



2 Days Training & Workshop

Y O G Y A K A R T A

Penerapan APU & PPT Perusahaan Berbasis Teknologi Informasi Fintech & e-Commerce

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 seperti P2P lending dan e-commerce sangat cepat dan dinamis. Tentunya akselerasi ini harus diimbangi dengan manajemen risiko yang tepat sesuai. OJK telah mengeluarkan POJK terbaru No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bagi Perusahaan FinTech dan 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.

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 : Fintech & e-Commerce"**

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

- 1.** Memiliki budaya sadar risiko terhadap pencucian uang & pendanaan terorisme
- 2.** Menguasai teknik mitigasi risiko pada area yang rentan dengan pencucian uang & pendanaan terorisme sesuai dengan bisnis fintech p2p lending & e-commerce
- 3.** Memahami panduan penerapan prinsip customer due diligence yang applicable & dibutuhkan oleh sektor fintech p2p lending & e-commerce

Materi Training

- ♣ Knowledge Check**
- ♣ Budaya Sadar Risiko - Financial Crime**



- ♣ **Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty & Brexit terhadap :**
 - ↕ aktivitas pencucian uang & pendanaan terorisme
 - ↕ industri perbankan nasional
- ♣ **Overview PBI No.12/POJK.01/2017**
- ♣ **Peran & Fungsi Petugas Unit Kerja Khusus dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC**
- ♣ **Prinsip Customer Due Dilligence :**
 - ↕ kewajiban 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 Aktifitas Transaksi Mencurigakan**
- ♣ **Teknik Money Laundering & Pendanaan Terorisme diberbagai Produk Bank :**
 - ↕ lending
 - ↕ funding
 - ↕ trade finance
 - ↕ cash management
- ♣ **Overview UU No.8 /Tahun 2010 & UU No.9/Tahun 2013**

Target Peserta

- ☛ Middle Management yang berhubungan dengan Customer
- ☛ Unit Kerja / Pejabat yang bertanggung jawab atas Penerapan Program APU-PPT
- ☛ Div. kepatuhan
- ☛ Petugas Front Liner
- ☛ Unit Kerja terkait lainnya

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.