



2 Days Training & Workshop

Penerapan APU & PPT Perusahaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH & E-COMMERCE)

Dear Clients,

MDP Consulting kembali menghadirkan pelatihan untuk menjawab tantangan terkini di dunia bisnis maupun keuangan-perbankan. Meramu berbagai kebutuhan pelatihan dunia usaha pada bidang marketing, operasional, hukum, manajemen risiko, GCG, CSR, audit-kontrol dan sebagainya.

MDP Consulting selalu menghadirkan para instruktur yang ahli dan berpengalaman di bidangnya, menjadikan pelatihan tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tapi juga sebagai ajang diskusi dan konsultasi bagi peserta. Pelatihan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tapi juga untuk mendukung transformasi yang dibutuhkan peserta.

Pendahuluan

Akselerasi bisnis berbasis teknologi informasi (TI) seperti P2P lending dan E-Commerce sangat cepat dan dinamis. Tentunya akselerasi ini harus diimbangi dengan manajemen risiko yang tepat sesuai dengan bisnis itu sendiri.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bagi perusahaan FinTech. Salah satu hal yang penting dalam POJK tersebut adalah mengenai penerapan E-KYC. Di sisi lain bisnis E-Commerce juga memerlukan penerapan KYC/CDD karena rentan terhadap adanya transaksi keuangan mencurigakan (TKM) terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perputaran uang yang cepat, transaksi yang banyak, serta banyaknya pihak terlibat dalam transaksi keuangan di FinTech P2P Lending dan E-Commerce adalah hal-hal penting yang harus dipahami dan dikelola risikonya dengan baik agar bisnis tetap dapat berjalan aman dan lancar.

Pelatihan ini akan memberikan panduan bagi pelaku bisnis FinTech P2P Lending dan E-Commerce dalam pembuatan standard operating procedure (SOP) program anti pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) dengan teknis pelaksanaannya yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini. Pelatihan akan membahas kaitan lalu lintas transaksi yang dilakukan Fintech P2P Lending dan E-Commerce dengan sektor perbankan serta kasus-kasus terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM Perusahaan, MDP Consulting sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan **2 Days Workshop & Discussion : Penerapan APU & PPT Perusahaan Berbasis Teknologi Informasi**



Tujuan

1. Memberikan panduan membangun budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama yang berhubungan dengan nasabah dan transaksi nasabah.
2. Memberikan pengetahuan teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan bisnis Fintech P2P Lending dan E-Commerce.
3. Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor Fintech P2P Lending dan E-CommerceMenguasai strategi dalam mengatasi kredit yang bermasalah.

Materi Training

- ✂ Knowledge Check
- ✂ Budaya sadar risiko "financial crime"
- ✂ Berbagai isu terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional
- ✂ Overview PBI No 77/POJK.01/2016
- ✂ Perlunya UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC/CDD
- ✂ Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
- ✂ Perlunya mengimplementasikan Prinsip CDD
- ✂ Proses CDD dan Penerapannya
- ✂ Hubungan antara CDD dan APU-PPT
- ✂ Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
- ✂ Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
- ✂ Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
- ✂ Teknik Identifikasi Aktivitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
- ✂ Teknik Money Laundering & Pendanaan terorisme berbagai produk sektor keuangan bank maupun non bank seperti saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun, multifinance, dll.
- ✂ Overview UU No 8 Tahun 2010 ; UU No 9 Tahun 2013; Kepres No 13 Tahun 2018, PerKa PPATK No Per-02/1.02/PPATK/02/15

Target Peserta

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program KYC/CDD, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, dll.

Trainer

- Berpengalaman lebih dari 20 tahun di Bank Asing di berbagai divisi strategis (Trade Finance, Corporate banking, Quality Assurance, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Analisis Kredit, Wealth Management, Micro Banking)
- Certified GRCP (Governance, Risk, Compliance Professional) dari OCEG USA
- Pembicara internasional "Commodity Trade Finance" di Singapore Feb 2012.
- Penulis buku "Menjaring Dolar Ala UKM" (April 2016)

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

Tlp : 021 5213540 website: www.mdpconsulting.co.id



Jadwal Kegiatan

Hari / Tanggal : Kamis – Jum’at / 10 – 11 Oktober 2019
Waktu : 08.30 sd 17.00 WIB
Tempat : Hotel Aston Braga – Bandung (tentative)
Investasi : Rp. 6.750.000,- / Peserta (tidak menginap)

Informasi Hubungi

Rahma Yuniarti

☎ **TLP – WA** : 0878 8581 8700
☎ **Email** : rahma.mdp@gmail.com

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui partisipasi dan keikutsertaan pejabat terkait untuk menghadiri workshop ini. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, kami mengucapkan terima kasih.