



## 2 Days Training & Workshop

### **Memahami Aspek Hukum Terkait Simpanan Nasabah dalam rangka perlindungan konsumen & sejalan dengan pojk**

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**

Training ini dipersiapkan secara khusus untuk memberikan pemahaman secara komprehensif dalam lingkup seluruh aspek hukum terkait dengan kegiatan pendanaan (funding), mulai dari pembukaan/penutupan rekening, cek dan bilyet giro sebagai media penarikan, transaksi menyangkut rekening, pemblokiran ataupun sita, dan lain-lain. Karena sifatnya menghimpun dana, banyak pihak sering kurang menyadari bahwa kegiatan bidang pendanaan pun terdapat banyak risiko yang kalau dibiarkan akan berujung pada kerugian financial, oleh sebab itu modul ini diadakan dengan lebih menitikberatkan pada pengenalan risiko agar pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.

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 : Memahami Aspek Hukum Terkait Simpanan Nasabah**

#### **Tujuan**

##### **Peserta diharapkan agar dapat :**

1. Mengetahui gambaran prihal aspek hukum bidang pendanaan
2. Mengidentifikasi risiko & melakukan tindakan pencegahan risiko
3. Mengambilan keputusan menyangkut transaksi yang ada
4. Menjelaskan tentang tindakan yang diambil
5. Mengidentifikasi sikap bank atas transaksi

#### **Materi Training**

- ♠ Pendanaan
- ♠ Cek & Bilyet Giro
- ♠ Surat Berharga
- ♠ Klausul Penting Pembukaan Rekening



- ♠ Dokumentasi Rekening
- ♠ Blokir & Sita
- ♠ UU Perlindungan Konsumen

#### Target Peserta

- ☛ Direksi
- ☛ Pejabat & Staf Divisi Hukum
- ☛ Pejabat & Staf Divisi Manajemen Risiko
- ☛ Pejabat & Staf Divisi Kepatuhan
- ☛ Pejabat & Staf Divisi Audit Internal
- ☛ Customer Service - Teller
- ☛ Bagian Sundries - Operation
- ☛ Bagian Marketing
- ☛ Bagian Penanganan Keluhan Nasabah serta bagian lain yang relevan
- ☛ Divisi terkait lainnya

#### Jadwal Kegiatan

**Hari / Tanggal : Kamis – Jum'at / 12 – 13 Desember 2019**  
**Waktu : 08.30 sd 17.00 WIB**  
**Tempat : Hotel Ambhara – Jakarta (tentative)**  
**Investasi : Rp. 5.950.000,- / 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.