



# Persiapan Sertifikasi Pasar Modal (WPPE-P)

16 Juni 2025



# Mandatory License

Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran / Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P)

## Definisi WPPE-P

POJK No.22/POJK.04/2016



**Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran** adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan **kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran**

## Persyaratan Ujian

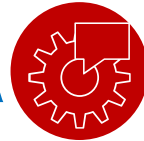
Ketentuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)



1. Minimal lulusan **SMU** dan **pengalaman kerja minimal 2 tahun** dan memiliki **Sertifikat Pelatihan**; atau
2. Minimal **D2** dan memiliki **Sertifikat Pelatihan**; atau
3. Berpengalaman sebagai pegawai industri jasa keuangan dgn **jabatan staf/officer minimal 3 tahun**

## Skema Sertifikasi WPPE-P

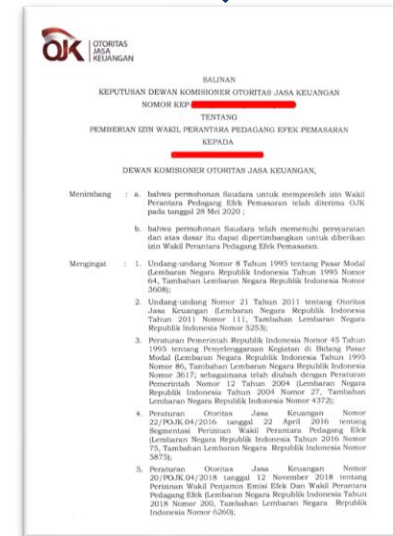
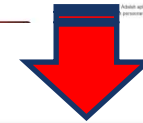
SKKNI No.20 tahun 2024  
KKNi No.11 tahun 2024



- UK Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi
- UK Melakukan Promosi Produk Investasi
- UK Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas
- UK Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
- UK Memasarkan Produk Investasi Dasar (Reksa Dana)
- UK Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi
- UK Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas
- UK Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
- UK Melakukan Pembukaan Rekening Efek
- UK Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas
- UK Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
- UK Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi

## Pengajuan Izin Lisensi WPPE-P

POJK No.20 /POJK.04/2018



**SK OJK Izin Lisensi WPPE-P terbit ± 21 hari kerja**

## Pelatihan WPPE-P

di Lembaga Pelatihan

estimasi waktu ± 2 minggu

(Contoh)

Silabus Pelatihan:

Sesi Pelatihan	Pelaksanaan		
	Tanggal	Jam	Durasi
Akses materi melalui TICMIEDU Mempelajari Materi pembelajaran secara mandiri	19 Mei 2025		
PEMBAHASAN MATERI UNIT KOMPETENSI (Aspek Pengetahuan/ Konteks Variabel)	21 - 22 Mei 2025	16.30 - 18.30 WIB	4 Jam
KONSULTASI BUKTI KOMPETENSI/KERTAS KERJA (Aspek Keterampilan)	23 - 27 Mei 2025	16.30 - 18.30 WIB	6 Jam
Mengerjakan Presentasi Instruksi Terstruktur secara mandiri	30 Mei - 2 Juni 2025		
Roleplay Metode Asesmen Instruksi Terstruktur	3 - 4 Juni 2025	16.30 - 18.30 WIB	4 Jam
<b>Total Durasi Pelatihan</b>			<b>14 Jam</b>

## Asesmen WPPE-P

di Lembaga Sertifikasi Profesi

- Metode Asesmen : Instruksi Terstruktur & Tanya Jawab Lisan
- Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) : Online Menggunakan Zoom Meeting
- Durasi Asesmen : ± 1,5 s.d 2 jam
- Sertifikat Kompetensi BNSP terbit ±14 s.d 21 hari kerja**



# Agenda Pembahasan

## 1 Landasan Peraturan

POJK No.22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan WPPE  
SKKNI No.20 Tahun 2024 Bidang Pasar Modal  
KKNI No.11 Tahun 2024 Bidang Pasar Modal

## 2 Struktur & Produk Pasar Modal

Struktur Pasar Modal Indonesia  
Produk-Produk Pasar Modal

## 3 Skema Sertifikasi WPPE-P

Peta Kelompok Pekerjaan WPPE-P  
Unit Kompetensi WPPE-P

## 4 Alur Asesmen Sertifikasi

Metode Asesmen Langsung  
Metode Asesmen Tidak Langsung



# Landasan Peraturan



# Peran Kerja WPPE-P

Sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pasar Modal (KKNI) Nomor KEP-11/D.02/2024



## Memasarkan

Efek bersifat  
Ekuitas, utang  
dan/atau sukuk  
(EBUS)



## Merekendasikan

Efek bersifat  
Ekuitas, utang  
dan/atau sukuk  
(EBUS)



Melakukan  
Transaksi Efek  
bersifat  
Ekuitas, utang  
dan/atau sukuk  
(EBUS)



Menyusun kegiatan  
Pemasaran,  
melakukan Promosi,  
melaksanakan  
evaluasi pemasaran  
produk investasi  
dan produk  
investasi syariah



Memastikan  
instruksi transaksi  
nasabah dijalankan

# Ruang Lingkup & Sikap Kerja WPPE-P

Sesuai POJK No.22/POJK.04/2015 tentang Segmentasi Perizinan WPPE & Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pasar Modal (KKNI) Nomor KEP-11/D.02/2024

## Ruang Lingkup Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran

1. Melakukan **penawaran** kepada calon investor atau masyarakat **untuk menjadi nasabah Perusahaan Efek**;
2. Menerapkan **Prinsip Mengenal Nasabah**;
3. **Membuat kontrak pembukaan rekening Efek** reguler dengan nasabah;
4. **Membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan** dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan;
5. **Membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya** dengan nasabah;
6. **Menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah**; dan
7. **Melakukan komunikasi dengan nasabah** termasuk memberitahukan kepada nasabah setelah mendapatkan pemberitahuan dari fungsi teknologi informasi dalam hal sistem komunikasi daring mengalami kelambatan atau tidak berfungsi.

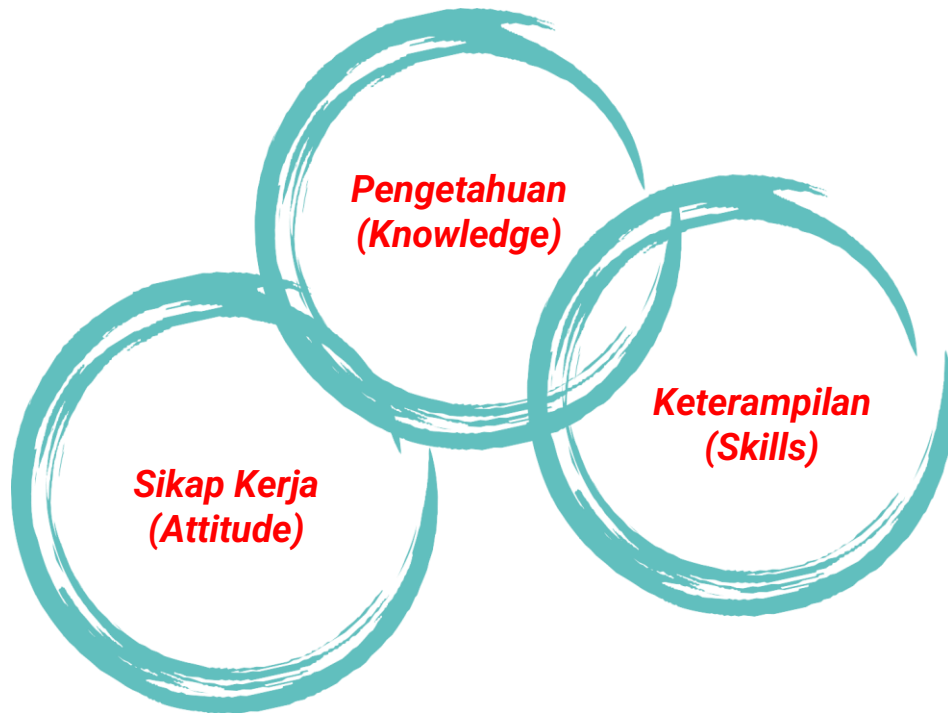
## Sikap Kerja Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran

1. Teliti dan cermat dalam melakukan **rekomendasi Efek**;
2. Mampu **bekerja sama** dengan pihak-pihak terkait secara **komunikatif, sopan, dan ramah** dalam melakukan pekerjaannya secara objektif;
3. **Responsif** dalam menjalankan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan OJK maupun peraturan perusahaan;
4. **Bertindak dan bersikap profesional**, serta memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal Indonesia;
5. **Berintegritas dalam menjaga kerahasiaan data** dan/atau transaksi investor, kecuali kepada OJK atau pihak lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
6. **Patuh** dalam menerapkan peraturan mengenai **transaksi Efek**.

# Landasan Peraturan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 20 Tahun 2024

SKKNI merupakan acuan yang menjadi standar dalam hubungannya dengan kemampuan kerja yang meliputi:



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 12 September 2023 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Kepala Departemen OJK Institute Nomor S-76/MS.83/2023 tanggal 22 September 2023 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal, perlu ditindaklanjuti dengan

# Landasan Peraturan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 20 Tahun 2024

Berlaku mulai  
22 Juli 2024

## Daftar Unit Kompetensi sesuai SKKNI No.233 Tahun 2019 di bidang Pasar Modal

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	K.66BPM01.001.1	Memberikan Konsultasi Keuangan kepada Penerbit Efek
2.	K.66BPM01.002.1	Melakukan Penjaminan atas Penawaran Umum Efek
3.	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
4.	K.66BPM01.004.1	Melakukan Keperantaraan Efek
5.	K.66BPM01.005.1	Melakukan Perdagangan Efek
6.	K.66BPM01.006.1	Melakukan Desain Produk dan Jasa
7.	K.66BPM01.007.1	Melakukan Pemasaran Produk dan Jasa Pengelolaan Investasi
8.	K.66BPM01.008.1	Mengelola Portofolio Investasi
9.	K.66BPM01.009.1	Memberikan Jasa Penasehat Investasi
10.	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
11.	K.66BPM01.011.1	Mengelola Audit Internal



NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	K.66BPM00.001.1	Melaksanakan Kegiatan Penawaran Jasa Konsultasi Keuangan Perusahaan dan Aksi Korporasi Calon Nasabah
2.	K.66BPM00.002.1	Melakukan Evaluasi Fundamental Perusahaan
3.	K.66BPM00.003.1	Menyusun Usulan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah
4.	K.66BPM00.004.1	Melaksanakan Kegiatan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah
5.	K.66BPM00.005.1	Melaksanakan Kegiatan Penawaran Jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum
6.	K.66BPM00.006.1	Melakukan Kegiatan Koordinasi Persiapan Penawaran Umum Efek
7.	K.66BPM00.007.1	Mengakomodir Kegiatan Uji Tuntas Kelengkapan Dokumen dan Prospektus Untuk Penawaran Umum Efek
8.	K.66BPM00.008.1	Mengelola Kegiatan Pendaftaran Penawaran Umum Efek
9.	K.66BPM00.009.1	Mengelola Kegiatan Penawaran Awal dan Penjaminan Emisi Efek
10.	K.66BPM00.010.1	Mengelola Kegiatan Penawaran Umum dan Pencatatan Efek
11.	K.66BPM00.011.1	Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas Kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
12.	K.66BPM00.012.1	Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
13.	K.66BPM00.013.1	Melakukan Pembukaan Rekening Efek Untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
14.	K.66BPM00.014.1	Merekommendasikan Efek Bersifat Ekuitas Kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
15.	K.66BPM00.015.1	Merekommendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
16.	K.66BPM00.016.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
17.	K.66BPM00.017.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
18.	K.66BPM00.018.1	Memantau Penyelesaian Transaksi Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek

## Keputusan Kemenaker RI Nomor 20 Tahun 2024 Penerapan paling lambat per 22 Juli 2024

## Daftar Unit Kompetensi sesuai SKKNI No.20 Tahun 2024 di bidang Pasar Modal

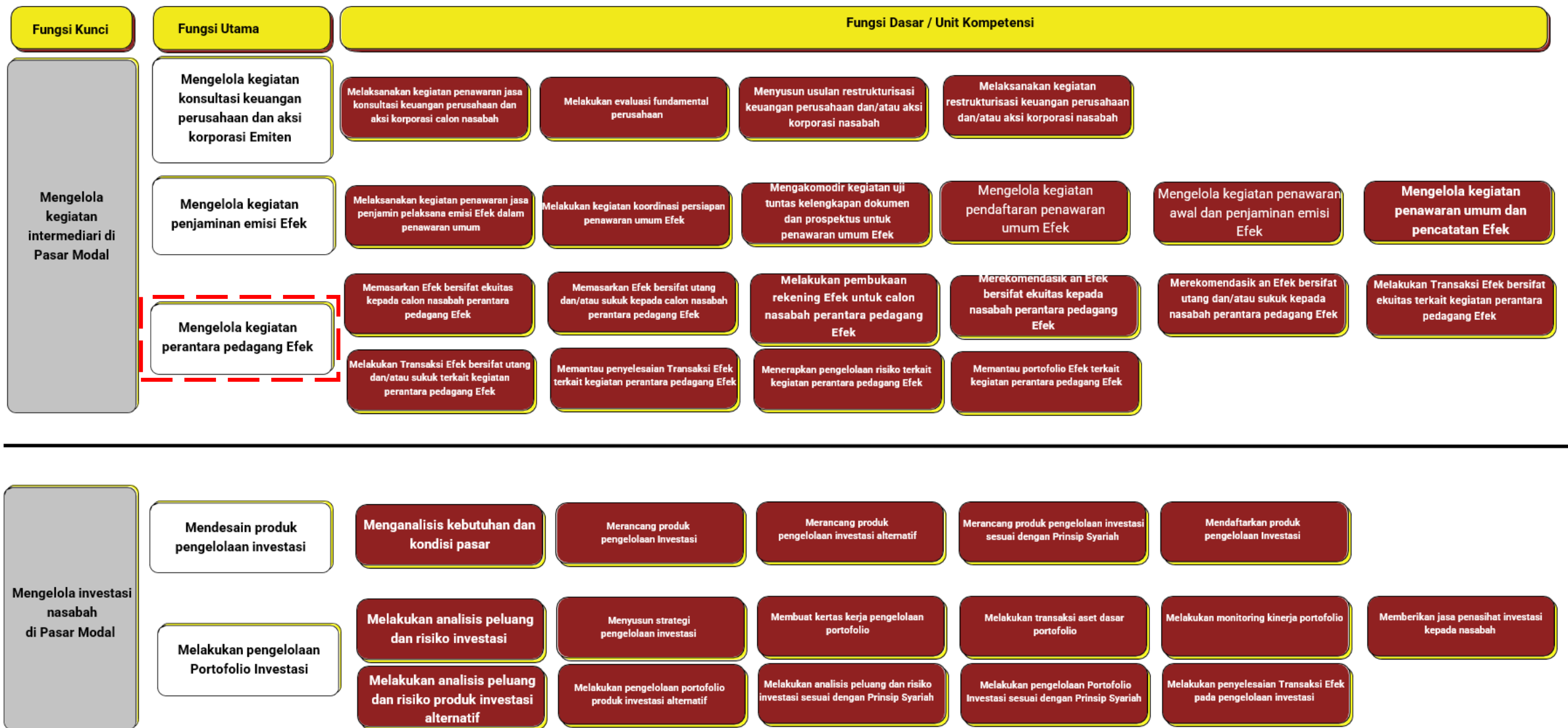
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
19.	K.66BPM00.019.1	Menerapkan Pengelolaan Risiko Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
20.	K.66BPM00.020.1	Memantau Portofolio Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
21.	K.66BPM00.021.1	Menganalisis Kebutuhan dan Kondisi Pasar
22.	K.66BPM00.022.1	Merancang Produk Pengelolaan Investasi
23.	K.66BPM00.023.1	Merancang Produk Pengelolaan Investasi Alternatif
24.	K.66BPM00.024.1	Merancang Produk Pengelolaan Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah
25.	K.66BPM00.025.1	Mendaftarkan Produk Pengelolaan Investasi
26.	K.66BPM00.026.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi
27.	K.66BPM00.027.1	Menyusun Strategi Pengelolaan Investasi
28.	K.66BPM00.028.1	Membuat Kertas Kerja Pengelolaan Portofolio
29.	K.66BPM00.029.1	Melakukan Transaksi Aset Dasar Portofolio
30.	K.66BPM00.030.1	Melakukan Monitoring Kinerja Portofolio
31.	K.66BPM00.031.1	Memberikan Jasa Penasihat Investasi Kepada Nasabah
32.	K.66BPM00.032.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Produk Investasi Alternatif
33.	K.66BPM00.033.1	Melakukan Pengelolaan Portofolio Produk Investasi Alternatif
34.	K.66BPM00.034.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi Sesuai Dengan Prinsip Syariah
35.	K.66BPM00.035.1	Melakukan Pengelolaan Portofolio Investasi Sesuai Dengan Prinsip Syariah
36.	K.66BPM00.036.1	Melakukan Penyelesaian Transaksi Efek Pada Pengelolaan Investasi
37.	K.66BPM00.037.1	Menyimpulkan Data dan Informasi yang Diperlukan Dalam Analisis Efek
38.	K.66BPM00.038.1	Menganalisis Makroekonomi
39.	K.66BPM00.039.1	Menganalisis Sektor dan Industri
40.	K.66BPM00.040.1	Menganalisis Kondisi Perusahaan
41.	K.66BPM00.041.1	Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas
42.	K.66BPM00.042.1	Melakukan Pemodelan Keuangan
43.	K.66BPM00.043.1	Melakukan Valuasi Efek Pendapatan Tetap
44.	K.66BPM00.044.1	Mengelola Laporan Riset
45.	K.66BPM00.045.1	Mengkonstruksi Grafik Harga Efek
46.	K.66BPM00.046.1	Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
47.	K.66BPM00.047.1	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek
48.	K.66BPM00.048.1	Menganalisis Indikator Teknikal
49.	K.66BPM00.049.1	Menganalisis Siklus Efek
50.	K.66BPM00.050.1	Melakukan Optimalisasi Penyarangan Efek
51.	K.66BPM00.051.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah
52.	K.66BPM00.052.1	Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah
53.	K.66BPM00.053.1	Memproses Pembukaan Rekening dan Transaksi Nasabah
54.	K.66BPM00.054.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
55.	K.66BPM00.055.1	Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
56.	K.66BPM00.056.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Alternatif dan Produk Investasi Alternatif Syariah
57.	K.66BPM00.057.1	Memasarkan Produk Investasi Alternatif dan Produk Investasi Alternatif Syariah
58.	K.66BPM00.058.1	Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
59.	K.66BPM00.059.1	Menentukan Kebijakan Manajemen Risiko
60.	K.66BPM00.060.1	Menyusun Rencana Kerja Manajemen Risiko
61.	K.66BPM00.061.1	Mengukur Risiko
62.	K.66BPM00.062.1	Melakukan Pengendalian Risiko
63.	K.66BPM00.063.1	Melakukan Pemantauan Risiko
64.	K.66BPM00.064.1	Mengomunikasikan Risiko
65.	K.66BPM00.065.1	Menyusun Rencana Audit Berbasis Risiko
66.	K.66BPM00.066.1	Melaksanakan Audit Berbasis Risiko
67.	K.66BPM00.067.1	Menyusun Laporan Hasil Audit Berbasis Risiko
68.	K.66BPM00.068.1	Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit
69.	K.66BPM00.069.1	Mengelola Aspek Hukum
70.	K.66BPM00.070.1	Mengelola Sumber Daya Manusia
71.	K.66BPM00.071.1	Mengelola Sistem Informasi
72.	K.66BPM00.072.1	Mengelola Literasi dan Edukasi Keuangan
73.	K.66BPM00.073.1	Mengelola Hubungan Investor
74.	K.66BPM00.074.1	Menerapkan Tata Kelola Perusahaan
75.	K.66BPM00.075.1	Mengelola Perlindungan Konsumen
76.	K.66BPM00.076.1	Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
77.	K.66BPM00.077.1	Menganalisis Produk Pengelolaan Investasi Berkelanjutan
78.	K.66BPM00.078.1	Mengevaluasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan
79.	K.66BPM00.079.1	Menyusun Laporan Berkelanjutan
80.	K.66BPM00.080.1	Menganalisis Supply, Demand, dan Harga Carbon Credit

# Peta Kompetensi di bidang Pasar Modal sesuai SKKNIdan KKNI2024

Keputusan Kem enaker RINomor 20 Tahun 2024  
Efektif diterapkan per 22 Juli 2024

Mewujudkan industri Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta mampu melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat



# Peta Kompetensi di bidang Pasar Modal sesuai SKKNIdan KKNi2024

Keputusan Kemenaker RINomor 20 Tahun 2024  
Efektif diterapkan per 22 Juli 2024

Mewujudkan industri Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta mampu melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat

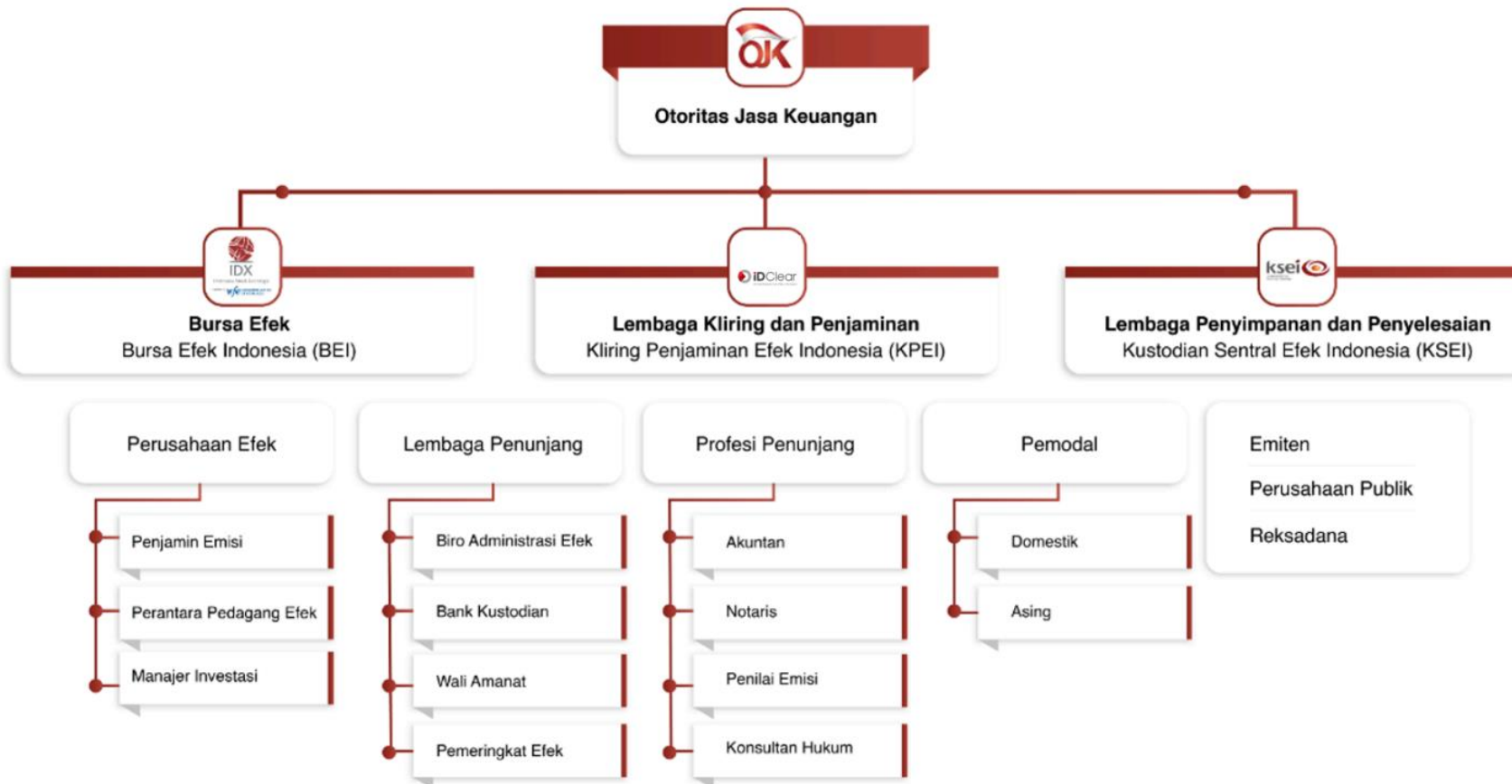
Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit Kompetensi					
<b>Mengelola organisasi dan pengendalian kegiatan di Pasar Modal</b>	<b>Mengelola analisis Efek</b>	Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam analisis Efek	Menganalisis makroekonomi	Menganalisis sektor dan industri	Menganalisis kondisi perusahaan	Melakukan valuasi Efek berbasis ekuitas	Melakukan pemodelan keuangan
		Melakukan valuasi Efek pendapatan tetap	Mengelola laporan riset	Mengkonstruksi grafik harga Efek	Menganalisis kekuatan dan volatilitas pergerakan harga Efek	Menganalisis kecenderungan pergerakan harga Efek	Menganalisis indikator teknikal
		Menganalisis siklus Efek	Melakukan optimalisasi penyarangan Efek				
	<b>Mengelola kegiatan pemasaran produk dan jasa pengelolaan investasi</b>	Menyusun kegiatan pemasaran produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah	Memasarkan produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah	Memproses pembukaan rekening dan transaksi nasabah	Menyusun laporan kegiatan pemasaran produk investasi dan produk investasi syariah	Melakukan promosi produk investasi dan produk investasi syariah	Menyusun kegiatan pemasaran produk investasi alternatif dan produk investasi
		Memasarkan produk investasi alternatif dan produk investasi alternatif syariah	Melaksanakan evaluasi pemasaran produk investasi dan produk investasi syariah				
	<b>Mengelola risiko perusahaan</b>	Menentukan kebijakan manajemen risiko	Menyusun rencana kerja manajemen risiko	Mengukur risiko	Melakukan pengendalian risiko	Melakukan pemantauan risiko	Mengomunikasikan risiko
<b>Mengelola audit internal</b>	Menyusun rencana audit berbasis risiko	Melaksanakan audit berbasis risiko	Menyusun laporan hasil audit berbasis risiko	Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit			
<b>Mengelola infrastruktur organisasi dan penerapan tata kelola perusahaan</b>	Mengelola aspek hukum	Mengelola sumber daya manusia	Mengelola sistem informasi	Mengelola literasi dan edukasi keuangan	Mengelola hubungan investor	Menerapkan tata kelola perusahaan	
<b>Mengelola Keuangan Berkelanjutan</b>	Mengelola perlindungan konsumen	Menyusun rencana aksi Keuangan Berkelanjutan	Menganalisis produk pengelolaan investasi berkelanjutan	Mengevaluasi implementasi Keuangan Berkelanjutan	Menyusun laporan berkelanjutan	Menganalisis supply, demand, dan harga carbon credit	



# Struktur & Produk Pasar Modal



# Struktur Pasar Modal Indonesia



**Self-Regulatory Organization (SRO)** adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan (regulator) di industri Pasar Modal.

**SRO** memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku Pasar Modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang

**SRO** terdiri dari:



# Efek Bersifat Ekuitas [Saham]

## Definisi Saham



Surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau pihak (individu atau institusi) atas suatu perusahaan.

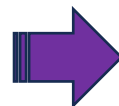


<https://lab.siminvest.id/apa-itu-saham/>

## Glossary



- Fraksi Harga
- Auto Rejection Atas & Auto Rejection Bawah
- Time & Price Priority
- Jam Perdagangan



<https://idx.co.id/id/produk-layanan/jam-dan-mekanisme-perdagangan/>

## Manfaat & Risiko



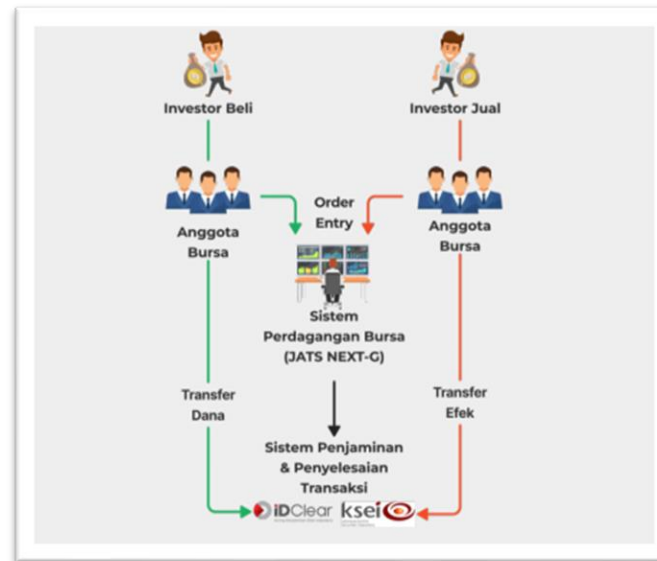
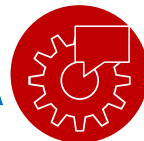
### Keuntungan Investasi Saham:

1. **Capital Gain** : selisih antara harga beli dan harga jual saham
2. **Dividen** : pembagian keuntungan dari Perusahaan yang berasal dari laba Perusahaan dan atas persetujuan RUPS

### Risiko Investasi Saham:

1. **Capital loss**: harga jual saham lebih rendah dari harga beli saham
2. **Risiko likuidasi**: Perusahaan Terbuka dinyatakan bangkrut dan dibubarkan

## Mekanisme Perdagangan Efek



## Segmentasi Pasar & Rekening Efek



### PELAKSANAAN PERDAGANGAN

#### Segmentasi Pasar dan Penyelesaian Transaksi

Segmen Pasar	Waktu Penyelesaian Transaksi
Pasar Reguler	Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+2)
Pasar Tunai	Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0)
Pasar Negosiasi	Berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa jual dengan Anggota Bursa Beli

### Jenis Rekening Efek

Jenis rekening Efek meliputi **reguler, margin dan syariah**

#### Single Investor Identification (SID)

Sistem identifikasi yang digunakan untuk memberikan **nomor unik kepada setiap investor** yang terdaftar di pasar modal

#### Sub Rekening Efek (SRE)

Rekening yang digunakan untuk **mencatat dan menyimpan aset efek** (seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen pasar modal lainnya) **atas nama investor**.

#### Rekening Dana Nasabah (RDN)

Rekening yang digunakan untuk **menyimpan dana milik nasabah** yang akan digunakan untuk transaksi investasi di pasar modal.

# Efek Bersifat Utang & Sukuk [Obligasi]

## Definisi EBUS



Surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk menggalang dana dari investor



<https://idx.co.id/id/produk/surat-utang-obligasi/>

## Manfaat & Risiko



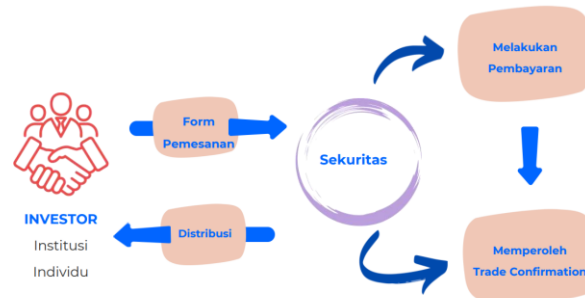
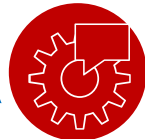
### Keuntungan Investasi Obligasi:

- Kupon:** imbal hasil (bunga) yang dibayarkan secara berkala oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi
- Capital Gain:** keuntungan yang diperoleh investor ketika menjual obligasi pada harga yang lebih tinggi dari harga belinya.

### Risiko Investasi Obligasi:

- Capital loss:** harga jual obligasi lebih rendah dari harga beli
- Risiko gagal bayar:** kemampuan penerbit Obligasi dalam melakukan pembayaran bunga atau pelunasan pokok secara tepat waktu sesuai jatuh temponya

## Mekanisme Transaksi



## Perbedaan Obligasi vs Sukuk



Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Prinsip Dasar	Bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu asset / proyek.	Surat pernyataan utang dari issuer.
Klaim	Klaim kepemilikan di dasarkan pada asset / proyek yang spesifik.	Emiten menyatakan sebagai pihak peminjam.
Pokok dan Imbal Hasil	Tidak di jamin oleh issuer	Di jamin oleh issuer.
Penggunaan Dana	Harus di gunakan untuk kegiatan usaha yang halal.	Dapat di gunakan untuk apa saja.
Jenis Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin.	Bunga/kupon, capital gain.
Underlying Asset	Perlu	Tidak Perlu
Syariah Endorsement	Perlu	Tidak Perlu

## Glossary



- Jenis Obligasi Berdasarkan Kupon, Penerbit, Peringkat
- Coupon vs Yield Obligasi
- Trankasi Negosiasi Obligasi
- Mekanisme Pelaporan pada CTP/PLTE

# Reksa Dana

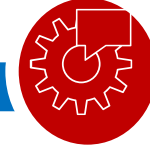
## Definisi Reksa Dana



## Manfaat/Keuntungan Produk Reksa Dana



## Risiko Reksa Dana



Reksa Dana adalah **wadah** yang dipergunakan untuk **menghimpun dana** dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya **diinvestasikan dalam Portofolio Efek**, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh **Manajer Investasi**.

- Dikelola oleh Manajer Investasi Profesional**  
Investor tidak perlu menganalisis pasar secara mendalam.
- Diversifikasi Risiko**
- Modal Awal Terjangkau**
- Likuiditas Tinggi**
- Transparansi dan Regulasi**  
Reksa dana diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan setiap pergerakan dana serta kinerja dilaporkan secara berkala. Investor bisa memantau laporan bulanan, NAB (Nilai Aktiva Bersih), dan portofolio.
- Efisiensi Waktu dan Biaya**  
Investor tidak perlu memantau pasar secara harian
- Banyak Pilihan Produk Sesuai Profil Risiko**

- Risiko Pasar**
  - Fluktuasi harga saham (untuk reksa dana saham dan campuran)
  - Kenaikan suku bunga (yang bisa menurunkan harga obligasi)
  - Krisis ekonomi atau politik
- Risiko Likuiditas**  
Manajer Investasi **kesulitan mencairkan aset** untuk memenuhi permintaan pencairan dari investor, terutama jika dana dikelola di instrumen yang kurang likuid
- Risiko Kredit / Gagal Bayar**  
Khusus reksa dana yang berisi obligasi, ada risiko penerbit obligasi **gagal membayar kupon atau pokok utang**.
- Risiko Manajer Investasi**  
Kinerja reksa dana sangat bergantung pada **strategi dan keputusan** manajer investasi. Jika keputusan investasinya buruk, maka kinerja reksa dana juga bisa buruk.



Tabel Perbandingan  
Jenis Reksa Dana



Jenis Reksa Dana	Portofolio Efek	Risiko Produk	Cocok untuk investor
Pasar Uang	Deposito, Obligasi < 1 tahun	Rendah	Konservatif, jangka pendek (< 1 tahun)
Pendapatan Tetap	Obligasi Pemerintah & Obligasi Korporasi	Sedang	Ingin stabilitas dengan sedikit risiko
Campuran	Obligasi + Saham	Sedang-Tinggi	Siap dengan fluktuasi, investasi 3-5 tahun
Saham	Saham	Tinggi	Agresif, jangka Panjang (> 5 tahun)

# Reksa Dana

## Prospektus

**REVISI**

Tanggal Efektif: 24 April 2003      Tanggal Mulai Penawaran: 28 April 2003

## DANAMAS PASTI

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**REKSA DANA DANAMAS PASTI**

REKSA DANA DANAMAS PASTI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

DANAMAS PASTI bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah melalui penempatan dana investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan – perusahaan berbadan hukum Indonesia termasuk Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, Obligasi Pemerintah Daerah (“Municipal Bonds”) dan Efek bersifat utang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Khusus untuk Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, termasuk Obligasi Pemerintah Republik Indonesia yang dilengkapi dengan REPO (Repurchase Agreement), maka komposisi investasinya dapat mencapai 100 % (seratus persen) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**PENAWARAN UMUM**

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan DANAMAS PASTI secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran setiap Unit Penyertaan DANAMAS PASTI akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS PASTI akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan (*switching fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa DANAMAS PASTI.

**MANAJER INVESTASI**  
  
PT Sinarmas Asset Management  
Sinar Mas Land Plaza, Menara III, Lt. 7  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
Telp. (62 21) 392 5550  
Fax. (62 21) 392 7177 / 392 5539

**BANK KUSTODIAN**  
  
PT Bank CIMB Niaga, Tbk  
Menara Sentra Lantai 27  
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A  
Jakarta 12160, Indonesia  
Telp. (62 21) 250 5151  
Fax. (62 21) 250 5206

PERHATIAN - SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBERLIHAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBERLIHAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DI BAWAH GELDOR OTORITAS JASA KEUANGAN.

Pembaharuan Prospektus per bulan Februari 2024

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.

### DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI DANAMAS PASTI	10
BAB III	MANAJER INVESTASI	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN	15
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO DANAMAS PASTI	18
BAB VII	PERPAJAKAN	20
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	22
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	24
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	28
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	31
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	32
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	36
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	39
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	41
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	42
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	44
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	45



## Profil Pemodal Reksa Dana

### DAFTAR PERTANYAAN

Sehubungan dengan Peraturan BAPEPAM No. Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, maka bersama ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin dapat membantu Anda untuk mengetahui tingkat toleransi terhadap risiko, kondisi keuangan serta tujuan investasi Anda, sebelum Anda memilih produk investasi yang sesuai. Beri tanda (✓) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan Anda dan jumlahkan seluruh nilai Anda di bagian bawah (mohon menjawab seluruh pertanyaan). Setelah semua pertanyaan dijawab, silakan buka halaman berikutnya untuk mengidentifikasi profil risiko investasi Anda dan pilihan produk investasi yang sesuai untuk Anda pertimbangkan.

#### 1 Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan tujuan Anda dalam berinvestasi ?

- Untuk memperoleh pendapatan berkala yang  5 poin dapat memenuhi kebutuhan sehari - hari.  
 Untuk memperoleh pendapatan berkala,  10 poin namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas investasi.  
 Untuk memperoleh nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang.  15 poin

#### 2 Bagaimana Anda menggambarkan tingkat pendapatan yang Anda perkirakan dalam jangka 5 tahun ke depan ?

- Saya memperkirakan pendapatan saya akan meningkat.  15 poin  
 Saya memperkirakan pendapatan saya akan stabil.  10 poin  
 Saya memperkirakan pendapatan saya akan menurun.  5 poin

#### 3 Jika Anda berkesempatan untuk meningkatkan potensi tingkat pengembalian Anda secara signifikan dengan mengambil risiko yang lebih besar (termasuk kemungkinan hilangnya modal). Silahkan pilih pernyataan yang sesuai

- Saya bersedia mengambil risiko yang lebih besar dengan investasi saya.  15 poin  
 Saya bersedia mengambil risiko yang tidak terlalu besar dengan investasi saya.  10 poin  
 Saya ingin investasi yang relatif aman dan mempunyai risiko yang kecil.  5 poin

#### 4 Pengalaman investasi Anda paling tepat digambarkan sebagai berikut :

- Terbatas :** Saya mempunyai sangat sedikit pengalaman investasi disamping rekening tabungan bank dan deposito berjangka.  5 poin  
**Sedang :** Saya mempunyai beberapa pengalaman berinvestasi. Saya mengharapkan pengarahannya lebih lanjut.  10 poin  
**Ekstensif :** Saya seorang investor yang aktif dan berpengalaman dan lebih suka mengambil keputusan investasi sendiri.  15 poin

#### Silahkan pilih produk yang relevan dan yang pernah Anda miliki:

- Mutual Funds/Reksa Dana  Equities/Saham  
 Bonds/Obligasi  Lainnya .....  
 Apabila Anda belum mempunyai pengalaman sama sekali berinvestasi disamping tabungan dan deposito perbankan.

#### 5 Berapa lama jangka waktu investasi Anda dalam Reksa Dana ?

- Kurang dari 2 tahun.  5 poin  
 Antara 2 sampai 5 tahun.  10 poin  
 Lebih dari 5 tahun.  15 poin

#### 6 Jumlah persentasi aset dari (tidak termasuk properti / tempat tinggal maupun aset bisnis Anda) dana yang akan Anda investasikan kira-kira :

- Kurang dari 50%  5 poin  
 50% - 75%  10 poin  
 Lebih dari 75%  15 poin

#### 7 Pada saat ini, seberapa jauh pemahaman Anda terhadap produk Reksa Dana Sinarmas?

- Saya baru saja mengetahui produk Reksa Dana Sinarmas dan hanya terbatas pada Reksa Dana tertentu.  5 poin  
 Saya telah mengetahui seluruh produk Reksa Dana dan mekanisme transaksi yang berlaku di Sinarmas.  10 poin  
 Saya telah mengetahui seluruh produk Reksa Dana, tingkat risiko dan potensi imbal hasilnya serta mengerti tentang mekanisme transaksi yang berlaku di Sinarmas.  15 poin

#### 8 Apakah Anda pernah mendengar penjelasan tentang keuntungan dan risiko dari masing-masing jenis reksa dana tersebut ?

- Belum pernah sama sekali.  5 poin  
 Ya, tetapi masih belum jelas dan menguap sepenuhnya.  10 poin  
 Ya, saya sudah mendengar sepenuhnya.  15 poin

### PENENTUAN NILAI ANDA

No.	Nilai
1.	15 poin
2.	15 poin
3.	15 poin
4.	15 poin
5.	15 poin
6.	10 poin
7.	10 poin

Total Nilai **95** poin

NILAI	1 - 44	45 - 74	75 - 84	85 - 105
PROFIL RISIKO	<b>Risk Averse</b> Tidak ingin mengambil risiko yang membahayakan modal dan juga tidak nyaman, sekalipun dengan fluktuasi jangka pendek.	<b>Income</b> Ingin melindungi modal tetapi masih dapat menerima fluktuasi dalam jangka pendek untuk memperoleh potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada deposito berjangka dalam jangka waktu 1-2 tahun.	<b>Balanced</b> Bersedia untuk menerima tingkat kerugian yang tidak terlalu sering untuk memperoleh potensi tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada deposito berjangka dalam jangka waktu 2-5 tahun.	<b>Growth</b> Bersedia menerima jumlah kerugian yang signifikan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih.

## Pernyataan Nasabah Customer Statement

Saya yang bertandatangan di bawah ini (selanjutnya disebut "Calon Pemegang Unit Penyertaan") mengetahui, mengakui dan memahami bahwa :

- Calon Pemegang Unit Penyertaan menyatakan bahwa semua informasi yang dicantumkan dalam Formulir ini adalah benar, sah, dan tidak ada informasi yang bersifat material yang disembunyikan. Calon Pemegang Unit Penyertaan bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan pihak ketiga baik perdata maupun pidana terkait keterangan tersebut.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan menyatakan telah membaca, mengerti dan memahami isi Prospektus Reksa Dana PT Sinarmas Asset Management terkait dengan kebijakan investasi serta risiko berinvestasi Reksa Dana di PT Sinarmas Asset Management. Calon Pemegang Unit Penyertaan dengan ini menyatakan terikat dan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PT Sinarmas Asset Management.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan telah mengisi, membaca dan memahami formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana di PT Sinarmas Asset Management. Calon Pemegang Unit Penyertaan dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas Pilihan Investasi yang dilakukan termasuk pilihan investasi yang dilakukan tidak sesuai dengan hasil Pengisian Profil Pemodal Reksa Dana
- Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib segera memberitahukan secara tertulis apabila terdapat perubahan data yang tertera dalam formulir atau informasi lainnya kepada Manajer Investasi. Segala akibat yang timbul atas perubahan informasi tersebut menjadi tanggung jawab Calon Pemegang Unit Penyertaan.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan menjamin bahwa dana yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi dengan PT Sinarmas Asset Management merupakan dana yang tidak berasal dari tindak pidana dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak akan menggunakan pelayanan pengelolaan dana yang diberikan oleh PT Sinarmas Asset Management sebagai sarana untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPAK berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan bertanggung jawab sepenuhnya apabila Calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan tindak pidana pencucian uang.
- Apabila dikemudian hari diketahui Calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan informasi/data atau pernyataan yang tidak benar, maka PT Sinarmas Asset Management berwenang untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening milik Calon Pemegang Unit Penyertaan.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat Perjanjian yang lain sehingga PT Sinarmas Asset Management mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa memberikan alasan.

Tempat  Tanggal

nama jelas dan Tanda Tangan Investor

Sim  
SIMINVEST



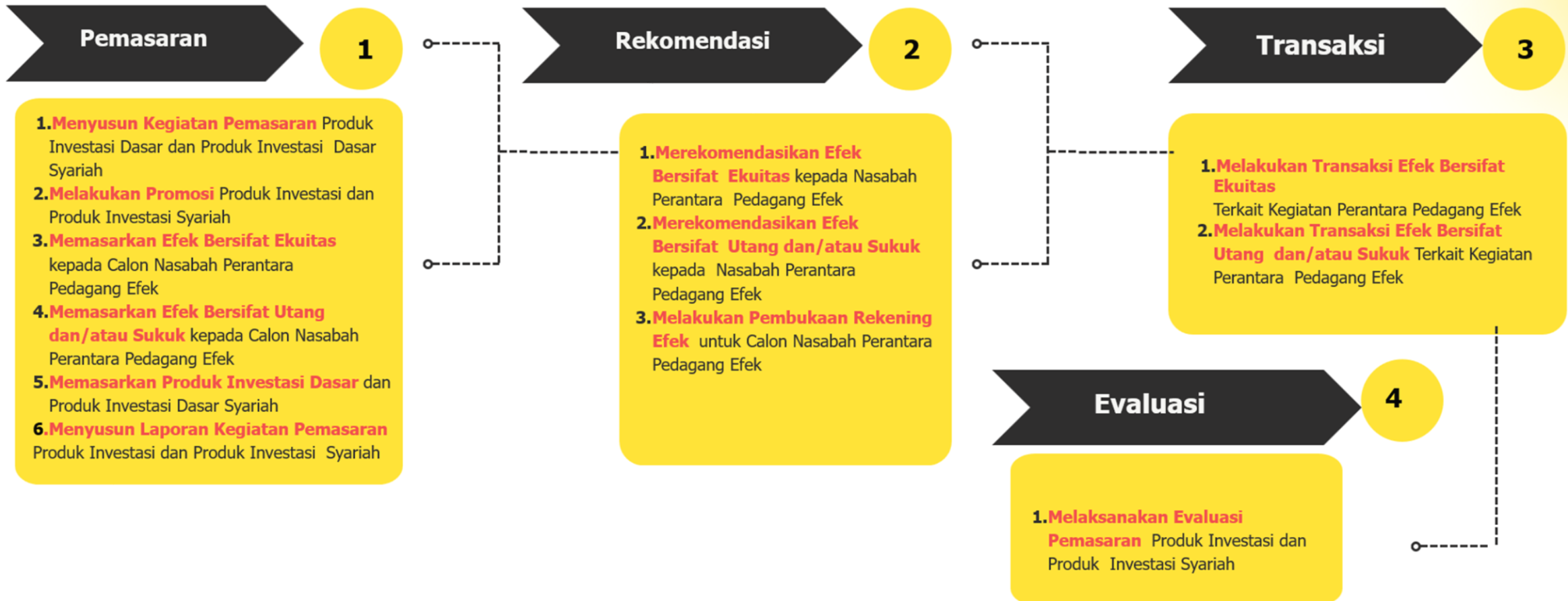
# Skema Sertifikasi WPPE-P



# Peta Kelompok Pekerjaan

Wakil Perantara Pedangan Efek Pemasaran (WPPE-P)

## Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P)



# Presentasi Kegiatan Terstruktur

Wakil Perantara Pedangan Efek Pemasaran (WPPE-P)

## Melakukan Kegiatan Pemasaran

- Unit Kompetensi:**
- Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah
  - Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
  - Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
  - Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
  - Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah
  - Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah

**Dokumen yang harus disiapkan:** Presentasi terkait pelaksanaan kegiatan pemasaran

- Penilaian:**
- Kecermatan menyusun strategi pemasaran sesuai kebutuhan dan ketentuan
  - Kecermatan menyusun strategi pemasaran sesuai kondisi calon nasabah
  - Kecermatan dalam mempersiapkan program promosi
  - Kecermatan dalam melaksanakan kegiatan promosi sesuai rencana
  - Kecermatan menjelaskan informasi manfaat dan risiko Efek bersifat ekuitas
  - Kecermatan menjelaskan informasi manfaat dan risiko Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)
  - Kecermatan dalam mengidentifikasi prospek calon nasabah sesuai saluran pemasaran
  - Kecermatan dalam menyampaikan atau melakukan presentasi materi pemasaran
  - Kecermatan dalam menjelaskan fitur produk sesuai peraturan yang berlaku
  - Kecermatan dalam memperoleh persetujuan nasabah atas dokumen penawaran sesuai prosedur yang berlaku
  - Kecermatan dalam menyusun laporan kegiatan pemasaran

- Penilaian lainnya:**
- Ketepatan jawaban
  - Penguasaan solusi kasus
  - Rasionalitas penyelesaian kasus
  - Cara menjawab (argumentasi, kesantunan, bahasa tutur)
  - Dress code: Business Casual/Batik

# Presentasi Kegiatan Terstruktur

Wakil Perantara Pedangan Efek Pemasaran (WPPE-P)

## Melakukan Rekomendasi

- Unit Kompetensi:**
- Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
  - Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
  - Melakukan Pembukaan Rekening Efek untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek

**Dokumen yang harus disiapkan:** Presentasi terkait pemberian rekomendasi

- Penilaian:**
- Kecermatan melakukan identifikasi profil risiko dan alokasi aset nasabah
  - Ketepatan dalam menyampaikan rekomendasi produk Efek bersifat ekuitas berdasarkan hasil analisis riset
  - Ketepatan dalam menyampaikan rekomendasi produk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) berdasarkan hasil analisis riset
  - Ketepatan dalam mengidentifikasi risiko terkait perantara pedagang Efek
  - Ketepatan dalam menerapkan pengelolaan risiko perantara pedagang Efek
  - Ketepatan dalam melakukan CDD dan EDD sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - Kelengkapan dan ketepatan dalam pembukaan rekening nasabah

- Penilaian lainnya:**
- Ketepatan jawaban
  - Penguasaan solusi kasus
  - Rasionalitas penyelesaian kasus
  - Cara menjawab (argumentasi, kesantunan, bahasa tutur)
  - Dress code: Business Casual/Batik

# Presentasi Kegiatan Terstruktur

Wakil Perantara Pedangan Efek Pemasaran (WPPE-P)

## Melaksanakan Transaksi

- Unit Kompetensi:**
- Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
  - Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek

**Dokumen yang harus disiapkan:** Presentasi terkait pelaksanaan transaksi

- Penilaian:**
- Ketepatan dalam melaksanakan pesanan beli atau jual transaksi berdasarkan permintaan nasabah
  - Ketepatan dalam memvalidasi ketersediaan dana dan/atau Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)
  - Kecermatan dalam melakukan negosiasi dengan lawan transaksi

- Penilaian lainnya:**
- Ketepatan jawaban
  - Penguasaan solusi kasus
  - Rasionalitas penyelesaian kasus
  - Cara menjawab (argumentasi, kesantunan, bahasa tutur)
  - Dress code: Business Casual/Batik

# Presentasi Kegiatan Terstruktur

Wakil Perantara Pedangan Efek Pemasaran (WPPE-P)

## Evaluasi dan Monitoring

### Unit Kompetensi:

- Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah

**Dokumen yang harus disiapkan:** Presentasi terkait kegiatan evaluasi dan monitoring

### Penilaian:

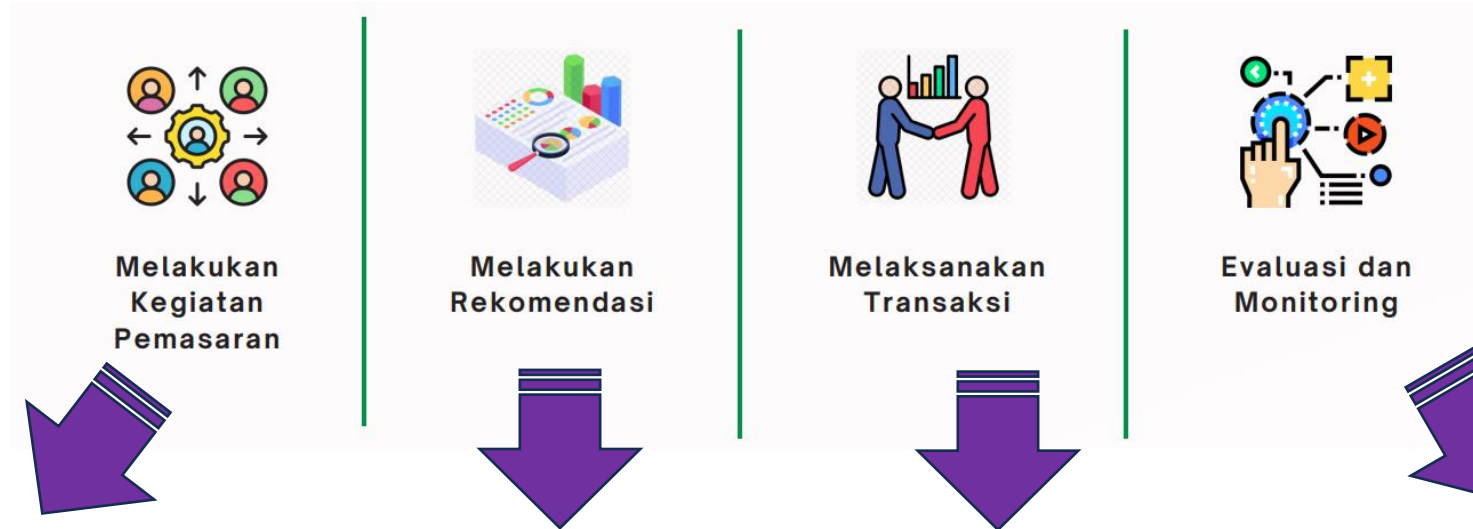
- Kecermatan dalam mengevaluasi hasil pemasaran

### Penilaian lainnya:

- Ketepatan jawaban
- Penguasaan solusi kasus
- Rasionalitas penyelesaian kasus
- Cara menjawab (argumentasi, kesantunan, bahasa tutur)
- Dress code: Business Casual/Batik

# Peta Kelompok Pekerjaan

Wakil Perantara Pedangan Efek Pemasaran (WPPE-P)



- Strategi Pemasaran nasabah *high net worth individual* dan *mass retail*
- Reksa Dana Konvensional & Syariah
- Marketing Mix Reksa Dana Syariah
- Jenis Reksa Dana (komposisi portofolio dan profil risiko)
- Menyusun & Mengevaluasi Program Promosi
- Strategi Pemasaran Produk Ekuitas
- Fungsi SRO (BEI, KPEI, KSEI)
- Strategi Pemasaran Obligasi
- Obligasi vs Sukuk
- Definisi Prospektus, Fund Fact Sheet
- Reksa Dana Konvensional vs Syariah

- Definisi, manfaat & risiko produk Saham, Obligasi & Reksa Dana
- Proses Rekomendasi Saham kepada nasabah & bagaimana jika Saham yang direkomendasikan turun
- Trade Confirmation
- Proses Rekomendasi Obligasi kepada nasabah
- Jenis Obligasi berdasarkan kupon, penerbit
- Coupon vs Yield Obligasi, rating Obligasi
- Proses Pembukaan Rekening, SID, SRE, RDN
- CDD, EDD

- Mekanisme perdagangan
- Jam Bursa
- Fraksi Harga
- ARA & ARB
- Time & Price Priority
- Penyelesaian Trading Error
- Proses Jual Beli Obligasi
- Negosiasi Harga Obligasi
- Mekanisme Pelaporan pada CTP/PLTE
- Pasar Reguler, Pasar Tunai, Pasar Negosiasi

- Proses mengevaluasi portfolio nasabah
- Acuan kegiatan pemasaran produk investasi berhasil atau tidak



# Alur Asesmen Sertifikasi



## Alur Asesmen Sertifikasi



### Pendaftaran

Mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Kompetensi (FR-APL-01)

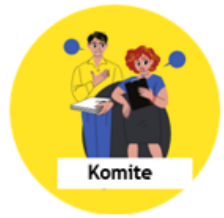


Memeriksa Kelengkapan & Keabsahan Bukti Pendukung



### Pre-Asesmen

Mengisi Formulir Asesmen Mandiri (FR-APL-02), dilanjutkan dengan pre asesmen



### Asesmen

Metode Asesmen:

- Langsung atau
- Tidak Langsung

### Pasca Asesmen

Mengisi Form Umpan Balik Menerima Rekomendasi dan Hasil Asesmen (Sertifikat)

Memeriksa Kelengkapan serta Keabsahan Bukti Pendukung dan Memberikan Konsultasi

### Melakukan asesmen

#### Metode Asesmen Langsung

- Instruksi Terstruktur & Tes Lisan **atau**
- Observasi Langsung & Computer Based Test (CBT)

atau

#### Metode Asesmen Tidak Langsung

- Verifikasi Portofolio & Wawancara
- Klarifikasi Pihak ke-3

Mengisi Form Rekaman Asesmen dan menyampaikan rekomendasi kepada komite

Menerima rekomendasi dan menetapkan keputusan Kompeten/Belum Kompeten

# Asesmen

## Metode Langsung & Tidak Langsung

-----  
**Metode Asesmen**  
 dipilih untuk  
**Mendukung**  
**Pengumpulan**  
**Bukti** yang  
 ditetapkan,  
 dengan  
 mempertimbang  
 kan **Konteks**  
 dimana Asesmen  
 akan  
 berlangsung  
 -----

Metode	Contoh
<b>Observasi langsung</b>	<b>kerja nyata / aktivitas waktu nyata di tempat kerja, aktivitas kerja dalam lingkungan tempat kerja yang disimulasikan</b>
<b>Kegiatan terstruktur</b>	<b>Latihan simulasi dan permainan peran, proyek, presentasi, lembar kegiatan</b>
<b>Tanya jawab</b>	<b>pertanyaan tertulis, wawancara, asesmen diri, tanya jawab lisan, angket, ujian lisan atau tertulis</b>
<b>Verifikasi Portofolio</b>	<b>contoh pekerjaan yang disusun oleh kandidat, produk dengan dokumentasi pendukung, bukti sejarah, jurnal atau buku catatan, informasi tentang pengalaman hidup</b>
<b>Reviu Produk</b>	<b>produk hasil proyek, contoh produk/ hasil kerja</b>
<b>Klarifikasi Pihak Ketiga</b>	<b>testimonial dan laporan dari atasan dan atasan, bukti pelatihan, pencapaian sebelumnya yang diautentikasi, wawancara dengan atasan, atau rekan kerja.</b>

## Asesmen Metode Langsung

Potensi Asesi	Jenis Bukti	Metoda Asesmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kompetensi kerja dari hasil pelatihan.</li> <li>• Belum memiliki bukti kinerja</li> </ul>	Bukti Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi Langsung</li> <li>• <b>Kegiatan terstruktur</b></li> </ul>
	Bukti Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanya Jawab :</li> <li>• Tes Tulis</li> <li>• <b>Tes Lisan</b></li> </ul>

Sumber : Badan Nasional Sertifikasi Profesi

# Asesmen

## Metode Tidak Langsung

Potensi Asesi	Jenis Bukti	Metoda Asesmen
Berpengalaman : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki portofolio kompetensi dari pengalaman bekerja</li> <li>• Memiliki bukti Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti Tidak Langsung (TL)</li> </ul>	Verifikasi Portofolio  Review Produk
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti Tambahan (T)</li> </ul>	Tanya Jawab Wawancara  Verifikasi Pihak Ke3

Sumber : Badan Nasional Sertifikasi Profesi



THANK YOU