

Nama :

No. Telp./HP :

Alamat :

Kuestioner ini bertujuan memberikan panduan untuk mengetahui profil anda dalam berinvestasi di PT Mega Capital Indonesia berkaitan dengan resiko yang Anda dapat terima.

Mohon melingkari jawaban sesuai pilihan Anda

- Berapakah usia anda saat ini ?
 - > 60 th
 - 46 th - 59 th
 - 36 th - 45 th
 - < 36 th
 - Berapa lama anda berencana untuk berinvestasi ?
 - < 1 th
 - 1 th - < 2 th
 - >2 th - < 3 th
 - > 3 th
 - Apakah tujuan investasi anda ?
 - Mempertahankan pokok investasi dengan mengutamakan keamanan investasi, meskipun dengan imbal hasil yang relative kecil
 - Untuk memperoleh pendapatan yang rutin
 - Memperoleh pertumbuhan modal yang ditanamkan dalam jangka menengah dengan resiko sedang
 - Mengharapkan pertumbuhan yang tinggi meskipun dengan resiko investasi yang tinggi
 - Seberapa seringkah anda mengevaluasi hasil investasi anda ?
 - Setiap hari
 - Setiap minggu
 - Setiap bulan
 - Setiap tahun atau lebih
 - Bagaimanakah menurut anda kondisi keuangan anda di masa yang akan datang ?
 - Pesimis (pasti tidak akan ada perkembangan dibandingkan dengan kondisi saat ini)
 - Tidak yakin apakah akan lebih baik atau bahkan lebih buruk dari kondisi saat ini
 - Positif atau merasa yakin bahwa kondisi keuangan anda akan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi saat ini
 - Optimis atau yakin sekali bahwa kondisi keuangan anda sangat cerah dimasa yang akan datang
 - Jenis investasi apakah yang anda miliki saat ini ?
 - Tabungan/Deposito
 - Tabungan/Deposito/Emas
 - Tabungan/Deposito/Emas/Reksadana
 - Tabungan/Deposito/Emas/Reksadana/Obligasi/Saham
 - Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam hubungannya dengan fluktuasi nilai Investasi Anda ?
 - Menghindari Resiko** : Saya tidak ingin mengambil resiko terhadap investasi awal saya dan merasa tidak nyaman dengan fluktuasi jangka pendek. Saya bersedia menerima tingkat pengembalian kira-kira sebesar yang diberikan deposito berjangka.
 - Konservatif** : Saya ingin mempertahankan investasi Saya, namun Saya bersedia menerima fluktuasi negatif dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun, agar Saya dapat memperoleh tingkat pengembalian yang sedikit lebih tinggi daripada deposito berjangka.
 - Sedang** : Saya lebih suka pendekatan yang seimbang dan ingin berinvestasi dalam instrumen dengan karakteristik pertumbuhan dan pendapatan. Saya dapat menerima fluktuasi negatif untuk jangka waktu 2-3 tahun agar memperoleh tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi daripada deposito berjangka.
 - Agresif** : Saya ingin investasi Saya bertumbuh dan memperoleh tingkat pengembalian yang setinggi mungkin. Saya dapat menerima fluktuasi negatif untuk jangka waktu 3 tahun atau lebih, termasuk kemungkinan kehilangan investasi awal Saya.
 - Dengan memahami bahwa semakin tinggi tingkat hasil investasi yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat resiko yang terkandung dalam suatu investasi, tingkat hasil investasi manakah yang cocok untuk anda ?
 - 1% - 10%.
 - > 10% - 15%.
 - > 15% - 25%.
 - > 25%.
 - Jika Investasi anda pada Reksa Dana mulai merugi, apa yang akan anda lakukan ?
 - Langsung dijual (redeemed).
 - Dijual jika potensi kerugian sudah mencapai 5%.
 - Dijual jika potensi kerugian sudah mencapai 10%.
 - Tenang saja, karena kerugian tersebut hanya bersifat sementara.
 - Seberapa jauhkah pengetahuan anda tentang investasi di pasar modal ?
 - Belum tahu sama sekali.
 - Memiliki sedikit pengetahuan, terutama tentang tingkat hasilnya.
 - Memiliki pengetahuan tentang investasi di pasar modal, baik hasil maupun resiko yang ada dalam investasi di pasar modal.
 - Sangat memahami, terutama tentang resiko yang ada dalam investasi di pasar modal dan juga strategi bagaimana berinvestasi di pasar modal.
-/...../.....

PENENTUAN NILAI ANDA

**Jumlahkan nilai pilihan Nasabah di table samping kanan untuk menginterpretasikan profil resiko investasi dan pilihan produk Investasi yang sesuai untuk dipertimbangkan Nasabah.

Nilai Poin :

- a = 25 poin
- b = 35 poin
- c = 45 poin
- d = 55 poin

No.	Jawaban	Nilai
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Nilai :		poin

** dihitung oleh Marketing

Interpretasi Nilai

I. Nilai < 250 : Sangat Konservatif

Individu dalam kelompok ini sangat mengutamakan keutuhan nilai pokok investasi dan sangat menghindari adanya fluktuasi hasil investasi. Jenis investasi yang cocok untuk individu dalam kelompok ini adalah instrumen pasar uang, seperti tabungan, deposito, Sertifikat Bank Indonesia dan Reksa dana Pasar Uang.

II. Nilai antara 260 sampai 350 : Koservatif

Individu dalam kelompok ini masih melihat nilai pokok investasi sebagai hal utama dalam berinvestasi, meskipun sudah mulai bersedia memahami adanya fluktuasi investasi dalam jangka pendek untuk memperoleh hasil investasi yang lebih tinggi. Individu dalam kelompok ini sebaiknya menginvestasikan sebagian besar dananya pada Reksa Dana Pasar Uang dan sebagian kecil pada Reksa Dana Pendapatan Tetap.

III. Nilai antara 360 sampai dengan 450 : Moderat

Individu dalam kelompok ini mengharapkan hasil investasi yang lebih tinggi dan memahami resiko yang terkandung dalam investasi. Individu dalam kelompok ini sebaiknya berinvestasi dengan porsi paling besar pada Reksa Dana Pendapatan Tetap dan porsi selebihnya pada Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham.

IV. Nilai antara 460 sampai 550 : Agresif

Individu dalam kelompok ini mengutamakan pertumbuhan yang tinggi dalam jangka panjang dengan kesiapan menerima resiko yang tinggi pada investasinya. Individu dalam kelompok ini sebaiknya menginvestasikan sebagian besar dananya pada Reksa Dana Saham.

Dibuat oleh

Diketahui oleh

Tanggal

Tanggal

Nama dan Tanda Tangan Marketing

Nama dan Tanda Tangan Nasabah