



## 2 Days Training & Workshop

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

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

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.

Pelatihan ini akan memberikan panduan bagi pelaku bisnis FinTech P2P Lending dalam pembuatan standard operating procedure (SOP) program manajemen risiko, APU & PPT dengan teknis pelaksanaannya yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini. Pelatihan akan membahas kaitan lalu lintas transaksi yang dilakukan Fintech P2P Lending khususnya dengan sektor perbankan serta kasus-kasus terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

#### 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)



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**

### Tujuan

1. Memberikan panduan 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. Memberikan pengetahuan teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan bisnis Fintech P2P Lending.
3. Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor Fintech P2P Lending.
4. Memberikan pengetahuan pengelolaan organisasi yang baik atau Good Corporate Governance Fintech P2P Lending.

### Materi Training

- ★ Knowledge Check
- ★ Budaya sadar risiko “financial crime”
- ★ Berbagai isu terkait pencucian uang dan 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)
  - Perlunya 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 Keuangan Mencurigakan (TKM) Fintech P2P Lending
- ★ Teknik Money Laundering & Pendanaan Terorisme berbagai produk sektor keuangan bank maupun non bank seperti saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun, multifinance, dll.
- ★ Overview UU No 8 Tahun 2010 - UU 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 atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program KYC/CDD, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, dll.



### Jadwal Kegiatan

**Hari / Tanggal** : Rabu – Kamis / 16 – 17 Oktober 2019  
**Waktu** : 08.30 sd 17.00 WIB  
**Tempat** : Hotel Ashley – 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.