



## 2 Days Training & Workshop

# Penerapan APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan Non Bank berbasis POJK & SOJK Terbaru

Dear Clients,

**MDP Consulting** kembali menghadirkan pelatihan untuk menjawab tantangan terkini di dunia bisnis maupun keuangan-perbankan. Meramu berbagai kebutuhan pelatihan 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 pelatihan tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tapi juga sebagai ajang diskusi dan konsultasi bagi peserta. Pelatihan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tapi juga untuk mendukung transformasi yang dibutuhkan peserta.

### Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan kejahatan finansial yang semakin marak dan beragam modusnya di sektor keuangan. 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 (PJK) digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pelatihan ini akan memberikan panduan bagi PJK dalam pembuatan standard operating procedure (SOP) program anti pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) dengan teknis pelaksanaannya yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini. Pelatihan akan membahas studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional.

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

*Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya untuk hal-hal sbb:*

1. Budaya sadar risiko Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme pada setiap karyawan terutama petugas Marketing, Account Officer, Front Liners dan Operation.
2. Teknik Mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait.

#### MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11<sup>th</sup> Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

Tlp : 021 5213540 website: [www.mdpconsulting.co.id](http://www.mdpconsulting.co.id)



3. Memberikan Panduan Penerapan Prinsip Customer Due Diligence yang Applicable dan 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 di Indonesia terhadap 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 (CDD)
  - Kewajiban Mengimplementasikan Prinsip CDD
  - Proses CDD dan Penerapannya
  - Hubungan antara CDD dan 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 seperti Saham, Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian, Dana Pensiun, Multifinance
- Overview UU No.8 Tahun 2010 & 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 dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### Target Peserta

- ☛ Petugas Front Liner
- ☛ Middle Management yang berhubungan dengan customer
- ☛ Unit Kerja / Pejabat 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)

### Fasilitator

- Berpengalaman lebih dari 20 tahun di Bank Asing di berbagai Divisi Strategis
- Certified GRCP (Governance – Risk – Compliance Profesional) dari OCEG USA
- Pembicara international Commodity Trade Finance di Singapore - 2012
- Penulis buku Menjaring Dolar Ala UKM - 2016

### Jadwal Kegiatan

**Hari / Tanggal : Rabu – Kamis / 09 – 10 Oktober 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