

Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, sekuritas, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).

Institusi-institusiterkaitseperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuanganbaik bank maupunnon bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).

Trainer: Zwei Munici, MM

WAKTU PELAKSANAAN

13 - 14 Desember 2027

09:00 - 17:00 WIB

TEMPAT PELATIHAN

Location: Kuretakeso Hotel - Kemang / Best Western Premier - Cawang / The Aryaduta Hotel Semanggi

Harga

Group Price: Rp 5.350.000
Full Fare: Rp 5.950.000

**) Harga di atas tidak dikenakan PPN 11%, sudah termasuk makan siang, snack, sertifikat, dan modul.*

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.

Tujuan Pelatihan

Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan:

1. Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
3. Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

Outline Materi

Hari Pertama

1. 09.00 – 10.30 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
2. 10.30 – 10.45 Coffee break
3. 10.45 – 12.00 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
4. 12.00 – 13.00 Lunch
5. 13.00 – 14.30 Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
6. 14.30 – 14.45 Coffee break
7. 14.45 – 16.00 Case Study

Hari Kedua

1. 08.30 – 10.00 Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
2. 10.00 – 10.15 Coffee break
3. 10.15 – 12.00 Identifikasi transaksi Money Laundering
4. 12.00 – 13.00 Lunch
5. 13.00 – 14.30 Pembuatan profil nasabah
6. 14.30 – 14.45 Coffee break
7. 14.45 – 16.00 Case Study

Instruktur Pelatihan

Zwei Munici, MM

Berlatar belakang ilmu keuangan dan perbankan dari Program Magister Manajemen Universitas Indonesia. Praktisi Perbankan Syariah. Berpengalaman di bidang perkreditan baik di bank konvensional maupun syariah pada tiga bank swasta nasional selama lebih dari 15 tahun dengan spesialisasi *Islamic Corporate / Wholesale Banking, Commercial / SME Banking, Consumer Banking, Trade Finance, Credit Risk Management, Credit Sales, Credit Processing*.

Ikut membidani dan terlibat sebagai *key person* atas lahirnya 2 (dua) Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu di PT Bank Niaga, Tbk. dan PT Bank Lippo Tbk., serta turut membangkitkan kembali UUS di PT Bank Permata, Tbk.

Saat ini berprofesi sebagai "*Consultant, Advisor, & Trainer for sharia banking, especially in financing product policy, development, and marketing*".

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