

Suitability Assessment Form / Borang Permohonan Pembukaan Akaun

This Investment Account Holder (IAH) Suitability Assessment Form will guide you in choosing investment account products that suit your investment objectives, risk tolerance, financial profile and investment experience. The information you provide will form the basis of our recommendations. It is important to provide accurate and complete information to ensure that investment products are recommended according to your investment needs and objectives. / Borang Penilaian Kesesuaian Pemegang Akaun Pelaburan ("PAP") ini akan membimbing anda dalam memilih produk akaun pelaburan yang sesuai dengan objektif pelaburan anda, toleransi risiko, profil kewangan dan pengalaman pelaburan. Maklumat yang anda berikan akan menjadi asas kepada cadangan kami. Adalah penting untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap untuk memastikan bahawa produk akaun pelaburan yang sesuai disyorkan mengikut keperluan dan objektif pelaburan anda.

Disclaimer / Penafian

The recommendation is made based on information obtained from the suitability assessment. IAH are advised to exercise judgement in making an informed decision in relation to the investment account product. / Cadangan yang dibuat adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi dari penilaian kesesuaian. PAP dinasihatkan untuk membuat pertimbangan yang sewajarnya dalam membuat keputusan yang tepat berhubung dengan produk akaun pelaburan.

IAH Suitability Assessment Form / Borang Penilaian Kesesuaian PAP

Date Undertaken / Tarikh : _____
Product Name / Nama Produk : _____
Adviser's Name / Nama Penasihat : _____
Branch / Cawangan : _____

Know Our IAH Process / Proses Mengenal PAP Kami

Name / Registered Name : _____
Nama / Nama yang Didaftarkan : _____
Date of Birth / Tarikh Lahir : - -
MyKad No. / Passport No. / Business Registration No. : _____
No. MyKad / No. Pasport / No. Pendaftaran Perniagaan : _____
Date of Incorporation (Not applicable to individual investor) / Tarikh Diperbadankan (Tidak terpakai kepada pelabur individu) : _____

IAH's Need Analysis / Analisa Keperluan PAP

Investment Objective / Objektif Pelaburan

Please Select / Sila Pilih

Tick (/) Only One (1) / Tandakan (/) hanya satu (1)

Savings / Simpanan ☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak
Supplementing income in retirement / Pendapatan sampingan untuk persaraan ☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak
Investment for income/growth / Pelaburan untuk menambah pendapatan ☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak

IAH's Investment Knowledge Assessment / Penilaian Pengetahuan Pelaburan PAP

Financial Preferences / Keutamaan Kewangan

Please Select / Sila Pilih

Tick (/) Only One (1) / Tandakan (/) hanya satu (1)

- I/We understand the investment of fund for this product is in the low risk investment asset portfolio. / Saya/Kami memahami bahawa pelaburan dana bagi produk ini adalah dalam portfolio aset pelaburan berisiko rendah ☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak
- I/We understand the return of this product is subject to the performance of the assets portfolio. / Saya/Kami memahami pulangan adalah tertakluk kepada prestasi portfolio aset ☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak
- I/We have dealt in securities and/or derivatives i.e. Shares, Unit Trust etc. / Saya/Kami pernah berurusan dengan sekuriti dan/atau derivatif seperti Saham, Unit Amanah dll. ☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak
- I/We have relevant knowledge or experience to understand the risks associated with investment products / Saya/Kami mempunyai pengetahuan atau pengalaman untuk memahami risiko yang berkaitan dengan produk pelaburan ☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak

5. I/We have past investment experience / Saya/Kami mempunyai pengalaman dalam pelaburan

☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak

6. I/We understand the nature of the investment account product / Saya/Kami memahami ciri-ciri produk akaun pelaburan

☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak

7. I/We understand the terms of the investment account product / Saya/Kami memahami terma-terma produk akaun pelaburan

☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak

Recommendation (To Be Completed By The Bank) / Cadangan (Untuk Dilengkapkan Oleh Pihak Bank)

1. Based on the information provided, the Bank recommends you to open a Mudarabah Investment Account / Berdasarkan maklumat yang diberikan, pihak Bank mencadangkan pelanggan membuka Akaun Pelaburan Mudarabah

☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak

2. Based on the information provided, the Bank recommends you to open an Islamic Deposit Account / Berdasarkan maklumat yang diberikan, pihak Bank mencadangkan pelanggan membuka Akaun Deposit Islam

☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak

Declaration (Please Select One) / Pernyataan (Sila Pilih Satu)

☐ I/We wish to proceed with the account(s) recommendation / Saya/Kami ingin meneruskan dengan akaun yang telah disarankan

☐ I/We have decided to open the investment account which is not recommended by the Bank/ product distributor and the Product Disclosure Sheet (PDS), Prospectus and other disclosure documents pertaining to investment account have been made available to me/us / Saya/Kami telah membuat keputusan untuk membuka akaun pelaburan yang tidak disarankan oleh Bank/ pengedar produk dan Lembaran Maklumat Produk (PDS), Prospektus dan lain-lain dokumen pendedahan mengenai akaun pelaburan telah disediakan kepada saya/kami.

Name of Account / Nama Akaun : _____

Signature / Tanda Tangan

Signature of Primary Applicant / Tanda Tangan Pemohon Utama

Name / Nama :

MyKad No. / No. MyKad :

Date / Tarikh :

Signature of Sole Proprietor for Business / Tanda Tangan Pemilik Tunggal Perniagaan

Name / Nama :

MyKad No. / No. MyKad :

Date / Tarikh :

Authorise Signatory 1 / Penanda Tangan Yang Dibenarkan 1

Name / Nama :

MyKad No. / No. MyKad :

Date / Tarikh :

Authorise Signatory 2 / Penanda Tangan Yang Dibenarkan 2

Name / Nama :

MyKad No. / No. MyKad :

Date / Tarikh :

Authorise Signatory 3 / Penanda Tangan Yang Dibenarkan 3

Name / Nama :

MyKad No. / No. MyKad :

Date / Tarikh :

Authorise Signatory 4 / Penanda Tangan Yang Dibenarkan 4

Name / Nama :

MyKad No. / No. MyKad :

Date / Tarikh :

For BMMB Use Only / Untuk Kegunaan BMMB Sahaja

Attended By and Date / Dikendalikan Oleh dan Tarikh

Approved By and Date / Diluluskan Oleh dan Tarikh