



2 Days Training & Workshop

Tata Kelola – Manajemen Risiko – APU & PPT di Sektor Fintech P2P Lending

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

Akselerasi bisnis berbasis teknologi informasi (TI) seperti P2P lending sangat cepat dan dinamis. Tentunya akselerasi ini harus diimbangi dengan tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang tepat sesuai dengan bisnis itu sendiri sehingga bisnis dapat berjalan dengan lancar dan aman serta tumbuh dengan baik. Ketika bisnis Fintech P2P Lending di Indonesia sedang tumbuh pesat, kondisi bisnis platform tersebut di China justru sedang mengalami panen kredit macet dengan dikeluarkannya data 118 Fintech gagal bayar hingga 20 Juli 2018.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bagi perusahaan FinTech dan SEOJK No 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Salah satu hal yang penting dalam POJK dan SEOJK tersebut adalah mengenai pentingnya pengelolaan organisasi yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dan memahami potensi-potensi risiko salah satunya adalah pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memiliki rencana keberlangsungan usaha. Perputaran uang yang cepat, transaksi yang banyak, serta banyaknya pihak terlibat dalam transaksi keuangan dalam platform P2P Lending adalah hal-hal penting yang harus dipahami dan dikelola risikonya dengan baik agar bisnis tetap dapat berjalan aman dan lancar.

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 : Tata Kelola – Manajemen Risiko – APU & PPT di Sektor Fintech P2P Lending**

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

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



Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1. Membangun budaya sadar risiko pencucian uang & pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama yang berhubungan dengan nasabah dan transaksi nasabah baik dari sisi funder maupun debitur
2. Mengetahui teknik mitigasi risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang & pendanaan terorisme sesuai dengan bisnis fintech p2p lending
3. Memahami penerapan prinsip customer due diligence yang applicable & dibutuhkan oleh sektor fintech p2p lending
4. Mengerti pengelolaan organisasi yang baik - good corporate governance fintech p2p lending

Materi Training

- ♠ Knowledge Check
- ♠ Budaya Sadar Risiko Financial Crime
- ♠ Berbagai isu terkait Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme baik domestik maupun internasional di berbagai Sektor Jasa Keuangan
- ♠ Overview POJK No.77/POJK.01/2016 - SEOJK No.18/SEOJK.02/2017
- ♠ Mekanisme UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC/CDD
- ♠ Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
 - ↳ mengimplementasikan prinsip cdd
 - ↳ proses cdd & penerapannya
 - ↳ hubungan antara cdd & 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 Fintech P2P Lending
- ♠ Teknik Money Laundering & Pendanaan Terorisme berbagai produk sektor keuangan bank maupun non bank :
 - ↳ saham
 - ↳ asuransi jiwa
 - ↳ asuransi kerugian
 - ↳ dana pensiun
 - ↳ multifinance
 - ↳ dsb
- ♠ Overview Undang – Undang :
 - ↳ No.8 Tahun 2010
 - ↳ 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 yang bertanggung jawab atas Penerapan Program KYC

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

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



- ☛ Div. Manajemen Risiko
- ☛ Div. Kepatuhan
- ☛ Div. Internal Audit
- ☛ Staf Unit Kerja yang terkait

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.

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

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