



2 Days Training & Workshop Bandung

Framework Risk Assessment APU & PPT **di Sektor Industri Keuangan Non Bank Berbasis Risk Based Approach**

Dear Clients,

MDP Consulting kembali menghadirkan training untuk menjawab tantangan terkini di dunia bisnis maupun keuangan-perbankan. Meramu berbagai kebutuhan training 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 training tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tapi juga sebagai ajang diskusi dan konsultasi bagi peserta. Training yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tapi juga untuk mendukung transformasi yang dibutuhkan peserta.

Pendahuluan

Rekomendasi 1 dari Financial Action Task Force (FATF) sehubungan dengan standar internasional terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme mengharuskan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengambil tindakan efektif untuk memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Otoritas Jasa Keuangan pun telah mengeluarkan POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 terkait pelaksanaan rekomendasi 1 ini yang mewajibkan semua PJK (Penyedia Jasa Keuangan) untuk melaksanakan penilaian risiko (risk assessment) terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme secara berkala.

Penilaian risiko suatu profile calon nasabah, nasabah, WIC (Walk in Customer), maupun BO (Beneficial Owner) akan semakin tinggi tingkat risikonya ditentukan oleh 4 faktor risiko utama yaitu faktor profil nasabah, faktor produk/jasa/layanan, faktor area/wilayah/geografis, dan faktor saluran distribusi. Hasil dari keempat faktor risiko utama ini tidak berdiri sendiri melainkan harus disimpulkan sebagai satu kesatuan. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan (PJK) digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Training ini akan memberikan panduan bagi PJK dalam penilaian dan pemantauan risiko APU & PPT secara berkelanjutan sehingga membantu pembuatan strategi mitigasi risiko yang tepat, akurat, dan cepat. Training ini akan fokus pada pembuatan parameter-parameter risiko, identifikasi risiko dengan indikator-indikator risk profile yang sesuai dengan kompleksitas usaha dan ragam produk dan jasa sektor IKNB.

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

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



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 : Framework Risk Assesment APU & PPT di Sektor Industri Keuangan Non Bank Berbasis Risk Based Approached**

Tujuan

Peserta diberikan Pemahaman & Pengetahuan tentang :

- 1.** Penilaian Risiko APU & PPT Sektor Industri Keuangan Non Bank
- 2.** Penilaian Risiko yang Sistematis, Terstruktur & Efektif Berdasarkan Pendekatan Risiko
- 3.** Pembuatan Parameter Risiko PU & PT dengan Membangun Indikator Penilaian Risiko

Materi Training

*** Pengertian & Pemahaman Risk Assessment APU & PPT di Sektor IKNB**

*** Pemahaman Definisi terkait RBA :**

- Risk Appetite
- Risk Tolerance
- Risk Capacity
- Inherent Risk
- Residual Risk

*** Pemahaman tentang :**

- High Risk Customers
- High Risk Products
- High Risk Businesses
- High Risk Countries

*** Identifikasi Faktor Penyebab Risiko Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme**

*** Pembuatan Parameter Risiko Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme sesuai Kompleksitas Usaha, Ragam Produk & Jasa serta Struktur Organisasi**

*** 6 Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risk Based Approached**

*** Pemahaman Teknis Money Laundering & Pendanaan Terorisme dengan Produk IKNB**

*** Latihan Pembuatan Risk Assessment :**

- Likelihood
- Consequences
- Inherent rRsk
- Residual Risk

(nasabah berbasis aplikasi)



Target Peserta

- ☛ Divisi Manajemen Risiko
- ☛ Divisi Kepatuhan
- ☛ Divisi SKAI
- ☛ Divisi Marketing
- ☛ Divisi Treasury
- ☛ Divisi Accounting
- ☛ Divisi Finance
- ☛ Divisi Operasional sektor IKNB seperti Perusahaan Perasuransian, Pegadaian, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun & Sekuritas
- ☛ Divisi terkait lainnya

Jadwal Kegiatan

Hari / Tanggal : Senin – Selasa / 25 – 26 November 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.