

Implementasi Anti Fraud Awareness Di Sektor Asuransi Berbasis SEOJK No 46/SEOJK.05/2017

Kasus-kasus fraud di perusahaan asuransi telah merugikan biaya miliaran dolar per tahun di seluruh dunia seperti di Amerika Serikat (lebih dari USD40 miliar per tahun), Di Inggris ditemukan lebih dari 130 klaim palsu senilai USD1,7 miliar pada tahun 2015 (sumber: Asosiasi Penanggung Inggris). Aktivitas fraud adalah pintu masuk untuk aktivitas keuangan lanjutan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Teknik fraud di sektor asuransi pun semakin canggih mengikuti kemajuan teknologi dan lemahnya pengawasan internal. Internal dan eksternal fraudsters semakin kreatif dalam membobol perusahaan asuransi yang lemah dalam implementasi dan pengawasan aktivitas fraud. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dan strategi anti fraud yang sesuai dengan kompleksitas bisnis perusahaan asuransi sebagaimana diminta oleh OJK dalam SEOJK No 46/SEOJK.05/2017.

Trainer: Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, CPMP

WAKTU PELAKSANAAN

01 - 02 Maret 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.*

Manfaat Training

Training ini disusun untuk membantu perusahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan para karyawan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud di tempat kerja

sehingga membantu perusahaan dalam menjaga aset dan reputasinya.

Profil Peserta

Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Kepatuhan, Risk, Internal Audit, Sales/Marketing, Finance, Operation, HRD.

Metode

1. Ceramah
2. Diskusi Kelompok
3. Studi Kasus

Outline:

Hari Pertama:

- 09.00 – 09.30 Knowledge Check
- 09.30 – 10.00
  - Overview Penerapan Anti Fraud di Sektor Asuransi
  - Overview SEOJK No 46/SEOJK.05/2017
- 10.00 – 10.15 Coffee Break
- 10.15 – 11.00
  - Pengertian Fraud
  - Faktor- Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
- 11.00 – 12.00 Identifikasi Internal dan External Fraudsters
- 12.00 – 13.00 Lunch
- 13.00 - 14.00 Sepuluh (10) Tipe Fraud Umum di Sektor Asuransi
- 14.00 – 15.00 Enam (6) Langkah Pencegahan Fraud Di Sektor Asuransi
- 15.00 – 15.15 Coffee break
- 15.15 – 16.00 Case Study 1

Hari Kedua:

- 09.00 – 10.00 Langkah-langkah Penerapan Anti Fraud (Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Tindak Lanjut fraud)
- 10.00 – 10.15 Coffee break
- 10.15 – 11.15 Penerapan Proses Pencegahan & Deteksi
- 11.15 – 12.00 Penerapan Proses Investigasi dan Tindak Lanjut
- 12.00 – 13.00 Lunch
- 13.00 – 15.00 Whistle Blower System sebagai Kunci Sukses Penerapan Anti Fraud Awareness Terintegrasi
- 15.00 – 15.15 Coffee break
- 15.15 – 16.00 Case Study 2

Instruktur Pelatihan

Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, CPMP

Kurnia Hadi seorang profesional trainer yang pernah berkarir di 3 bank multinasional yakni, Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, dan HSBC selama lebih dari 20 tahun. Latar pendidikan beliau manajemen keuangan dari Universitas Indonesia.

Beliau menjadi trainer profesional sejak tahun 2012 dan sejak itu telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 100 perusahaan. 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 menyandang sertifikat internasional dalam bidang manajemen risiko dan kepatuhan yang dikeluarkan oleh Open Compliance and Ethics Group (OCEG), sebuah lembaga global asal Amerika Serikat yang berfokus pada peningkatan governance, risk management, dan compliance. Beliau sekaligus mendapat lisensi dari OCEG untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi Governance Risk Compliance Professional (GRCP) dan Governance Risk Compliance Auditor (GRCA) di Indonesia.

Di level internasional, beliau pernah menjadi pembicara dalam berbagai konferensi. Salah satunya dalam konferensi internasional “Commodity Trade and Finance World Asia” pada tahun 2012 di Singapura.IMB Niaga, Bank Sahabat Sampoerna, Bank BTPN, Bank UOB Indonesia, BNI Life, Asia Finance, Sun Life Indonesia Services, Trihamas Finance, FIF Group, Maybank Kim Eng Securities, Mandiri Sekuritas, Astrido Pacific Finance, Intensif Multi Finance, PT Pos Indonesia, ndonesia Power, Mitra Energi Prima, Kalbe Internasional, Asahimas Chemical, Loreal Manufacturing Indonesia, KPEI, Telkomsigma, dll.

Kurnia Hadi aktif menulis buku, beberapa bukunya yang telah diterbitkan antara lain: Menjaring Dolar Ala UKM (2016).Handbook: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (2017).

Daftar klien yang pernah ditanganinya antara lain Bank Indonesia, Kementerian Keuangan RI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, Bank Maybank Indonesia, Bank Woori, Bank C.

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