



PT bjb Sekuritas Jawa Barat

Nasabah Guide & Documentation (Version 1.0.0)

Aplikasi JB GenRe

Table of Contents

1. Pendaftaran Akun JB GenRe	1
2. Pembelian Produk Reksa Dana	9
3. Penjualan Produk Reksa Dana	13
4. Pertumbuhan Nilai Investasi	18
5. Pengkinian Data	19
6. Perubahan Data Akun	21
7. Lupa Password	23

1. Pendaftaran Akun JB GenRe

Halaman login aplikasi JB GenRe

08:00 - 16:30 Mon - Fri
(022) 4211415



Masuk Akun JB GenRe

Email *

Password *

Lupa Password ?

Masuk

Belum memiliki akun ? [Daftar akun baru](#)

➤ Bagi nasabah yang belum memiliki akun, silakan menekan tombol **“Daftar Akun Baru”** pada halaman login aplikasi JB GenRe untuk melakukan pendaftaran.

Halaman Pendaftaran Akun JB GenRe

08:00 - 16:30 Mon - Fri
(022) 4211415

Pendaftaran Akun JB GenRe

Nama *

Jenis Akun *

Email *

No. Ponsel *

Password *

Konfirmasi Password *

Daftar

➤ Nasabah dapat melakukan pembuatan akun melalui halaman **pendaftaran akun JB GenRe** yang tersedia pada aplikasi.

- Jenis akun terdiri atas dua kategori, yaitu **Nasabah Perorangan** dan **Nasabah Institusi**.

Jenis Akun *

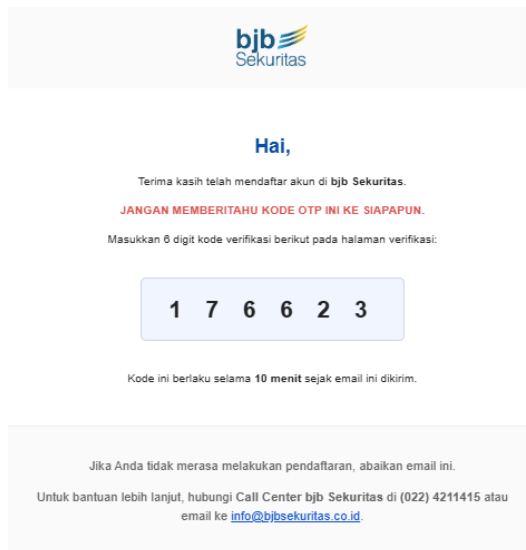
Nasabah Perorangan
Pilih Jenis Akun
Nasabah Perorangan
Nasabah Institusi

- Nasabah wajib mengisi kolom **email** dengan alamat email yang aktif dan dapat diakses.

Email *

ex: contoh@gmail.com

- Kode **OTP** akan dikirimkan melalui alamat email yang telah didaftarkan untuk proses verifikasi.



- Apabila akun berhasil dibuat, nasabah akan secara otomatis diarahkan ke **halaman pengisian data nasabah** sesuai dengan jenis akun yang dipilih, yaitu Nasabah Perorangan atau Nasabah Institusi.

Halaman pengisian data nasabah

*Nasabah Perorangan

08.00 - 16:30 Mon - Fri (022) 4211415

bjbSekuritas NOVYA ARYANTI

Data Pribadi
Profil Pemodal

Pendaftaran Akun JB GenRe

Apakah Anda sudah melakukan pendaftaran pada situs opening-jb.bofis.id dan memiliki akun di bjb Sekuritas sebelumnya?

Jika **Belum**, lakukan **Pendaftaran** terlebih dahulu dan lanjutkan pengisian data setelahnya.

[Pendaftaran Nasabah Baru](#)

Data Pribadi

<p>Nama Lengkap *</p> <input type="text" value="ex: JHON DOE E"/>	<p>User Id *</p> <input type="text" value="ex: JB00001"/>
<p>Nama Alias</p> <input type="text" value="ex: JHON"/>	<p>Nama Bank RDN *</p> <input type="text" value="Bank BJB"/>
<p>Nomor Identitas *</p> <input type="text" value="ex: 3210000000000000"/>	<p>Nomor Rekening Dana (RDN) *</p> <input type="text" value="ex: 1234567890123"/>
<p>Nomor Single Investor Identification (SID) *</p> <input type="text" value="ex: IDD0000DB0000000"/>	

Tanda Tangan

Klik dan seret untuk menggambar tanda tangan

Specimen 1

Klik dan seret untuk menggambar specimen

Specimen 2

Klik dan seret untuk menggambar specimen

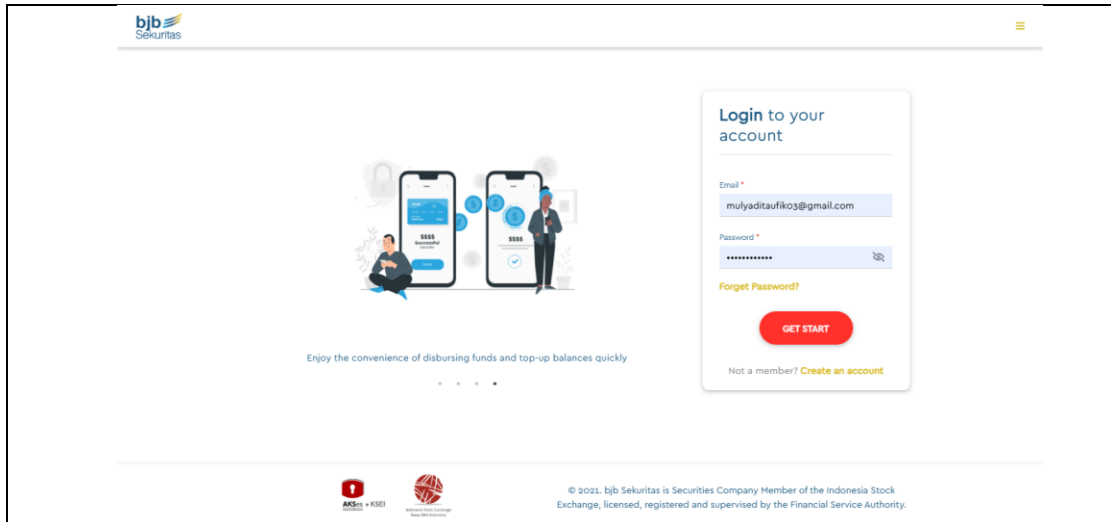
Clear Preview

Selanjutnya

***Nasabah Institusi**

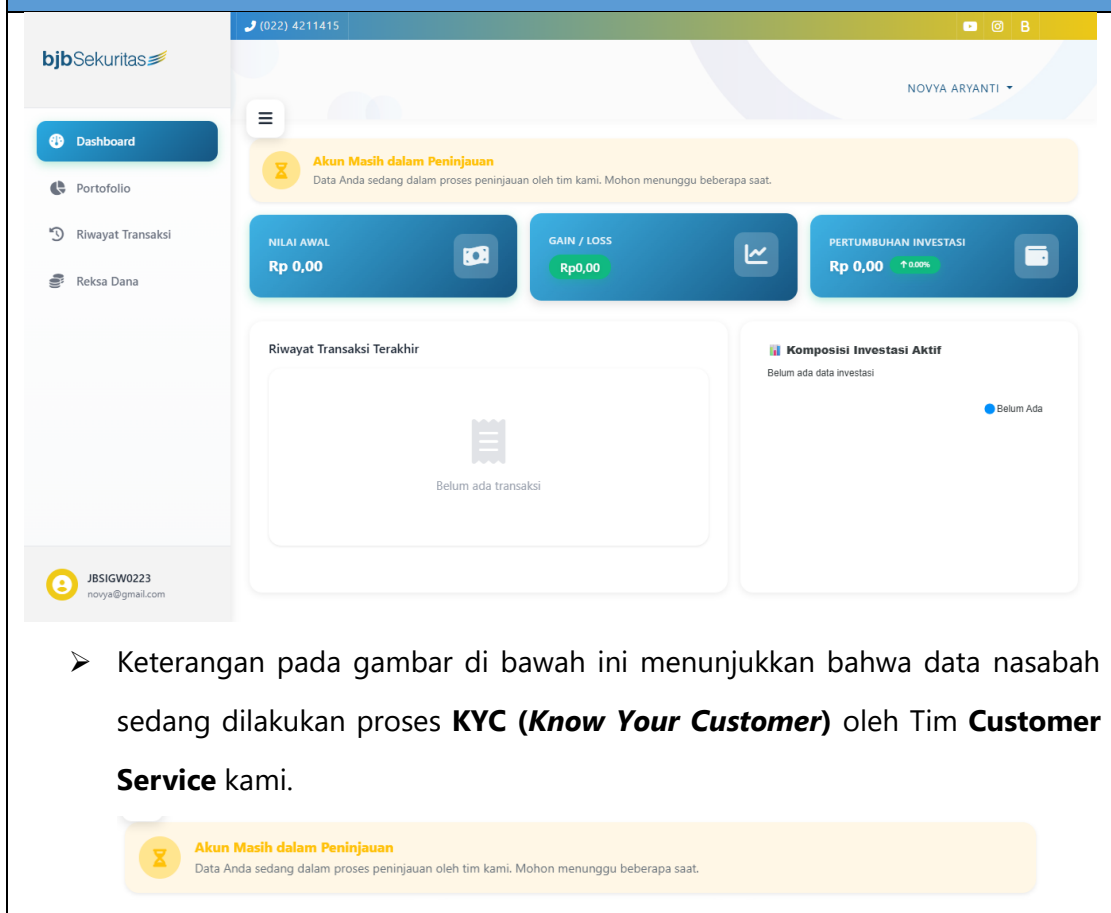
The screenshot shows the 'Pendaftaran Akun JB GenRe (Institusi)' page on the bjbSekuritas website. At the top, there is a navigation bar with the bjbSekuritas logo and the text 'PT BJB SEKURITAS JAWABARAT'. Below the navigation bar, there are two tabs: 'Data Pribadi' (selected) and 'Profil Pemodal'. The main content area is titled 'Pendaftaran Akun JB GenRe (Institusi)'. It contains a question: 'Apakah Anda sudah melakukan pendaftaran pada situs opening-jb.bofis.id dan memiliki akun di bjb Sekuritas sebelumnya?'. Below the question, it says 'Jika Belum, lakukan Pendaftaran terlebih dahulu dan lanjutkan pengisian data setelahnya.' and a button labeled 'Pendaftaran Nasabah Baru'. The form is divided into two columns under the heading 'Data Institusi'. The left column contains: 'Nama Perusahaan *' (example: PT bjb Sekuritas Jawa Barat), 'Nama Bank RDN *' (example: Bank BJB), and 'Nomor Rekening Dana (RDN) *' (example: 1234567890123). The right column contains: 'User Id *' (example: JB00001), 'Nomor NPWP *' (example: 3210000000000000), and 'Nomor Single Investor Identification (SID) *' (example: IDD0000DB000000). Below the form, there are two signature capture areas: 'Tanda Tangan Pertama' and 'Tanda Tangan Kedua'. Each area has a large empty box for the signature and a smaller box below it for the name. At the bottom right, there are three buttons: 'Clear', 'Preview', and 'Selanjutnya'.

- Bagi nasabah yang belum melakukan **opening account** pada situs <https://opening-jb.bofis.id/#/>, silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menekan tombol “**Pendaftaran Nasabah Baru**”. Setelah itu, nasabah akan diarahkan ke halaman berikut.



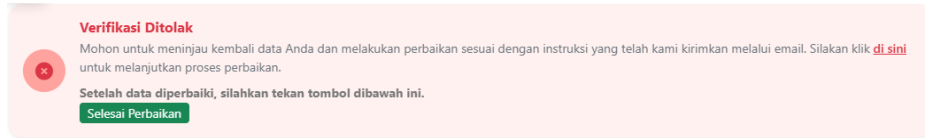
- Bagi nasabah yang telah menyelesaikan proses **opening account** pada situs <https://opening-jb.bofis.id/#/>, dapat melanjutkan proses dengan mengisi data nasabah.
- Apabila data nasabah telah diisi dan berhasil disimpan, sistem akan secara otomatis mengarahkan nasabah ke **halaman Dashboard Nasabah**.

Halaman Dashboard Nasabah



- Keterangan pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa data nasabah sedang dilakukan proses **KYC (Know Your Customer)** oleh Tim **Customer Service** kami.

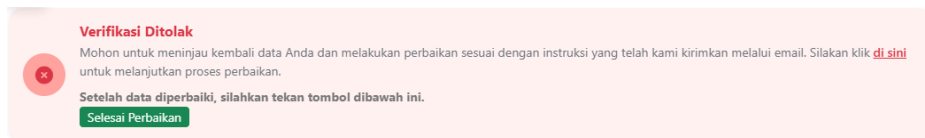
- Keterangan pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa data nasabah mengalami **kesalahan** dan perlu dilakukan **perbaikan**.



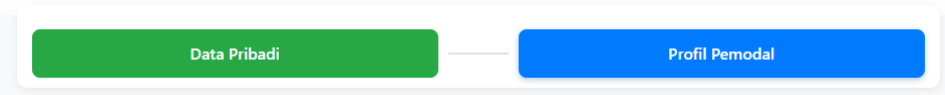
- Apabila terjadi kesalahan data sebagaimana informasi di atas, nasabah dapat melihat **catatan kesalahan** melalui email yang telah terdaftar. Catatan kesalahan tersebut akan ditampilkan seperti pada gambar berikut.



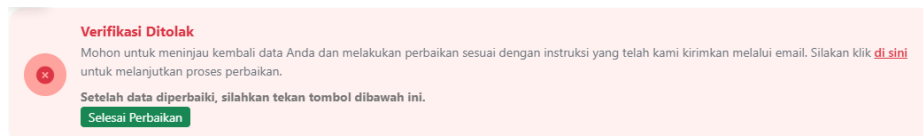
- Untuk memperbaiki kesalahan data, nasabah dapat menekan tombol **“Di sini”** pada gambar berikut.



- Apabila proses perbaikan telah selesai, silakan tekan tombol **“Simpan”** pada **halaman Profil Pemodal** untuk menyimpan perubahan.




- Setelah proses perbaikan selesai, silakan menekan tombol **“Selesai Perbaikan”** untuk mengirimkan kembali data nasabah ke sistem.



- Jika data nasabah telah **disetujui**, sistem akan mengirimkan notifikasi melalui email sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



- Akun JB GenRe telah aktif, namun nasabah belum dapat melakukan **transaksi** Reksa Dana hingga proses pembuatan **IFUA (Individual Fund Unit Account)** selesai.
- **IFUA** dinyatakan selesai dibuat apabila nasabah telah menerima pemberitahuan melalui email seperti pada gambar di bawah ini.



Yth. NOYVAARYANTI,

Nomor IFUA Anda telah berhasil dibuat dan akun Anda sudah aktif sepenuhnya.

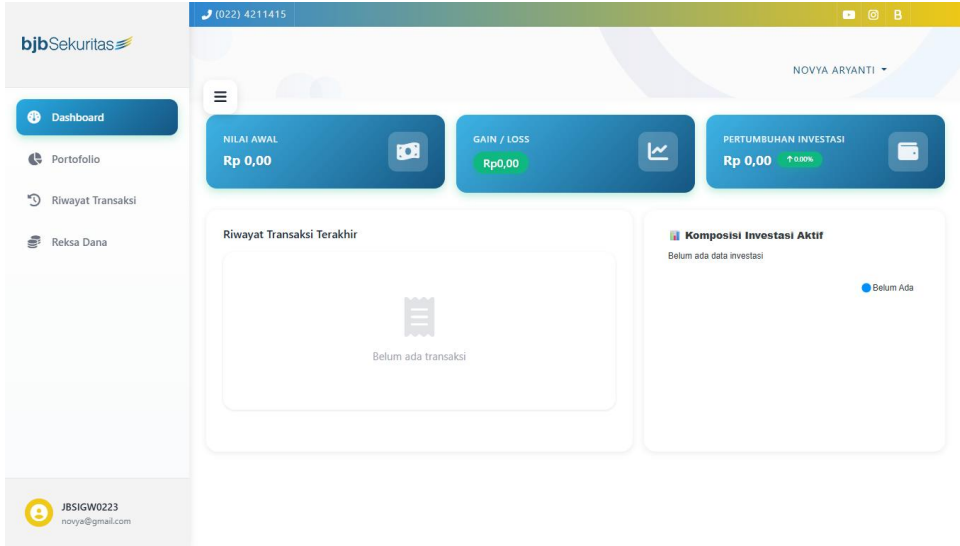
Anda kini dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan Reksa Dana melalui sistem kami.

Terima kasih.

Email ini dikirim otomatis oleh sistem Reksa Dana bjb Sekuritas.

Untuk bantuan lebih lanjut, hubungi **Call Center bjb Sekuritas** di **(022) 4211415** atau email ke info@bjbsekuritas.co.id.

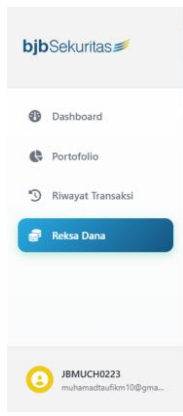
➤ Dengan demikian, proses **pendaftaran akun JB GenRe** telah **selesai** dan dinyatakan berhasil.

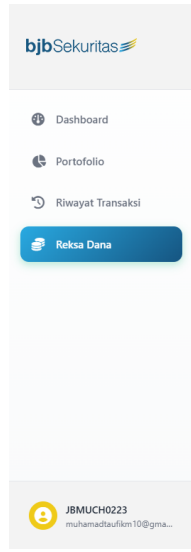


2. Pembelian Produk Reksa Dana

Halaman Produk Reksa Dana

➤ Silakan menekan menu **Reksa Dana** yang tersedia pada bar menu di sebelah kiri layar.





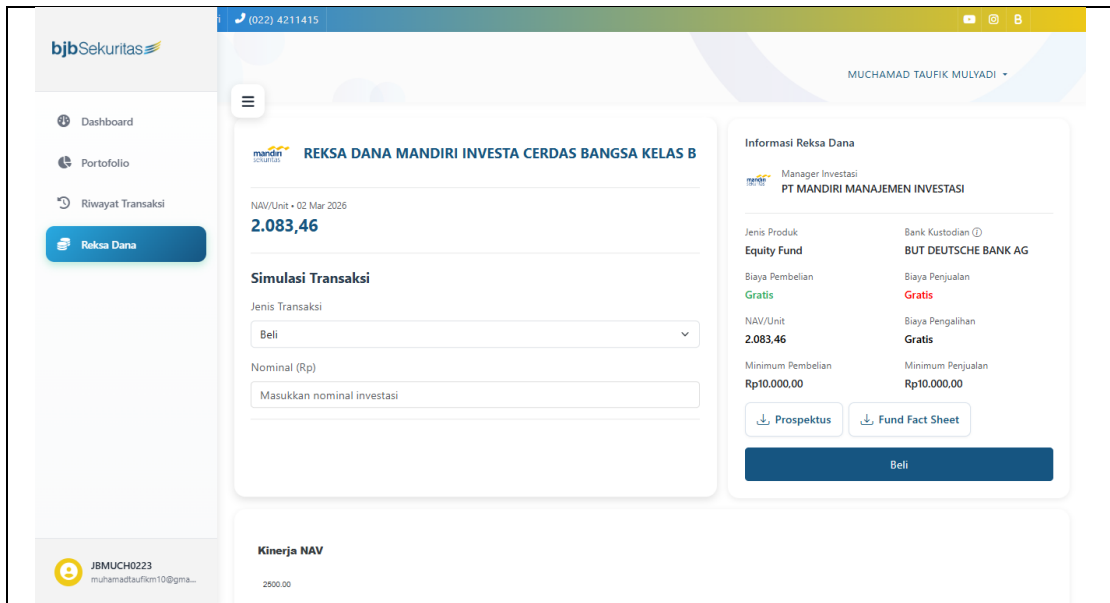
Produk Reksa Dana

Daftar produk Reksa Dana yang tersedia

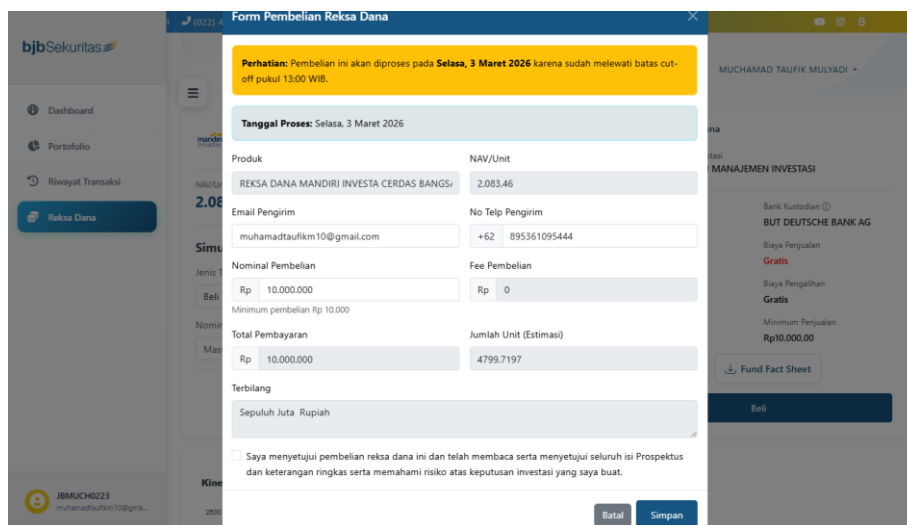
NAMA PRODUK	NAV/UNIT	MINIMUM SUBSCRIPTION	MINIMUM REDEMPTION	AKSI
Equity Fund REKSA DANA MANDIRI INVE...	2.083,46	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Beli
Fixed Income Fund REKSA DANA KISI FIXED INC...	3.214,65	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Beli

➤ Untuk melihat **detail produk** Reksa Dana, nasabah dapat menekan salah satu produk yang tersedia pada halaman tersebut.

Halaman Detail Produk Reksa Dana



- Untuk melakukan pembelian, nasabah dapat menekan tombol **"Beli"** hingga formulir pembelian terbuka, kemudian mengisi formulir sesuai dengan data yang diperlukan.

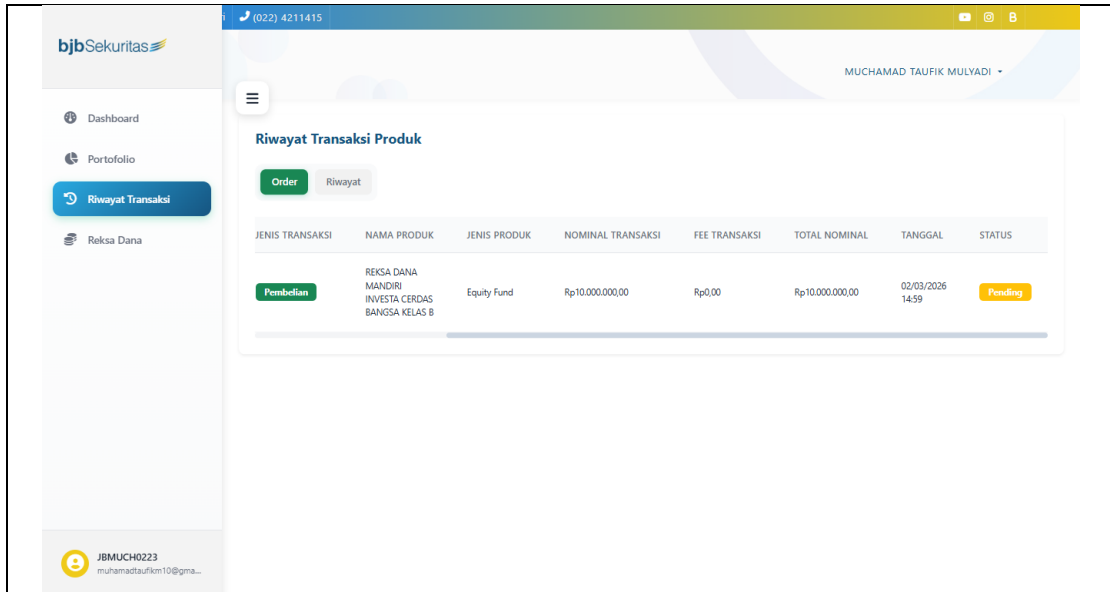


- Apabila seluruh data pada formulir telah diisi, nasabah wajib **mencentang kolom persetujuan pembelian** yang tersedia pada bagian bawah formulir.

Saya menyetujui pembelian reksa dana ini dan telah membaca serta menyetujui seluruh isi Prospektus dan keterangan ringkas serta memahami risiko atas keputusan investasi yang saya buat.

- Setelah itu, tekan tombol **"Simpan"** untuk mengirim instruksi pembelian ke sistem.

Halaman Riwayat Transaksi



- Seluruh transaksi yang telah dilakukan akan tercatat pada **halaman Riwayat Transaksi Produk**, sehingga nasabah dapat memantau perkembangan status transaksi..
- Apabila transaksi telah disetujui, bjb Sekuritas akan mengirimkan notifikasi **konfirmasi pembelian Reksa Dana** ke alamat email yang terdaftar.

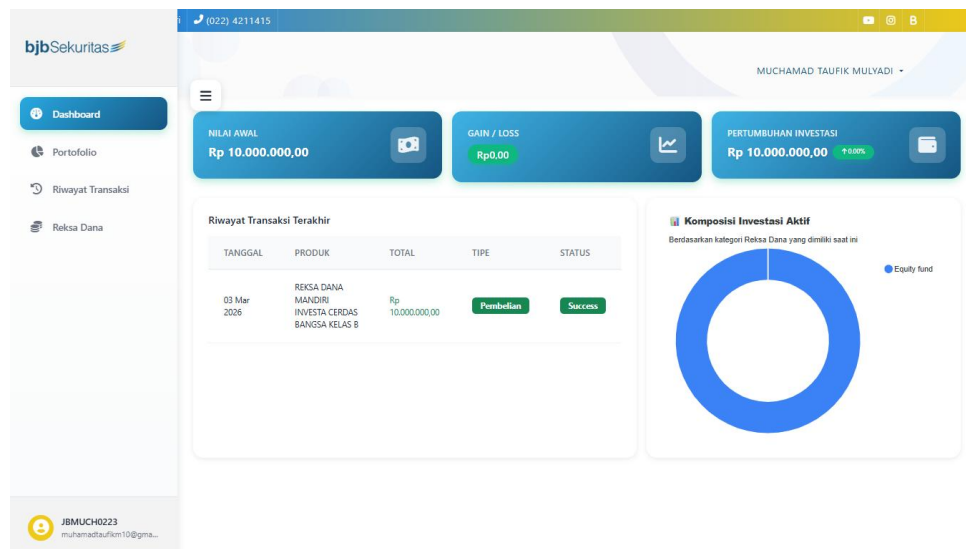


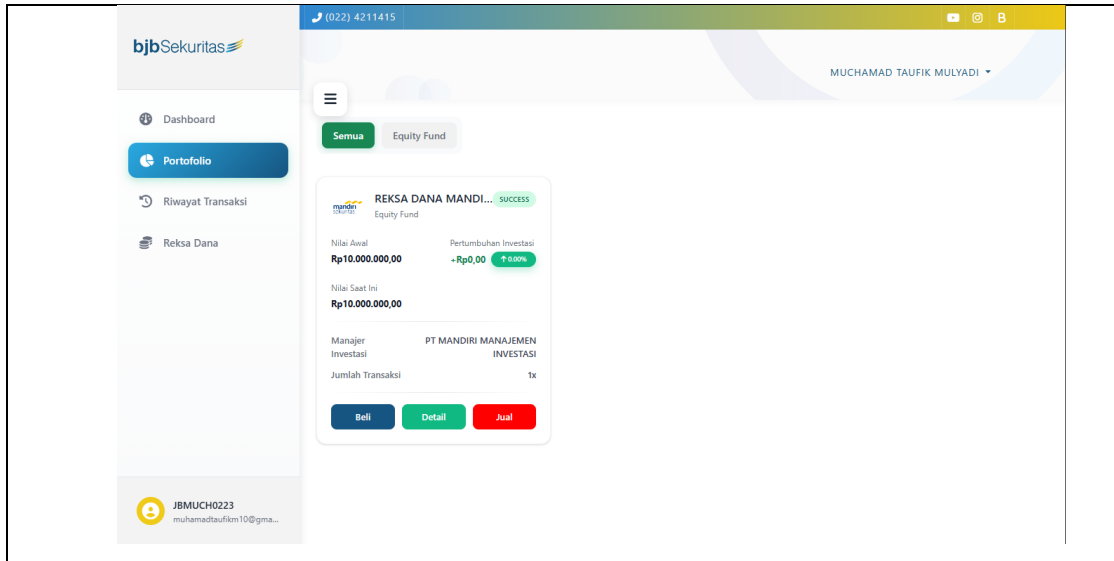
- Nasabah diwajibkan memastikan ketersediaan **dana** sebesar nominal **Total Transaksi** pada **RDN (Rekening Dana Nasabah)** agar dapat dilakukan pendebitan oleh Tim Finance and Accounting bjb Sekuritas.

- Apabila proses **pendebetan dan settlement** telah selesai, sistem akan mengirimkan notifikasi email kepada nasabah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



- Dengan diterimanya email tersebut, transaksi pembelian dinyatakan **selesai** dan berhasil.
- Nasabah dapat memverifikasi hasil transaksi melalui halaman Dashboard maupun **halaman Portofolio**.

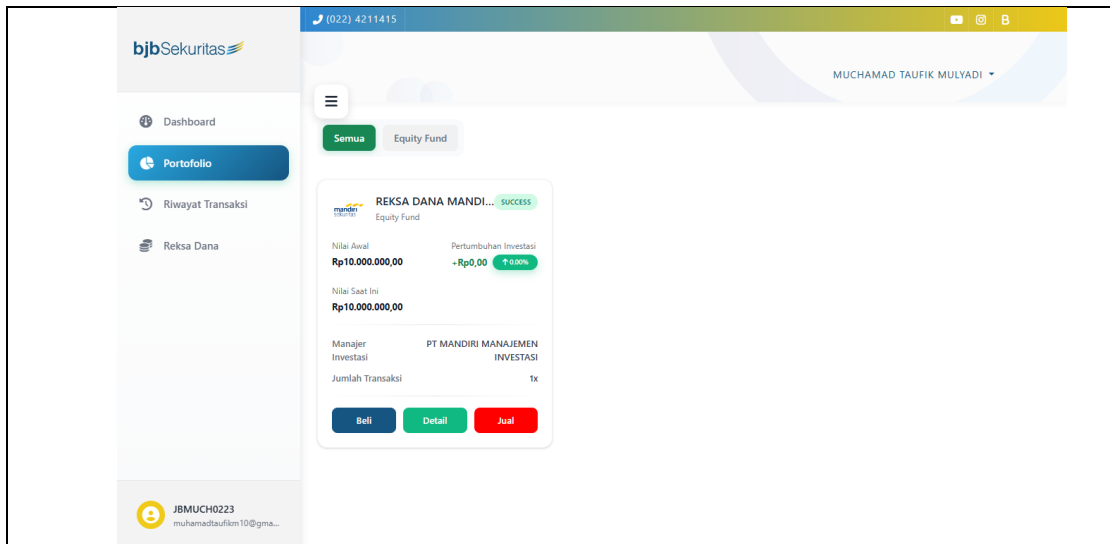




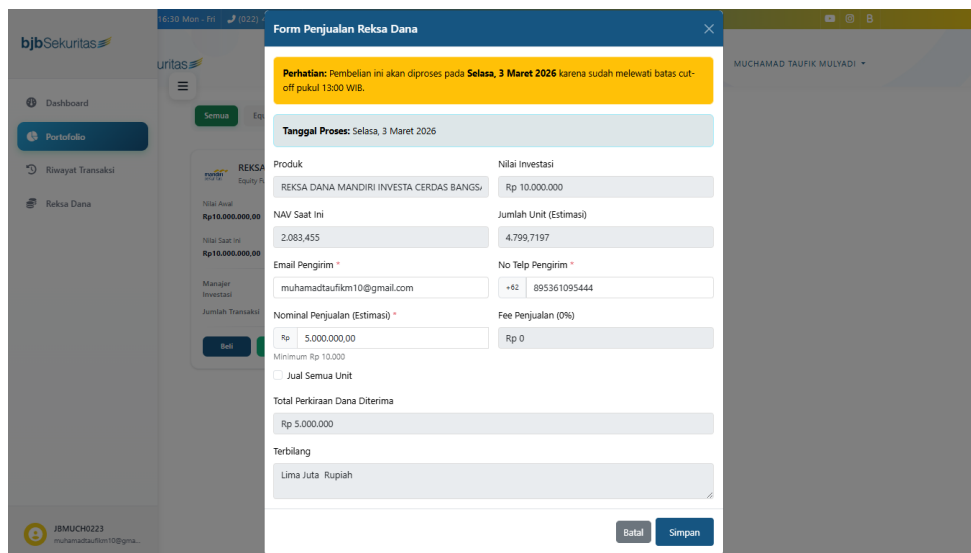
3. Penjualan Produk Reksa Dana

Halaman Portofolio

➤ Silakan menekan menu **Portofolio** yang tersedia pada bar menu di sebelah kiri layar.



- Untuk melakukan penjualan produk Reksa Dana, nasabah dapat menekan tombol **"Jual"** hingga formulir penjualan terbuka, kemudian mengisi formulir sesuai dengan data yang diperlukan.



- Untuk melakukan penjualan, nasabah dapat **menginput nominal penjualan** sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Nominal Penjualan (Estimasi) *

Rp 5.000.000,00

Minimum Rp 10.000

- Apabila ingin menjual seluruh unit, nasabah dapat mencentang pilihan **"Jual Semua Unit"** yang tersedia pada formulir penjualan.

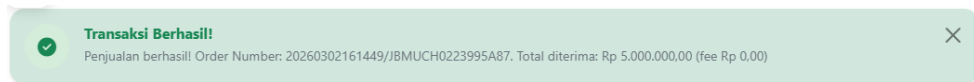
Nominal Penjualan (Estimasi) *

Rp 10.000.000,00

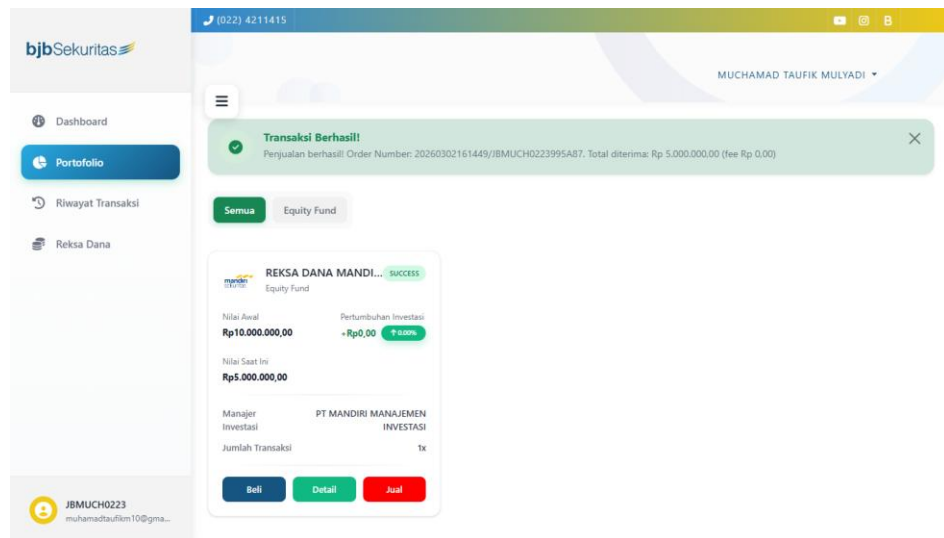
Minimum Rp 10.000

Jual Semua Unit

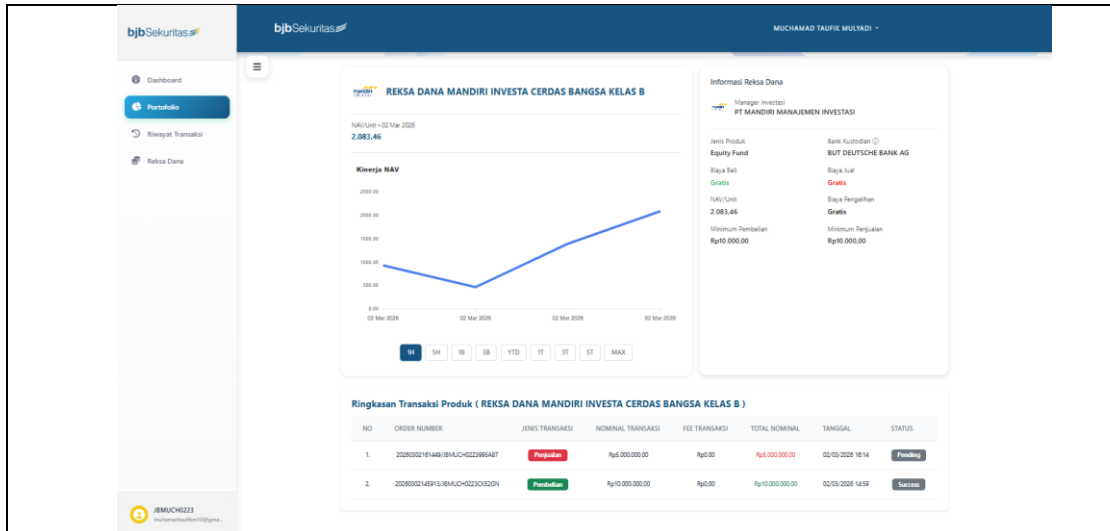
- Apabila seluruh data pada formulir penjualan telah diisi, silakan menekan tombol "**Simpan**" untuk mengirimkan instruksi penjualan. Jika pengiriman berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi sebagaimana ditunjukkan berikut ini.



- Setelah transaksi penjualan dilakukan, nilai pada field "**Nilai Saat Ini**" di halaman Portofolio akan berubah. Nilai tersebut menunjukkan dana aktif nasabah pada produk yang bersangkutan setelah penjualan.



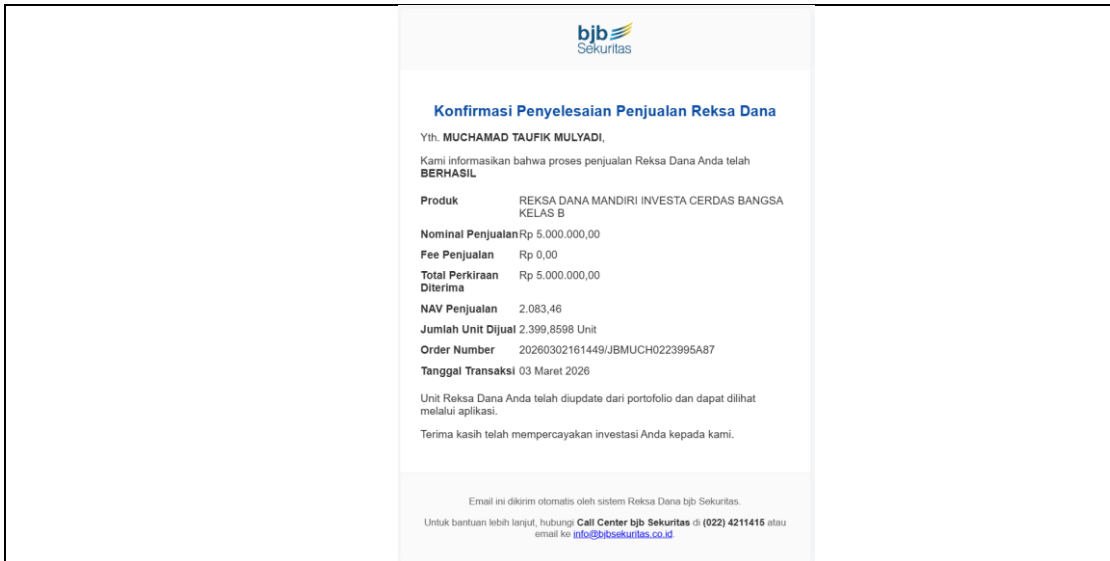
- Selain melihat riwayat transaksi pada menu Riwayat Transaksi, nasabah juga dapat melihat riwayat penjualan melalui halaman Detail Portofolio dengan menekan tombol "**Detail**".



- Setelah nasabah menginput dan mengirimkan formulir penjualan, bjb Sekuritas akan menyampaikan **konfirmasi penjualan Reksa Dana** melalui alamat email yang terdaftar.



- Setelah proses penjualan selesai diproses oleh Tim bjb Sekuritas, sistem akan mengirimkan email **Konfirmasi Penyelesaian Penjualan Reksa Dana** kepada nasabah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



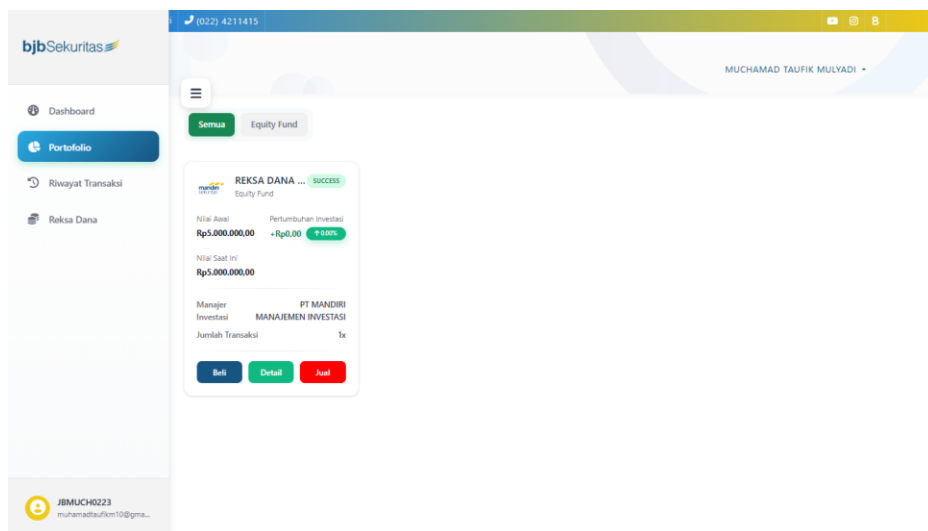
- Perubahan status penjualan dapat dipantau oleh nasabah melalui menu **Riwayat Transaksi**.

Riwayat Transaksi Produk

Order **Riwayat**

JENIS TRANSAKSI	NAMA PRODUK	JENIS PRODUK	NOMINAL TRANSAKSI	FEE TRANSAKSI	TOTAL NOMINAL	TANGGAL	STATUS	
+0223995A87	Penjualan	REKSA DANA MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA KELAS B	Equity Fund	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	02/03/2026 16:14	Success

- Setelah penjualan berhasil, perubahan pada nilai portofolio dapat dilihat oleh nasabah melalui **halaman Portofolio**.



4. Pertumbuhan Nilai Investasi

Halaman Portofolio

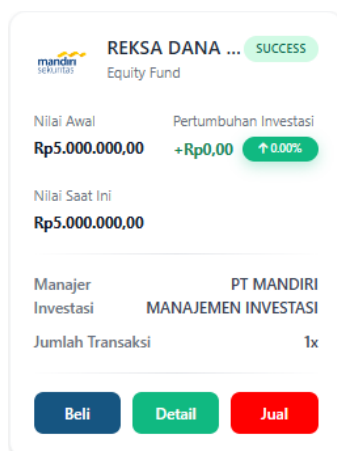
- Update pertumbuhan nilai investasi dilakukan setiap hari sesuai dengan pergerakan harga **NAV (Net Asset Value)** terbaru.
- Sebagai ilustrasi, berikut contoh pertumbuhan nilai investasi apabila NAV meningkat sebesar 50%.
- Nav Saat ini :



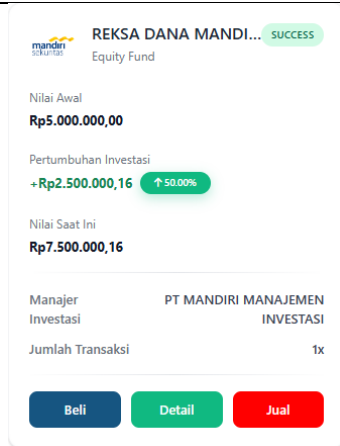
- NAV mengalami kenaikan sebesar 50% dibandingkan dengan nilai sebelumnya.



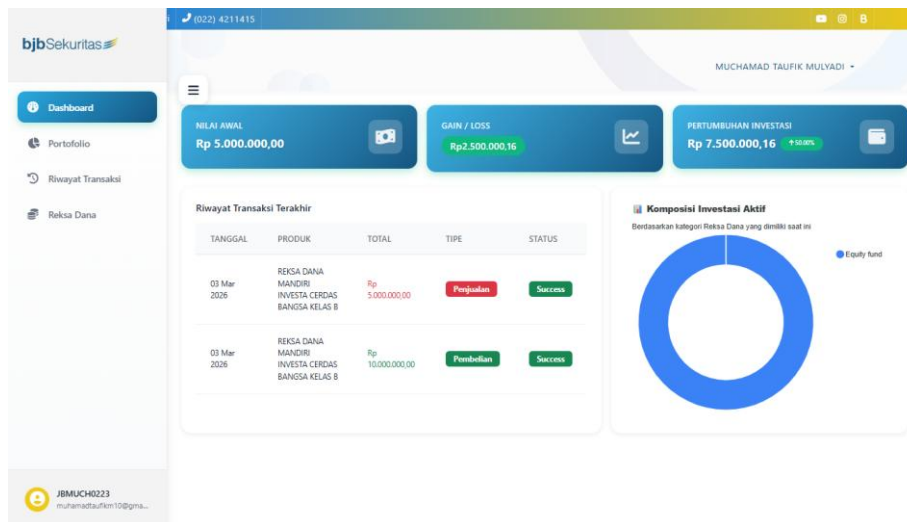
- Kenaikan NAV tersebut berdampak pada peningkatan nilai investasi dalam portofolio nasabah.
- Nilai investasi sebelum pertumbuhan NAV :



- Nilai investasi setelah pertumbuhan NAV :



- Total nilai investasi dari seluruh produk yang dimiliki nasabah juga dapat dilihat pada halaman Dashboard JB GenRe, selain pada halaman Portofolio.

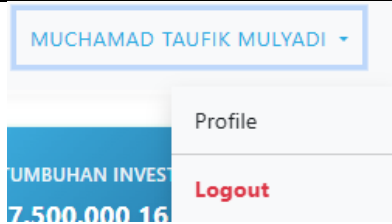


- **Catatan :** Nilai investasi yang ditampilkan pada Aplikasi JB GenRe merupakan nilai total, yang mencakup produk yang telah terjual ataupun belum terjual. Sementara itu, produk yang belum terjual tetap tercatat dan diperhitungkan dalam portofolio nasabah.

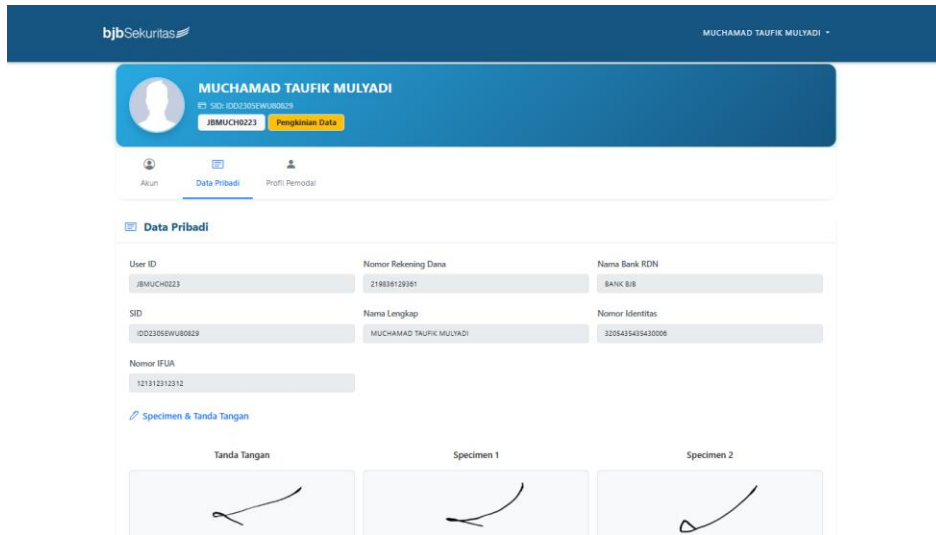
5. Pengkinian Data

Halaman Profile

- Untuk membuka **halaman Profil**, nasabah dapat menekan tombol "**Profile**" pada menu yang tersedia.

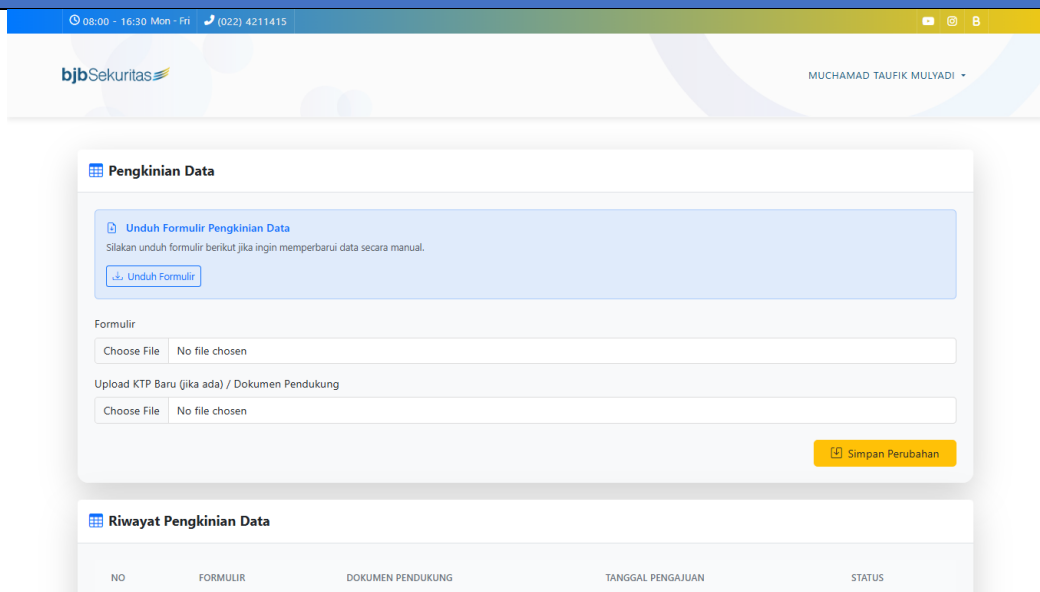


- Untuk melakukan pembaruan data, nasabah dapat menekan tombol **"Pengkian Data"** yang tersedia pada halaman Profil.



- Setelah menekan tombol tersebut, nasabah akan diarahkan secara otomatis ke halaman Pengkian Data.

Halaman Pengkian Data



- Silakan mengunduh formulir pengkian data pada menu yang tersedia berikut ini.

[Unduh Formulir Pengkinian Data](#)
 Silakan unduh formulir berikut jika ingin memperbarui data secara manual.

[Unduh Formulir](#)

- Jika proses pengunduhan formulir berhasil, nasabah diwajibkan mengisi seluruh data pada formulir tersebut. Selanjutnya, formulir yang telah diisi beserta salinan KTP terbaru dapat diunggah melalui halaman Pengkinian Data.

Pengkinian Data

[Unduh Formulir Pengkinian Data](#)
 Silakan unduh formulir berikut jika ingin memperbarui data secara manual.

[Unduh Formulir](#)

Formulir

Choose File No file chosen

Upload KTP Baru (jika ada) / Dokumen Pendukung

Choose File No file chosen

[Simpan Perubahan](#)

- Riwayat dan status proses pengkinian data dapat dipantau oleh nasabah melalui tabel Riwayat Pengkinian Data.

Riwayat Pengkinian Data

NO	FORMULIR	DOKUMEN PENDUKUNG	TANGGAL PENGAJUAN	STATUS
1	Lihat Formulir	Lihat Dokumen	03/03/2026	pending

- Setelah proses pengkinian dinyatakan selesai, sistem akan memperbarui status pada tabel menjadi **"Selesai"**.

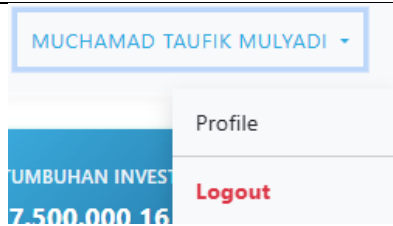
Riwayat Pengkinian Data

NO	FORMULIR	DOKUMEN PENDUKUNG	TANGGAL PENGAJUAN	STATUS
1	Lihat Formulir	Lihat Dokumen	03/03/2026	selesai

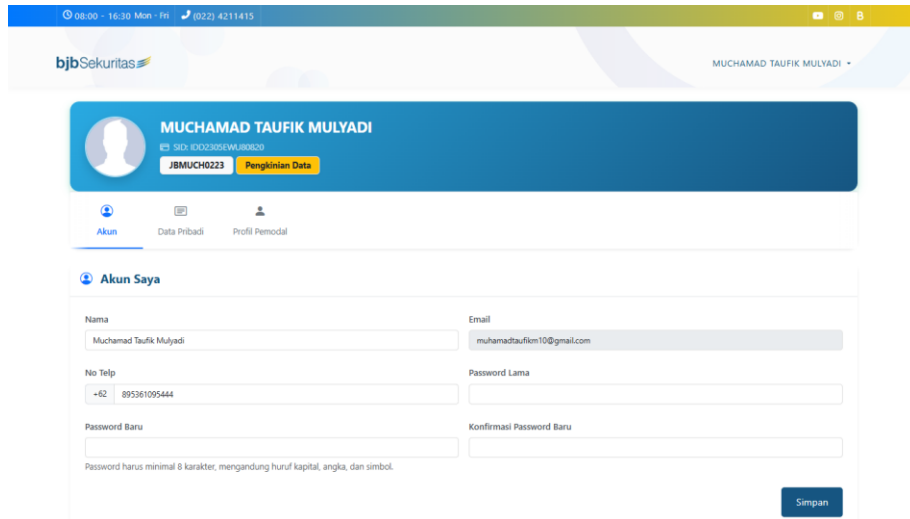
6. Perubahan Data Akun

Halaman Profile

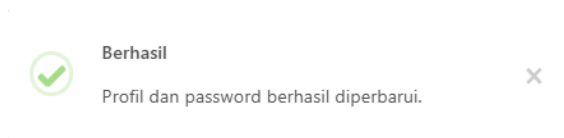
- Untuk membuka **halaman Profil**, nasabah dapat menekan tombol **"Profile"** pada menu yang tersedia.



- Untuk melakukan perubahan data akun, nasabah dapat memilih tombol **"Akun"** pada halaman Profil.



- Perubahan data akun hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jika perubahan berhasil diproses, sistem akan menampilkan notifikasi pop-up sebagaimana ditunjukkan berikut.



7. Lupa Password

Halaman Login

08:00 - 16:30 Mon - Fri (022) 4211415
📧 📱 🏠




Masuk Akun JB GenRe

Email *

Password *

Lupa Password ?

Masuk

Belum memiliki akun ? [Daftar akun baru](#)

➤ Apabila nasabah lupa password, perubahan password dapat dilakukan dengan memilih tombol "Lupa Password" pada halaman login.

08:00 - 16:30 Mon - Fri (022) 4211415
📧 📱 🏠



Masukan Email Teraftar

Alamat Email

Submit

➤ Nasabah diwajibkan menginput alamat email yang terdaftar. Kode OTP untuk proses reset password akan dikirimkan ke alamat email tersebut.



08:00 - 16:30 Mon - Fri (022) 4211415

berhasil
OTP telah dikirim ke email Anda.

Verifikasi OTP

Kode OTP

Verifikasi

Silahkan cek OTP pada Gmail anda.
Kirim ulang dalam 59 detik.

➤ Apabila alamat email telah dimasukkan, sistem akan mengirimkan kode OTP ke email tersebut. Tampilan kode OTP dapat dilihat seperti berikut.



bjb
Sekuritas

JANGAN MEMBERITAHU KODE OTP INI KE SIAPAPUN.

Masukkan 6 digit kode verifikasi berikut pada halaman verifikasi:

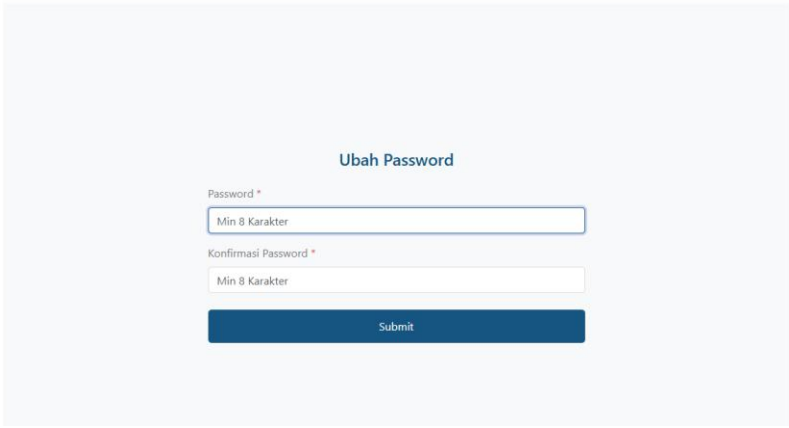
4 3 0 4 5 5

Kode ini berlaku selama **10 menit** sejak email ini dikirim.

Jika Anda tidak merasa melakukan perubahan password, abaikan email ini.
Untuk bantuan lebih lanjut, hubungi Call Center bjb Sekuritas di (022) 4211415 atau email ke info@bjbsekuritas.co.id.

➤ Silakan menginput kode OTP pada formulir Verifikasi OTP yang tersedia.

➤ Jika kode OTP yang dimasukkan valid, sistem akan secara otomatis mengarahkan nasabah ke halaman perubahan password.



Ubah Password

Password *


Min 8 Karakter

Konfirmasi Password *

Min 8 Karakter

Submit

➤ Jika perubahan password berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan notifikasi pop-up sebagaimana ditunjukkan berikut.



success
Password berhasil diubah. Silakan login.

s

➤ Dengan demikian, nasabah dapat melakukan login menggunakan password baru yang telah dibuat.