

Formulir Permohonan Layanan Cash Management OCBC Business & Pembayaran Kolektif



OCBC Business & Collective Payment Cash Management Service Request Form

Diisi Dengan Menggunakan Huruf Cetak Dan Berikan Tanda (✓) Pada Kotak Yang Sesuai
Fill In With Block Letter And Give The (✓) Mark To The Appropriate Box

Tujuan Pengajuan Purpose of Application <input type="checkbox"/> Pembukaan Baru New Application <input type="checkbox"/> Perubahan Data Data Modification	Alamat Korespondensi Correspondence Address ▶ jika berbeda dengan Alamat Domisili if different from Domicile Address _____ Kota City _____ Kode pos Postal Code _____ Negara Country _____
Nama Nasabah Customer Name _____	Orang yang dapat dihubungi Contact Person Nama Lengkap Full Name _____ Jabatan Occupation _____ Bagian Department _____
Nomor CIF CIF Number _____	No. Ponsel Mobile Number _____
Alamat Domisili Domicile Address _____	Alamat Email Email Address _____
Kota City _____ Kode pos Postal Code _____	
Negara Country _____	
Telepon Telephone _____ Faksimili Fax _____	

1 Layanan Pembayaran Kolektif | Collective Payment Service

Pembebanan Biaya Transaksi Charge of Transaction Fee	<input type="checkbox"/> Dikenakan ke Nasabah Charge to Customer* <input type="checkbox"/> Dikenakan ke Penerima Charge to Recipient
Metode Pendebetan Transaksi Transaction Debiting Method	<input type="checkbox"/> Dirinci One by One* <input type="checkbox"/> Digabung Lumpsum
Media Transaksi Media of Transaction	<input type="checkbox"/> OCBC Business** <input type="checkbox"/> Cabang Branch (Flashdisk) <input type="checkbox"/> Lainnya Others _____
Tanggal Pembayaran Payment date	_____
No. Rekening Pendebetan Transaksi Transaction Debit Account Number	_____
No. Rekening Pendebetan Biaya Fee Debit Account Number	_____

* Silakan menggunakan layanan Transaksi Finansial Dasar (Multi Debit - Multi Kredit) di OCBC Business. Bagian Media Transaksi dan seterusnya tidak perlu dilengkapi | Please use OCBC Business Basic Financial Transaction service (Non Bulk File Upload). Ignore Media of Transaction section and so on.
** Lengkapi bagian Layanan OCBC Business | Fill in OCBC Business Service.

Biaya Transaksi | Transaction Fee ▶ Diisi oleh Bank | For Bank Use Only

Biaya Pengelolaan Service Fee	_____	per transaksi transaction
Biaya SKN SKN Fee	_____	per transaksi transaction
Biaya RTGS RTGS Fee	_____	per transaksi transaction

2 Layanan OCBC Business | OCBC Business Service

ID Organisasi | Organization ID

▶ ID Organisasi yang dipilih tergantung ketersediaan. Kombinasi huruf dan/atau angka (tanpa spasi) - maks. 12 karakter
Organization ID is subject to availability. Combination of letter(s) and/or number(s) (without spacing) - max. 12 characters

<input type="checkbox"/> Transaksi Finansial Financial Transaction (Payment) <input type="checkbox"/> Transaksi Dasar Basic Transaction (Pindah buku, LLG, RTGS, Online Transfer, Telegraphic Transfer, Pembayaran Tagihan & Pembelian, Pembukaan Rekening Deposito, Pembuatan Billing & Pembayaran Pajak, Sweep In & Sweep Out Rekening, Multi Debit - Multi Kredit) (Overbooking, LLG, RTGS, Online Transfer, Telegraphic Transfer, Bill Payment & Purchase, Time Deposit Account Opening, E-Tax Billing Generator & E-Tax Payment, Account Sweep In & Sweep Out, Non Bulk File Upload) <input type="checkbox"/> Pembayaran Kolektif Collective Payment (Bulk File Upload) <input type="checkbox"/> Pembelian Valuta Asing Purchase of Foreign Currency <input type="checkbox"/> Online FX <input type="checkbox"/> Manajemen P2P P2P Management (Khusus transaksi dari Rekening Giro Escrow Fintech) (Specific for transaction from Escrow Fintech Account) <input type="checkbox"/> SFTP H2H <input type="radio"/> Non Bulk File Upload <input type="radio"/> E-Tax Upload Online <input type="radio"/> Bulk File Upload <input type="radio"/> E-Tax Upload Batch <input type="checkbox"/> Lainnya Others _____	<input type="checkbox"/> Transaksi Non Finansial Non Financial Transaction (Viewer) <input type="checkbox"/> Informasi Saldo, Mutasi Rekening, Deposito Balance, Account Statement, Time Deposit Information <input type="checkbox"/> Laporan Informasi Finansial dan Realisasi Pajak Final (SPT) Financial Information and Tax Realization Statement (SPT) <input type="checkbox"/> Ringkasan Investasi Investment Summary (INV) <input type="checkbox"/> Ringkasan Rekening Pinjaman Loan Account Summary (LA) <input type="checkbox"/> Ringkasan Asuransi Bancassurance (BA) <input type="checkbox"/> Lainnya Others _____
--	--

atau
or

Paraf | Initial

Daftar Pengguna | List of User(s)

Sistem Administrator oleh Perusahaan | Administrator System by Company

► Minimum 2 (dua) ID Pengguna | *Minimum 2 (two) User ID(s)* (Melakukan pengaturan seluruh pengguna, profil akses, dan skema otorisasi, tidak termasuk Token untuk Authorizer)
 (To maintain all user, access profiles, and authorization policy, except Token for Authorizer)

Nama Pengguna | *User Name*

 ID Pengguna* | *User ID** ► Max. 12 alphanumeric characters (without spacing)

 Surat Elektronik | *Email*

 Telepon Seluler | *Mobile Phone*

 Permohonan | *Request*
 Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify*** **1**

Nama Pengguna | *User Name*

 ID Pengguna* | *User ID** ► Max. 12 alphanumeric characters (without spacing)

 Surat Elektronik | *Email*

 Telepon Seluler | *Mobile Phone*

 Permohonan | *Request*
 Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify*** **2**

Nama Pengguna | *User Name*

 ID Pengguna* | *User ID** ► Max. 12 alphanumeric characters (without spacing)

 Surat Elektronik | *Email*

 Telepon Seluler | *Mobile Phone*

 Permohonan | *Request*
 Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify*** **3**

Nama Pengguna | *User Name*

 ID Pengguna* | *User ID** ► Max. 12 alphanumeric characters (without spacing)

 Surat Elektronik | *Email*

 Telepon Seluler | *Mobile Phone*

 Permohonan | *Request*
 Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify*** **4**

Sistem Administrator oleh Bank | Administrator System by Bank

Nama Pengguna | *User Name*

 ID Pengguna* | *User ID** ► Max. 12 alphanumeric characters (without spacing)

 Surat Elektronik | *Email*

 Telepon Seluler | *Mobile Phone*

 Permohonan | *Request*
 Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify***
 Hardware Token Authorization Alert _____
 Tipe Pengguna | *User Type*
 Statement Viewer Single Access Payment Maker Payment Verifier
 Payment Authorizer Offline Authorizer Online FX
 VA Maker VA Authorizer _____ **1**

Nama Pengguna | *User Name*

 ID Pengguna* | *User ID** ► Max. 12 alphanumeric characters (without spacing)

 Surat Elektronik | *Email*

 Telepon Seluler | *Mobile Phone*

 Permohonan | *Request*
 Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify***
 Hardware Token Authorization Alert _____
 Tipe Pengguna | *User Type*
 Statement Viewer Single Access Payment Maker Payment Verifier
 Payment Authorizer Offline Authorizer Online FX
 VA Maker VA Authorizer _____ **2**

Nama Pengguna | *User Name*

 ID Pengguna* | *User ID** ► Max. 12 alphanumeric characters (without spacing)

 Surat Elektronik | *Email*

 Telepon Seluler | *Mobile Phone*

 Permohonan | *Request*
 Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify***
 Hardware Token Authorization Alert _____
 Tipe Pengguna | *User Type*
 Statement Viewer Single Access Payment Maker Payment Verifier
 Payment Authorizer Offline Authorizer Online FX
 VA Maker VA Authorizer _____ **3**

Nama Pengguna | *User Name*

 ID Pengguna* | *User ID** ► Max. 12 alphanumeric characters (without spacing)

 Surat Elektronik | *Email*

 Telepon Seluler | *Mobile Phone*

 Permohonan | *Request*
 Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify***
 Hardware Token Authorization Alert _____
 Tipe Pengguna | *User Type*
 Statement Viewer Single Access Payment Maker Payment Verifier
 Payment Authorizer Offline Authorizer Online FX
 VA Maker VA Authorizer _____ **4**

* Jika tidak dilengkapi, Bank akan membuatkan ID Pengguna | *If it's not provided, Bank will create the User ID.*

** Khusus Nama Pengguna, Surat Elektronik dan Telepon Seluler | *Specific for User Name, Email and Mobile Phone.*

Paraf | *Initial*

Rekening yang Didaftarkan | Registered Account(s)

- Registrasi CIF | *CIF Registration*
 (Giro/Deposito/Tabungan*) | *(Current/Time Deposit/Saving Account*)*
- Registrasi per Rekening | *Registration per Account*

Nomor CIF* | *CIF Number**

Nama Rekening | *Account Name*

Nomor Rekening | *Account Number*

Permohonan | *Request*

Baru | *New* Hapus | *Delete*

Digunakan untuk pendebitan biaya Token | *To be used for Token fee account*

Jenis Rekening | *Type of Account*

Multicurrency Giro Umum

Business Smart

Business Signature

1

Nomor CIF* | *CIF Number**

Nama Rekening | *Account Name*

Nomor Rekening | *Account Number*

Permohonan | *Request*

Baru | *New* Hapus | *Delete*

Digunakan untuk pendebitan biaya Token | *To be used for Token fee account*

Jenis Rekening | *Type of Account*

Multicurrency Giro Umum

Business Smart

Business Signature

2

Nomor CIF* | *CIF Number**

Nama Rekening | *Account Name*

Nomor Rekening | *Account Number*

Permohonan | *Request*

Baru | *New* Hapus | *Delete*

Digunakan untuk pendebitan biaya Token | *To be used for Token fee account*

Jenis Rekening | *Type of Account*

Multicurrency Giro Umum

Business Smart

Business Signature

3

Nomor CIF* | *CIF Number**

Nama Rekening | *Account Name*

Nomor Rekening | *Account Number*

Permohonan | *Request*

Baru | *New* Hapus | *Delete*

Digunakan untuk pendebitan biaya Token | *To be used for Token fee account*

Jenis Rekening | *Type of Account*

Multicurrency Giro Umum

Business Smart

Business Signature

4

* Sistem otomatis akan menampilkan seluruh rekening Giro/Deposito/Tabungan dalam CIF tersebut. Apabila hanya ingin tipe rekening tertentu saja, coret yang tidak perlu.
System will automatically display all Current/Time Deposit/Saving Account within the corresponding CIF. If you want to display selected account types only, please cross the unnecessary ones.

** Jika rekening yang didaftarkan tidak dalam 1 (satu) CIF, maka lampirkan Surat Pernyataan dan Kuasa untuk Pendaftaran Rekening Nasabah ke dalam Aplikasi OCBC Business.
If the account number registered is not in 1 (one) CIF, submit Statement Letter and Power of Attorney to Register Customer Account to OCBC Business.

CIF yang Didaftarkan ▶ Untuk Laporan Informasi Finansial dan Realisasi Pajak Final, Ringkasan Rekening Pinjaman/ Investasi/Asuransi
Registered CIF(s) ▶ *For Financial Information and Tax Realization Statement/Loan/Investment/Bancassurance Account Summary*

Layanan | *Service*

SPT LA INV BA

Nomor CIF* | *CIF Number**

Nomor Rekening | *Account Number*

Nama Rekening | *Account Name*

ID Pengguna** | *User ID***

1

Layanan | *Service*

SPT LA INV BA

Nomor CIF* | *CIF Number**

Nomor Rekening | *Account Number*

Nama Rekening | *Account Name*

ID Pengguna** | *User ID***

2

Layanan | *Service*

SPT LA INV BA

Nomor CIF* | *CIF Number**

Nomor Rekening | *Account Number*

Nama Rekening | *Account Name*

ID Pengguna** | *User ID***

3

Layanan | *Service*

SPT LA INV BA

Nomor CIF* | *CIF Number**

Nomor Rekening | *Account Number*

Nama Rekening | *Account Name*

ID Pengguna** | *User ID***

4

* Apabila nasabah tidak mengetahui nomor CIF, informasikan salah 1 (satu) nomor rekening yang terdaftar di OCBC Business.
If Customer does not know the CIF number, please inform 1 (one) account number that has been registered in OCBC Business.

** 1 (satu) nomor CIF dapat diakses oleh lebih dari 1 (satu) ID Pengguna | *1 (one) CIF number can be accessed by more than 1 (one) User ID.*

Paraf | *Initial*

NPAP yang Didaftarkan ▶ ID Pelanggan berdasarkan NPWP dapat digunakan untuk pembayaran pajak terkait impor/ekspor/cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Registered NPWP(s) ▶ *Billing ID based on NPWP can be used for tax payment related to import/export/excise from the Directorate General of Customs and Excise (DJBC).*

NPWP Induk (wajib) | *Parent NPWP (mandatory)*

NPWP Induk | *Parent NPWP*

Nama NPWP Induk | *Parent NPWP Name*

ID Pengguna | *User ID*

Nama Pengguna | *User Name*

Permohonan | *Request*

Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify*

NPWP Induk | *Parent NPWP*

Nama NPWP Induk | *Parent NPWP Name*

ID Pengguna | *User ID*

Nama Pengguna | *User Name*

Permohonan | *Request*

Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify*

NPWP Induk | *Parent NPWP*

Nama NPWP Induk | *Parent NPWP Name*

ID Pengguna | *User ID*

Nama Pengguna | *User Name*

Permohonan | *Request*

Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify*

NPWP Induk | *Parent NPWP*

Nama NPWP Induk | *Parent NPWP Name*

ID Pengguna | *User ID*

Nama Pengguna | *User Name*

Permohonan | *Request*

Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify*

NPWP Anggota (opsional) | *Member NPWP (optional)*

Jika Nasabah adalah Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) | *If Customer is Customs Service Management Company (PPJK)*

NPWP Anggota | *Member NPWP*

Nama NPWP Anggota | *Member NPWP Name*

ID Pengguna | *User ID*

Nama Pengguna | *User Name*

Permohonan | *Request*

Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify*

NPWP Anggota | *Member NPWP*

Nama NPWP Anggota | *Member NPWP Name*

ID Pengguna | *User ID*

Nama Pengguna | *User Name*

Permohonan | *Request*

Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify*

NPWP Anggota | *Member NPWP*

Nama NPWP Anggota | *Member NPWP Name*

ID Pengguna | *User ID*

Nama Pengguna | *User Name*

Permohonan | *Request*

Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify*

NPWP Anggota | *Member NPWP*

Nama NPWP Anggota | *Member NPWP Name*

ID Pengguna | *User ID*

Nama Pengguna | *User Name*

Permohonan | *Request*

Baru | *New* Hapus | *Delete* Ubah | *Modify*

Paraf | *Initial*

Skema Otorisasi | Authorization Scheme

Alur Otorisasi | Authorization Flow

- Maker – Authorizer
 Maker – Verifier – Authorizer

Jumlah Otorisasi <i>Number of Authorization</i> <input type="checkbox"/> Otorisasi Tunggal <i>Single Authorization</i> <input type="checkbox"/> Otorisasi Bertingkat <i>Multilevel Authorization</i> _____ dari of _____	Urutan <i>Sequence</i> <input type="checkbox"/> Ya <i>Yes</i> <input type="checkbox"/> Tidak <i>No</i>	Urutan Pengguna <i>User Sequence</i> _____ _____ _____
---	--	---

Lampirkan Surat Permohonan Tambahan (Jika Diperlukan) | *Submit Additional Application Letter (If Needed)*

Notifikasi Transaksi | Transaction Notification

- Dikirimkan ke seluruh pengguna (Payment Maker, Payment Verifier, Payment Authorizer) atas seluruh jenis transaksi, seluruh status transaksi, dan nominal berapapun. | *Sent to all users (Payment Maker, Payment Verifier, Payment Authorizer) from all type of transactions, transaction status, and any amount of transactions.*
 Dikirimkan sesuai dengan tabel di bawah ini | *Sent according to the below table.*

Pengaturan Status Transaksi dan Surat Elektronik | *Transaction Status and Email Setup*

No.	Jenis Transaksi <i>Transaction Type</i>	Status Transaksi <i>Transaction Status</i>				Surat Elektronik <i>Email</i>			
		Completed	Rejected	Suspected	Cancelled	All Payment Maker	All Payment Verifier	All Payment Authorizer	Custom User ID* <i>(dapat lebih dari 1 can be more than 1)</i>
1	Internal Fund Transfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2	Own Fund Transfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3	RTGS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
4	LLG/SKN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5	BI-FAST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6	Online Transfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
7	Telegraphic Transfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
8	Payment & Purchase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
9	E-Tax Payment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
10	Account Sweep In	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
11	Account Sweep Out	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
12	Time Deposit Account Opening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
13	Time Deposit Account Rollover	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
14	Online FX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
15	Bulk File Upload	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
16	E-Tax Upload Batch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
17	Cash Withdrawal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

* Notifikasi akan dikirimkan spesifik ke alamat surat elektronik dari ID Pengguna yang ditentukan, yang telah terdaftar di OCBC Business.
Notification will be sent specific to selected User ID email address(es), that has/have been registered in OCBC Business.

Paraf | *Initial*

Pengaturan Nominal Transaksi yang akan Dikirimkan Notifikasi | Transaction Amount Setup for Notification Purposes

No.	Jenis Transaksi <i>Transaction Type</i>	Mata Uang <i>Currency</i>	Nominal <i>Amount</i>	Operator (> atau ≥)
1	Internal Fund Transfer	<input type="checkbox"/> Semua Mata Uang <i>All Currency</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> ▶ Mata Uang tertentu <i>Specific Currency</i> IDR • AUD • CAD • CHF • CNH • EUR GBP • HKD • JPY • NZD • SGD • USD </div>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2	Own Fund Transfer	<input type="checkbox"/> Semua Mata Uang <i>All Currency</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> ▶ Mata Uang tertentu <i>Specific Currency</i> IDR • AUD • CAD • CHF • CNH • EUR GBP • HKD • JPY • NZD • SGD • USD </div>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3	RTGS	<input type="checkbox"/> IDR	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	LLG/SKN	<input type="checkbox"/> IDR	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	BI-FAST	<input type="checkbox"/> IDR	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	Online Transfer	<input type="checkbox"/> IDR	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	Telegraphic Transfer	<input type="checkbox"/> Semua Mata Uang <i>All Currency</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> ▶ Mata Uang tertentu <i>Specific Currency</i> AUD • CAD • CHF • EUR • GBP HKD • JPY • NZD • SGD • USD </div>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8	Payment & Purchase	<input type="checkbox"/> IDR	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	E-Tax Payment	<input type="checkbox"/> IDR	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	Account Sweep In	<input type="checkbox"/> Semua Mata Uang <i>All Currency</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> ▶ Mata Uang tertentu <i>Specific Currency</i> IDR • AUD • CAD • CHF • CNH • EUR GBP • HKD • JPY • NZD • SGD • USD </div>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
11	Account Sweep Out	<input type="checkbox"/> Semua Mata Uang <i>All Currency</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> ▶ Mata Uang tertentu <i>Specific Currency</i> IDR • AUD • CAD • CHF • CNH • EUR GBP • HKD • JPY • NZD • SGD • USD </div>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
12	Time Deposit Account Opening	<input type="checkbox"/> Semua Mata Uang <i>All Currency</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> ▶ Mata Uang tertentu <i>Specific Currency</i> IDR • AUD • CNH • SGD • USD </div>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Paraf | *Initial*

No.	Jenis Transaksi <i>Transaction Type</i>	Mata Uang <i>Currency</i>	Nominal <i>Amount</i>	Operator (> atau ≥)
13	Time Deposit Account Rollover	<input type="checkbox"/> Semua Mata Uang <i>All Currency</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <div style="border: 1px solid red; background-color: #f8d7da; padding: 2px; margin-top: 5px;"> ▶ Mata Uang tertentu <i>Specific Currency</i> IDR • AUD • CNH • SGD • USD </div>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
14	Online FX	<input type="checkbox"/> Semua Mata Uang <i>All Currency</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <div style="border: 1px solid red; background-color: #f8d7da; padding: 2px; margin-top: 5px;"> ▶ Mata Uang tertentu <i>Specific Currency</i> IDR • AUD • CAD • CHF • CNH • EUR GBP • HKD • JPY • NZD • SGD • USD </div>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
15	Bulk File Upload	<input type="checkbox"/> Semua Mata Uang <i>All Currency</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <div style="border: 1px solid red; background-color: #f8d7da; padding: 2px; margin-top: 5px;"> ▶ Mata Uang tertentu <i>Specific Currency</i> IDR • SGD • USD </div>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
16	E-Tax Upload Batch	<input type="checkbox"/> IDR	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17	Cash Withdrawal	<input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
18		<input type="checkbox"/> Semua Mata Uang <i>All Currency</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <div style="border: 1px solid red; background-color: #f8d7da; padding: 2px; margin-top: 5px;"> ▶ Mata Uang tertentu <i>Specific Currency</i> IDR • AUD • CAD • CHF • CNH • EUR GBP • HKD • JPY • NZD • SGD • USD </div>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Paraf | *Initial*

Formulir Permohonan Layanan Cash Management

Cash Management Service Request Form



Persetujuan Nasabah | Customer Agreement

Dengan menandatangani Formulir Permohonan Layanan Cash Management ini, Saya/Kami menyetujui:

1. Data yang Saya/Kami berikan dalam Formulir Permohonan Layanan Cash Management ini adalah lengkap dan benar.
2. Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang Saya/Kami berikan.
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk yang akan Saya/Kami gunakan dan Saya/Kami telah mengerti dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk dimaksud, termasuk manfaat, resiko dan biaya yang melekat pada produk dimaksud.
4. Saya/Kami telah menerima, membaca, memahami dan menyetujui serta tunduk pada Syarat dan Ketentuan Layanan OCBC Business yang berlaku di PT Bank OCBC NISP, Tbk.
5. Saya/Kami memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Biaya di atas untuk pembayaran biaya Layanan Cash Management.

Formulir ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Prosedur dan Syarat dan Ketentuan produk dan/atau layanan perbankan yang berlaku di PT Bank OCBC NISP Tbk.

By signing this Form, I/We hereby agree that:

1. The above data that I/We mention in Cash Management Service Application Form is true and completed.
2. Bank has the right to investigate the truthfulness of the data that I/We have provided.
3. Bank has provide satisfactory explanation on the characteristics of product I/We are about to use and I/We have understood all the consequences of its use, including its benefits, risks and charges related to the aforementioned product.
4. I/We hereby have received, read, understand and agree also submit to Terms and Conditions of OCBC Business Service applicable at PT Bank OCBC NISP, Tbk.
5. I/We hereby give permission to the bank to debit our account transaction fee for Cash Management services.

This Form is inseparable part and constitutes integral of the prevailing Procedure and Terms and Condition at PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

Pejabat Yang Berwenang Authorized Person Nama Name <input type="text"/> Jabatan Title <input type="text"/> Tanggal Date <input type="text"/> 1	Tanda Tangan Signature	Pejabat Yang Berwenang Authorized Person Nama Name <input type="text"/> Jabatan Title <input type="text"/> Tanggal Date <input type="text"/> 2	Tanda Tangan Signature
--	-------------------------------	--	-------------------------------

Untuk Token OCBC Business | For OCBC Business Token

Dengan ini setuju untuk menunjuk perwakilan dari perusahaan untuk menerima Token, dengan contoh tanda tangan sebagai berikut:

Hereby agreed to appoint the representative(s) of the Company to receive Token, with specimen signature(s) as follow:

Nama Name <input type="text"/> Jabatan Title <input type="text"/> Tanggal Date <input type="text"/> 1	Tanda Tangan Signature	Nama Name <input type="text"/> Jabatan Title <input type="text"/> Tanggal Date <input type="text"/> 2	Tanda Tangan Signature
---	-------------------------------	---	-------------------------------

Catatan | Note

--

Untuk Keperluan Bank | For Bank Use Only

Nama Petugas | Officer Name

Jabatan | Title

Kode Kantor & Cost Center | Office ID & Cost Center

NIK | ID

Segmen | Segment

Cabang | Branch

Branch		Client Services & Delivery		Record Management	
Tanggal Dokumen diterima Date of Document Received	<input type="text"/>	Tanggal Dokumen diterima Date of Document Received	<input type="text"/>	Tanggal Dokumen diterima Date of Document Received	<input type="text"/>
Tanda Tangan SA / CA SA / CA Signature	Tanda Tangan Supervisor Supervisor Signature	Tanda Tangan Staff Staff Signature	Tanda Tangan Supervisor Supervisor Signature	Tanda Tangan Staff Staff Signature	Tanda Tangan Supervisor Supervisor Signature