



2 Days Training & Workshop

Penerapan APU & PPTdi Sektor Jasa Keuangan Non Bank Berbasis POJK & SOJK Terbaru

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

OJK telah mengeluarkan POJK terbaru No.12/POJK.01/2017 untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan kejahatan finansial yang beragam modusnya di sektor keuangan. Karena semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan digunakan sebagai sarana pencucian uang atau 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 Sektor Jasa Keuangan Non Bank Berbasis POJK & SOJK Terbaru**

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1. Menerapkan budaya sadar risiko pencucian uang & pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama marketing, account officer, front liners & operation
2. Menguasai teknik mitigasi risiko pada area yang rentan dengan pencucian uang & pendanaan terorisme sesuai dengan PPOJK & UU terkait
3. Memahami panduan penerapan prinsip customer due diligence yang applicable & dibutuhkan oleh sektor perbankan sekarang ini

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 POJK No.12/POJK.01/2017 & SEOJK No.37/SEOJK.05/2017**
- * **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 berbagai Produk Sektor Keuangan Non Bank :**
 - ↳ saham
 - ↳ asuransi jiwa
 - ↳ asuransi kerugian
 - ↳ dana pensiun
 - ↳ multifinance
- * **Overview UU No.8/Tahun2010 & UU No.9/Tahun 2013 terhadap Kinerja Perbankan**
- * **Overview Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Target Peserta

- ☛ Petugas Front Liner
- ☛ Middle Management yang berhubungan dengan customer
- ☛ Officer yang bertanggung jawab atas Penerapan Program APU-PPT
- ☛ Div. Kepatuhan

(Di sektor : Pasar Modal, Multifinance, Dana Pensiun, Sekuritas, Manajer Investasi, Asuransi, DPLK, Pegadaian dan lain-lain)

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.