



## 2 Days Training & Workshop B A L I

### **“Effective Implementation of Comprehensive Fraud Risk Management For Banking”**

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**

Peningkatan globalisasi ekonomi dunia, pemerintah telah mengintensifkan tanggapan mereka terhadap kejahatan keuangan, seperti pencucian uang, pendanaan teroris, penipuan, penyuapan dan korupsi. Penipuan adalah ancaman yang sangat serius bagi Perbankan dan industri jasa keuangan dan terus meningkat saat ini serta pencucian uang.

Dengan organisasi kehilangan sekitar 5% dari pendapatan tahunan mereka karena penipuan, kebutuhan akan sikap anti-penipuan yang kuat dan proaktif, pendekatan komprehensif untuk memerangi penipuan sudah jelas. Ketika organisasi meningkatkan fokus mereka pada risiko, mereka harus mengambil kesempatan untuk mempertimbangkan, memberlakukan, dan meningkatkan langkah-langkah untuk mendeteksi, mencegah dan mencegah penipuan.

OJK sebagai Regulator Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa Strategi Anti Fraud perlu dibuat dengan baik oleh Perbankan dan lembaga keuangan dari dasar Peraturan diselesaikan oleh mereka. Selain itu legislator dan regulator telah menjadi lebih peduli tentang perdagangan orang dalam dan praktik manipulasi pasar, dan dampak kejahatan finansial terhadap integritas pasar. Penipuan, atau penggunaan penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak jujur, adalah masalah global yang memengaruhi ekonomi, bisnis, dan individu.

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 : Effective Implementation of Comprehensive Fraud Risk Management For Banking**



## Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1. Mengidentifikasi risiko penipuan & faktor yang mempengaruhi mereka
2. Menganalisis kerangka kerja manajemen risiko & aplikasi mengelola risiko penipuan
3. Mengembangkan & menerapkan komponen dari program manajemen risiko penipuan
4. Mengidentifikasi elemen budaya perusahaan
5. Mempromosikan kesadaran penipuan kepada karyawan di semua tingkat organisasi

## Materi Training

- 📄 **Gambaran Umum & Pemahaman tentang Penipuan**
- 📄 **Karakteristik Penipuan - Tipologi Penipuan**
- 📄 **Framework Kerangka Anti Penipuan Terintegrasi**
- 📄 **Pemetaan & Matriks Sistem Anti Fraud - Peta Jalan Anti Fraud**
- 📄 **Skema Pertahanan Anti Fraud untuk Lembaga Perbankan**
- 📄 **Seperangkat Regulasi untuk Menangani Penipuan dari Regulator**

## Jadwal Kegiatan

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Hari / Tanggal</b> | <b>: Kamis – Jum'at / 05 = 06 Desember 2019</b>    |
| <b>Waktu</b>          | <b>: 08.30 sd 17.00 WIB</b>                        |
| <b>Tempat</b>         | <b>: Fashion Hotel Legian – Bali (tentative)</b>   |
| <b>Investasi</b>      | <b>: Rp. 7.500.000,- /Peserta (tidak menginap)</b> |

## 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.