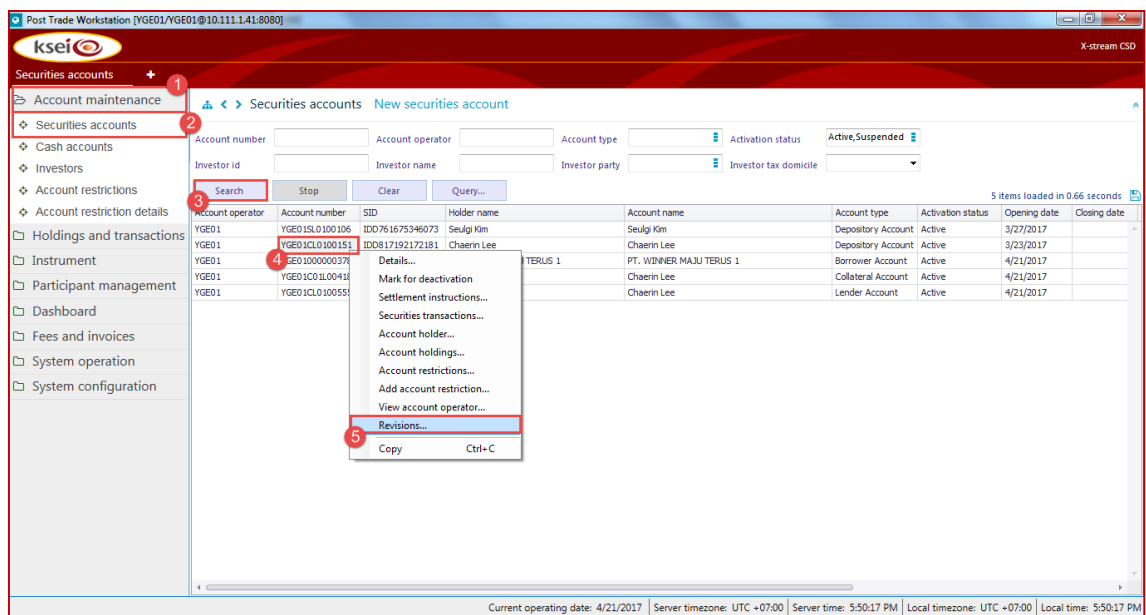
i) **View Account Operator**

Fungsi ini digunakan untuk melihat data partisipan dari *securities account* yang dipilih.

Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan '*View Account Operator*' adalah sebagai berikut :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Accounts*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada data *securities account* yang dipilih
5. Klik *context menu* '*View Account Operator*'
6. Sistem akan menampilkan layar yang berisi detail informasi partisipan dari *securities account* yang dipilih

6. Akan muncul layar 'Revisions'

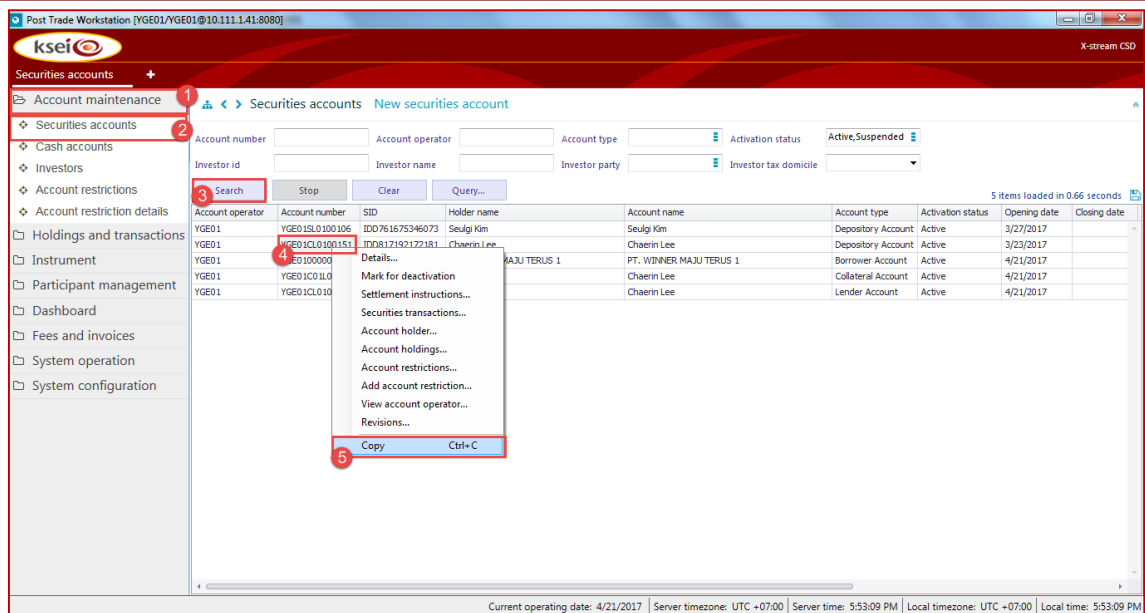


k) *Copy*

Fungsi ini digunakan untuk menyalin informasi pada kolom-kolom tertentu di mana informasi diklik.

Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan '*Copy*' adalah sebagai berikut :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Securities Accounts*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada data *securities account* yang dipilih
5. Klik *context menu* '*Copy*'



5. Monitoring Dormant Account

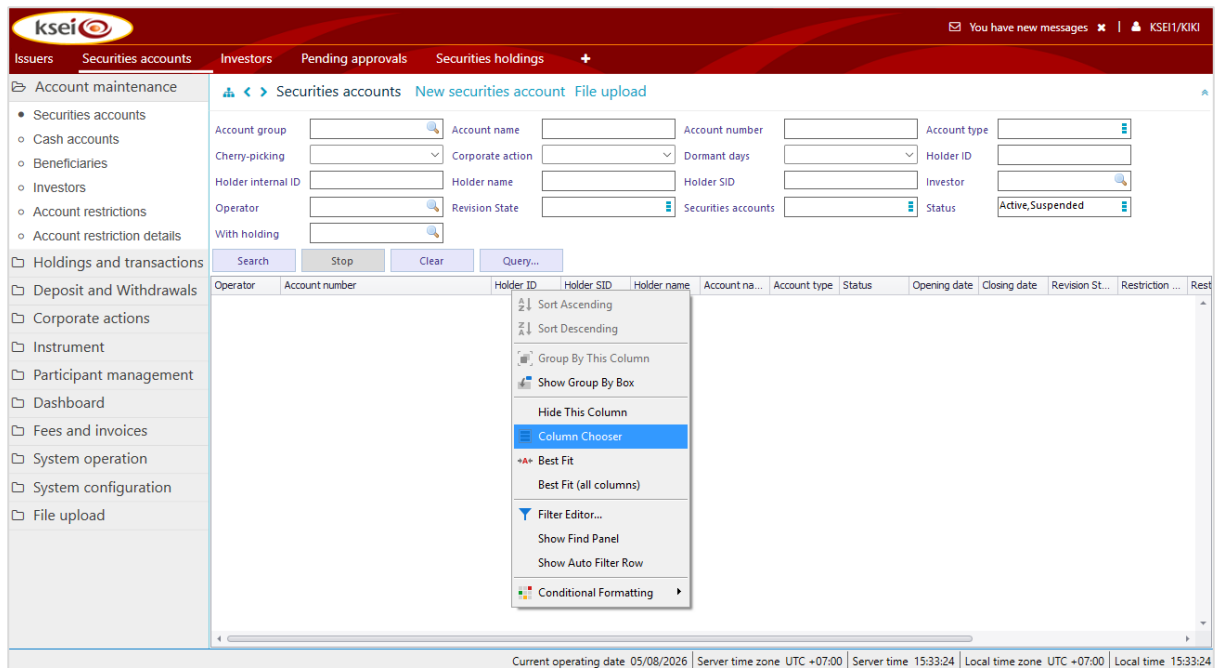
Informasi dormant SRE dapat diperoleh secara mandiri oleh Partisipan melalui C-BEST pada menu Dashboard > Watchlist dengan informasi sebagai berikut:

Tabel 1 Informasi Dormant SRE

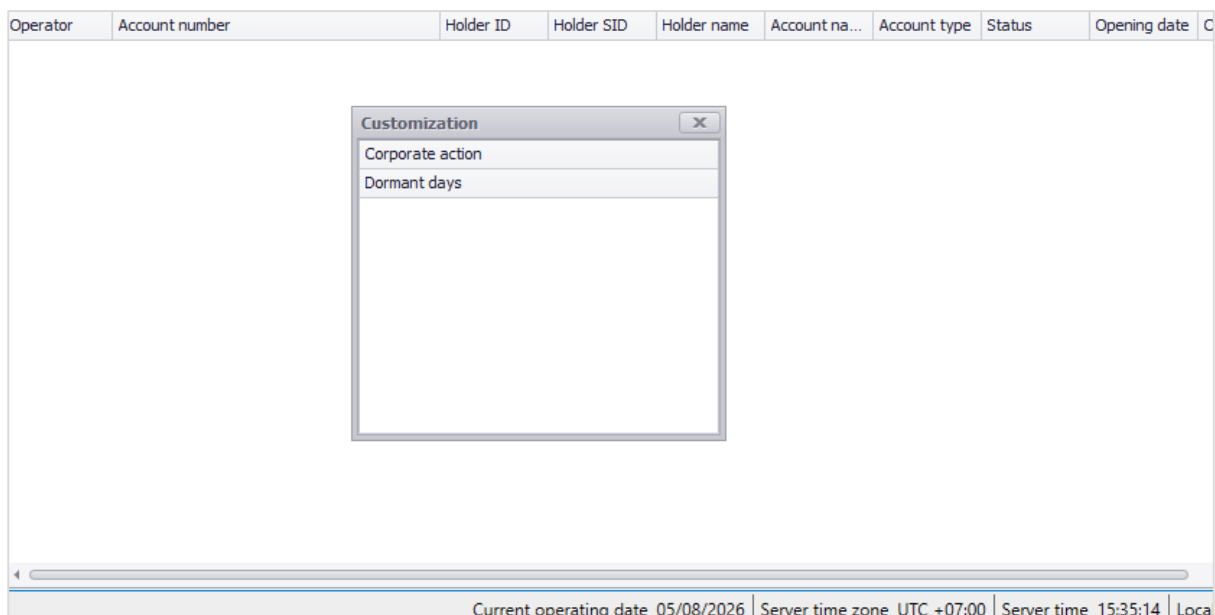
No	Comment	Keterangan
1.	<i>Dormant account, first notice for account</i>	Informasi pre- <i>advice</i> Rekening Efek tidak aktif selama 120 hari
2.	<i>Dormant account, second notice for account</i>	Informasi pre- <i>advice</i> Rekening Efek tidak aktif selama 150 hari
3.	<i>Dormant account, third notice, fee will be charged for account</i>	Informasi <i>dormant account</i> (Rekening Efek tidak aktif) 180 hari

Untuk memperoleh rincian informasi keseluruhan SRE *dormant*, Partisipan dapat melakukan pencarian dengan langkah sebagai berikut:

1. Masuk ke menu **Account Maintenance** > pilih **Securities Account**
2. Pilih **Query** > **New** berikan *checkboxlist* (✓) pada kotak *select all* dibagian bawah, kemudian pilih OK.
3. Klik kanan pada judul table *Activation status*, pilih *Column Chooser*



4. Pada layar akan tampil kotak kecil *Customization* dengan *Dormant days* didalamnya



5. Tarik dan letakkan *Dormant days* diantara judul table *Account type* dan *Status*

Account type	Dormant days	Status

6. Pilih parameter pencarian <120 , ≥ 120 , ≥ 150 atau ≥ 180 pada *field Dormant days*, kemudian klik Search.

[Account group](#) [New securities account](#) [File upload](#)

Account group	Account name	Account number	Account type
Cherry-picking	Corporate action	Dormant days	Holder ID
Holder internal ID	Holder name	Holder SID	Investor
Operator	Revision State	Securities accounts	Status
With holding			

Search Stop Clear Query...

7. Setelah data ditampilkan, kolom *Dormant days* berisi informasi jumlah hari SRE tidak aktif. Apabila jumlah hari pada kolom *Dormant days* **melewati 180 hari**, maka KSEI akan mengenakan biaya pemeliharaan Rekening Efek tidak aktif (*dormant fee*). Data tersebut juga dapat diunduh dalam format txt/CSV/Excel dengan menekan simbol disket pada bagian kanan.

Securities accounts New securities account File upload

Account group		Account name		Account number		Account type	
Cherry-picking		Corporate action		Dormant days		Holder ID	
Holder internal ID		Holder name		Holder SID		Investor	
Operator		Revision State		Securities accounts		Status	Active,Suspended
With holding							

Search Stop Clear Query...

Operator	Account number	Holder ID	Holder SID	Holder name	Account name	Account type	Dormant days	Status	Opening date	Closing date	Revision St...	Restricted	Tax residence	Tax class
					Depository Account		113	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		211	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		113	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		113	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		113	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		113	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		210	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		113	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		113	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		113	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		113	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		113	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		113	Active	06/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		0	Active	13/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		105	Active	13/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		0	Active	13/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		0	Active	13/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i
					Depository Account		0	Active	13/10/2022		Ready	☐	INDONESIA	Local i

1000 items loaded in 14.89 seconds

Search result limited to 1000 items. Set limit 1000 Close

Current operating date 05/08/2026 Server time zone UTC +07:00 Server time 15:48:50 Local time zone UTC +07:00 Local time 15:48:50