

Online Training : Know Your Customer and Anti Money Laundering (KYC-AML, Advance)

Trainer: Daniel Saputro, MM., MBA.

WAKTU PELAKSANAAN

16 - 17 Desember 2026

09:00 - 15:00 WIB

TEMPAT PELATIHAN

By Zoom

Harga

Group Price: Rp 3.700.000
Full Fare: Rp 4.050.000

**) Harga di atas tidak dikenakan PPN 11%, sudah termasuk E-Certificate dan Modul.*

Deskripsi

Dalam era digital dan Revolusi Industri 4.0 , sudah selayaknya kompetensi SDM ditingkatkan agar organisasi juga semakin berkembang. Apalagi kondisi makro dan mikro ekonomi sekarang ini cepat sekali berubah. Apa yang dipelajari dulu, dengan mudah menjadi tidak relevan lagi di masa kini. Demikian juga dengan topik KYC AML ini. Kalau dulu masih berbau jadul, sekarang sudah beradaptasi KYC AML ke ranah digital .

Mengingat hal diatas, sejatinya hindari memilih pengajar yang hanya tahu teori saja. Pemilihan trainer yang berpengalaman di organisasi dan juga tahu teori menjadi berperan. Trainer Daniel MiniMBA adalah konsultan yg dipercaya organisasi sekelas Bank Indonesia - Astra - BioFarma - Chevron USA dan sejenis [Profile di : daniel.blog.kontan.co.id/profile] .

Yang jelas, topik ini akan membantu para SDM untuk semakin berkembang. Dalam jangka panjang, organisasi juga mendapatkan manfaat signifikan. Buat masa depan organisasi, hindari coba coba yg tak jelas karena training sulit diulang lagi. Pilih trainer yang sudah dipercaya organisasi ternama di Indonesia dan internasional.

Outline Materi

- Menggali definisi dan penjelasan sejarah sehingga ttg topik KYC AML ini begitu diminati
- Mengupas sampai kedalam alasan dan faktor pendorong mengapa diperlukan pemahaman mendalam tentang topik ini
- Memahami 4C dan pengaruhnya thd topik ini
- Bagaimana langkah langkah mudah memahami dan menerapkan topik KYC AML ini dalam organisasi
- Apa saja peluang dan tantangan topik ini ?
- Bagaimana mengatasi kesulitan dalam penerapan topik ini
- Studi kasus topik KYC AML ini yang membumi
- 9 M utk mencari penyebab kegagalan implementasi topik ini
- BOT utk pengembangan berpikir inovatif
- Tool 6 Topi Berpikir utk mengembangkan tim dalam implementasi topik ini
- 8 langkah melakukan perubahan dlm penerapan topik KYC AML ini
- Tanya jawab dan diskusi (70%)
- Contoh dan best practices di organisasi lain agar dapat dijadikan bahan pembelajaran

Metoda pembelajaran

- Bisa Via ZOOM dan dijamin tetap interaktif karena didampingi trainer Daniel MiniMBA yang sudah terbiasa membawakan topik ini sampai beberapa batch tanpa peserta merasa bosan
- Bisa via tatap muka, namun tentunya dgn investasi yg lebih tinggi karena risiko yg dihadapi trainer. Trainer juga berhak menolak jika Prosedur Kesehatan Covid tidak diterapkan. Info: trainer sudah 2 x vaksinasi

_Ingin silabus yang lebih detail ? Jika kami diberitahukan:
1. Siapa saja pesertanya (campur-manajer - staff ?) .2. Outcome apa yang diinginkan. 3. Durasi yg memungkinkan (1 hr yg sedikit latihan atau 2 hr yg banyak latihan ?) ... maka silabus ini akan dipertajam sesuai kebutuhan anda

Instruktur Pelatihan

Daniel Saputro, MM., MBA.

Daniel Saputro dan tim BusinessBuddy Int memiliki pengalaman 25 tahun dalam perbaikan kinerja perusahaan. Kami aktif memberikan pembekalan maupun konsultasi terutama di bidang transformasi dan manajemen perubahan di 4 area yakni: Business Model (termasuk Balanced Scorecard dan Strategy Map) – People Development – Process – Culture Internalization, yang mengarah ke Auto Pilot System.

Nuqul Group (Yordania) dan Banpu (Thailand) adalah contoh perusahaan internasional yang telah menggunakan jasa konsultasinya. Di dalam negeri, Daniel menjadi konsultan bagi banyak perusahaan maupun institusi pemerintah. Di antaranya Jamsostek, Bea Cukai, Sekretariat DPR, Jasa Sarana BUMD Jabara, BioFarma Bandung, Kementerian Keuangan PUSINTEK, Pertamina, LPP BUMN di Jogja dan BTN.

Perusahaan swasta nasional sering menunjuk Daniel sebagai konsultan. Sebut saja Indocement, Triputra, Bosowa (Makasar), Tunas Ridean Group, MusimMas (Medan), Capella (Medan), CPSSoft, ILP, Darya Varia, KPUC (Samarinda), Medifarma, Prafa. Indospring (Surabaya) dan Acer (Jakarta) , Infomedia dan Sentul City. Beliau juga aktif memberikan pelatihan di Chevron, Astra, Commonwealth Bank, TOTAL EP, Holcim dan banyak lainnya

Di sisi lain, Daniel Saputro juga memiliki minat yang besar terhadap dunia pendidikan. Karena itu, kini, dia aktif menjadi fasilitator MiniMBA serta pengajar mata kuliah bisnis dan pemasaran di program S2. Daniel juga menggunakan tulisan sebagai sarana untuk membagikan ilmunya. Ia menjadi kontributor untuk Tabloid KONTAN, Swa, dan Jakarta Post.

Untuk Family Business, kami membantu suksesi dan transformasi menuju perusahaan yang lebih professional. Dengan cara membentuk Leadership yang profesional dan menggunakan KPI berbasis balanced Scorecard.

CONTACT US

Operational Office

ILP CENTER 2nd Floor R19, Jl. Raya Pasar Minggu 39A, Jakarta Selatan

Phone

+62 813-8834-2078

Email

regtraining@valueconsulttraining.com

Website

www.valueconsulttraining.com