



2 Days Training & Workshop

B A L I

"Framework Risk Assessment APU & PPT di Sektor Perbankan 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 sehubungan dengan standar internasional terkait Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme mengharuskan Lembaga Keuangan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengambil tindakan efektif untuk memitigasi risiko Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme. Otoritas Jasa Keuangan pun telah mengeluarkan POJK terbaru No.12/POJK.01/2017 terkait pelaksanaan rekomendasi 1 ini yang mewajibkan semua Penyedia Jasa Keuangan untuk melaksanakan Penilaian Risiko (Risk Assessment) terkait Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme secara berkala.

Penilaian risiko suatu profile calon nasabah, nasabah, Walk in Customer, maupun Beneficial Owner akan semakin tinggi tingkat risikonya ditentukan 4 faktor risiko utama yaitu :

- Faktor Profil Nasabah
- Faktor Produk / Jasa / Layanan
- Faktor Area / Wilayah / Geografis
- 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 digunakan sebagai sarana Pencucian Uang & 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 bank.

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 Perbankan Berbasis Risk Based Approach**

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

- 1.** Menilaian risiko APU & PPT sektor perbankan
- 2.** Memahami cara melakukan penilaian risiko yang sistematis, terstruktur & efektif berdasarkan pendekatan risk based approach
- 3.** Membuatan parameter risiko APU & PPT dengan membangun indikator penilaian risiko yang tepat & akurat

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 timbulnya Risiko Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme**

★ **Pembuatan Parameter Risiko Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme sesuai :**

- ☀ Kompleksitas Usaha
- ☀ Ragam Produk & Jasa
- ☀ Struktur Organisasi

★ **6 Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risk Based Approach**

★ **Pemahaman berbagai Teknis Money Laundering & Pendanaan Terorisme dengan menggunakan berbagai Produk IKNB**

★ **Latihan Pembuatan Risk Assessment :**

- ☀ likelihood
- ☀ consequences
- ☀ inherent risk
- ☀ residual risk

(nasabah berbasis aplikasi)



Target Peserta

- ☛ Div. Manajemen Risiko
- ☛ Div. Kepatuhan
- ☛ Div. SKAI
- ☛ Div. Marketing
- ☛ Div. Treasury
- ☛ Div. Accounting
- ☛ Div. Finance
- ☛ Div. Operasional
- ☛ Divisi terkait lainnya

Jadwal Kegiatan

Hari / Tanggal : Kamis – Jum’at / 16 – 17 Januari 2020
Waktu : 08.30 sd 17.00 WIB
Tempat : Fashion Hotel Legian – Bali (tentative)
Investasi : Rp. 7.500.000,- /Peserta (tidak menginap)

Informasi Hubungi

Rahma Yuniarti

- ⇒ **0878 – 8581 – 8700**
- ⇒ **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.