

“SILABUS TRAINING”

BEST PRACTICES APUPPT BAGI FRONTLINER DAN MARKETING

Hari/Tanggal : Kamis-Jum'at, 27-28 November 2025
Durasi & Waktu : 2 Hari, 08.30-16.00 WIB
Lokasi : Jakarta (Hotel)

LATAR BELAKANG

Peningkatan kompleksitas produk dan layanan sektor keuangan — baik di perbankan, asuransi, maupun pembiayaan — membuka peluang dimanfaatkannya lembaga keuangan untuk praktik pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme (terrorism financing).

Frontliner dan marketing merupakan garis pertahanan pertama (first line of defense) dalam mengenali calon nasabah, memahami profilnya, serta mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan.

Training ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman regulasi, standar internasional, tipologi kejahatan, SOP penerapan APU-PPT, kemampuan komunikasi etis, serta simulasi praktis menghadapi nasabah.

MANFAAT DAN TUJUAN

1. Memahami konsep dasar, regulasi, dan tanggung jawab lembaga keuangan dalam penerapan APU-PPT.
2. Mengenali indikator dan tipologi berbagai bentuk kejahatan keuangan.
3. Mampu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) APU-PPT pada proses onboarding dan transaksi nasabah.
4. Mengasah soft skill komunikasi dan etika pelayanan ketika menghadapi situasi mencurigakan.
5. Menguasai teknik pelaporan transaksi mencurigakan dan koordinasi internal.
6. Menyusun langkah mitigasi melalui studi kasus dan simulasi nyata.
7. Mampu mengenali dan menganalisis transaksi yang berpotensi TKM (Transaksi Keuangan Mencurigakan).
8. Mengetahui prosedur pelaporan internal dan ke PPATK.
9. Mampu menjelaskan peran mereka dalam penerapan APU-PPT kepada nasabah secara etis.
10. Memiliki keterampilan komunikasi, observasi, dan respon yang sesuai dengan SOP.

11. Menyusun laporan atau catatan hasil pengamatan sesuai standar lembaga.

MATERI

1. Pemahaman Regulasi, Rekomendasi Internasional, dan Tipologi Kejahatan
 - Latar Belakang & Urgensi APU-PPT
 - Regulasi APU-PPT di Indonesia
 - Rekomendasi Internasional (FATF, Egmont Group, APG)
 - Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
 - Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
 - Refleksi & Evaluasi Harian
2. SOP, Soft Skill, Isu Lapangan, dan Simulasi Praktik
 - SOP & Mekanisme Pelaporan Internal APU-PPT
 - Soft Skill & Etika Menghadapi Nasabah
 - Simulasi Lapangan & Studi Kasus
 - Isu-Isu Aktual di Lapangan
 - Penutup & Evaluasi Akhir

TARGET PESERTA

1. Frontliner (teller, customer service, relationship officer, front office asuransi/pembiayaan).
2. Marketing officer / account officer.
3. Unit kepatuhan lini depan.
4. Karyawan baru yang berinteraksi langsung dengan nasabah.

METODE

1. Paparan interaktif & diskusi kelompok.
2. Studi kasus nyata (case study).
3. Role play / simulasi interaksi dengan nasabah.
4. Kuis pemahaman dan analisis tipologi.
5. Evaluasi individu dan kelompok.

INVESTASI

Investasi Normal	: Rp. 4.500.000,- Per Peserta
Investasi Grup	: Diskon 10% dari Investasi Normal Per Peserta untuk pendaftaran minimal 5 peserta
Fasilitas yang di dapat	: Sertifikat cetak, Modul (hardcopy/cetak dan softcopy via email), Training KIT, Souvenir (T-shirt/Jaket/Tumbler - menyesuaikan stok), Meeting Room dan Fasilitasnya, Konsumsi selama training (2x Rehat Kopi, 1x Makan Siang), PPh
Output tambahan	: Panduan praktis "Red Flag Indicators" per sektor & Formulir simulasi pelaporan TKM.
Non Fasilitas	: Transportasi dan Akomodasi Peserta, PPN

INFORMASI LEBIH LANJUT, PENDAFTARAN & INHOUSE TRAINING

The Infinity Academy | PT Infinity Berkah Indonesia

Email: marketing@infinityacademyindonesia.com; marketing@infinityacademy.co.id

Website : <https://www.infinityacademy.co.id>; <https://www.infinityacademyindonesia.com>;

Marketing

Ratna Samiah (Public dan Inhouse Training)

No Hp: 0811-9878785

Email: ratna.infinityacademy@gmail.com

Vina Firmalia (Inhouse Training)

No Hp: 0812-1849 9009

Email: vinafirmalia.infinityacademy@gmail.com