



a member of
Warta Ekonomi .co.id



2 DAYS TRAINING

PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC), CDD DAN EDD DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU)





OVERVIEW

Kondisi bisnis yang kurang kondusif dalam masa pandemik Covid-19 ini memicu aktivitas transaksi keuangan meningkat. Berbagai hambatan yang dihadapi lembaga keuangan terkait proses KYC yang harus dilakukan baik pada calon nasabah maupun pembaruan KYC terhadap para nasabah yang sudah ada dapat menyebarkan implementasi program APU dan PPT tidak berjalan optimal. Pandemi Covid-19 menghambat lembaga keuangan untuk melakukan KYC secara tatap muka sehingga harus melakukan pendekatan KYC secara digital atau E-KYC. Namun apakah E-KYC dapat efektif dilaksanakan? Apakah hasilnya dapat dipertanggungjawabkan?

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 23/POJK.01/2019 yang mengubah isi dari POJK No 12/POJK.01/2017 terkait dengan penerapan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) di sektor jasa keuangan untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan kejahatan finansial yang semakin marak dan beragam modusnya di sektor keuangan khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. 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 penerapan program APU & PPT berbasis risiko yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini dalam masa pandemik Covid-19 ini. Pelatihan akan membahas studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional di sektor keuangan.



OBJECTIVE

- Memahami kondisi bisnis sekarang ini di bidang perasuransian
- Memahami pentingnya menerapkan prinsip Know Your Customer dalam operasional sehari-hari di masa pandemik Covid-19
- Memberikan refreshment dasar hukum Penerapan Program APU & PPT berbasis POJK di sektor perasuransian
- Memahami tahapan-tahapan serta modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan khususnya sektor perasuransian

TARGET PESERTA

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, legal, GCG, corporate secretary, audit internal, divisi kepatuhan, petugas front liner.



OUTLINE

- Overview berbagai kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor keuangan secara umum
- Permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan dalam implementasi program APU & PPT dalam masa pandemic Covid-19
- Overview UU, POJK dan regulasi lainnya terkait APU & PPT
- Regulasi POJK Terbaru (2019) Terkait Program Penerapan APU & PPT di Sektor Jasa
- Prinsip Know Your Customer (KYC), hambatan, dan kunci sukses implementasinya dalam masa pandemic Covid-19
 - Kewajiban implementasi prinsip KYC
 - Proses CDD dan penerapannya
 - Pemahaman High Risk Customer, High Risk Business, High Risk Country
 - Penerapan Enhanced Due Dilligence (EDD)
 - SRA (Sectoral Risk Assessment)
 - 4 Faktor risiko utama dalam RBA

TRAINING DAY

KAMIS JUMAT
10 - 11

November 2022

09.00 - 16.00 WIB

Fave Hotel Gatot Subroto

BIAYA

Offline : Normal	: Rp. 6.500.000,- / Peserta
Early Bird	: Rp. 6.000.000,- / Peserta (5 Pendaftar Lunas Pertama)
Group	: Rp. 5.500.000,- / Peserta (Minimal 4 Peserta dari 1 Perusahaan)
Online	: Rp. 3.500.000,- / Peserta

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Sales Manager: +62 856-1373-554 (Septian)

TRAINER PROFILE



Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, CPMP., seorang profesional trainer dan konsultan yang pernah berkarir selama lebih dari 20 tahun di tiga bank multinasional yakni, Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, dan HSBC.

Latar pendidikan formal beliau adalah manajemen keuangan dari Universitas Indonesia. Bidang keahliannya antara lain retail banking and wealth management, trade & finance, sales & marketing, risk management, compliance, anti money laundering, quality assurance, dan micro banking.

Kurnia Hadi menjadi trainer dan konsultan profesional sejak tahun 2013. Sebagai trainer, beliau telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 500 kelas untuk lebih dari 150 perusahaan.

SERTIFIKAT PROFESI

Kurnia Hadi merupakan pemegang lisensi OCEG, lembaga profesi yang berfokus pada Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang bermarkas di Amerika Serikat. Beliau juga dipercaya sebagai mitra untuk menyelenggarakan berbagai program sertifikasi terkait GRC di Indonesia.

Adapun sertifikasi profesi yang dia miliki antara lain:

Governance Risk Compliance Professional (GRCP), dari OCEG, USA.

Governance Risk Compliance Auditor (GRCA), dari OCEG, USA.

Certified Policy Management Pro (CPMP), dari OCEG, USA.

Certified Risk Based Internal Auditor (cRBIA), dari cRisk Academy, USA.

GALLERY



Penerapan 3 Lines of Defense dalam Era Financial Technology (fintech) dan Perbankan Digital



Strategi Pengendalian Intern (Quality Assurance) Perbankan Berbasis SEOJK No.35/SEOJK.03/2017



Kupas Tuntas Persiapan Akuntansi Terkini: PSAK 71, 72 dan 73 (Efektif 1 Januari 2020)



Collection Strategy: The Most Powerful Tactic For Managing Problematic Loans



Basic Corporate Secretary Bagi Staf Corsec dan Sekretaris Direksi/ Dewan Komisaris



Penguatan Risiko Operasional yang Efektif di Perbankan

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA

PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC), CDD DAN EDD DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat :

.....

.....

Telepon/Fax :

Email :

Jumlah peserta : orang

Pembayaran : Transfer ke rekening PT Kuadrant Satu Komunika
- Bank BRI Cabang Kramat Jakarta, Nomor rekening
0335-01002244308

Jakarta,

(.....)

tanda tangan, nama lengkap, dan stempel perusahaan



WARTA EKONOMI ACADEMY

Jl. Tebet Raya No. 85A, Tebet, Jakarta Selatan 12820

Telp. : (021) 82850466, 0896 2050 3725

Email : academy.wartaekonomi@gmail.com

<https://academy.wartaekonomi.co.id/>