

SILABUS TRAINING

“OPTIMALISASI PERAN UNIT KERJA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM MITIGASI RESIKO PENCUCIAN UANG”

Hari/Tanggal : Jum'at, 6 Maret 2026
Durasi & Waktu : 3 Jam, 09.00-12.00 WIB
Lokasi : Online

LATAR BELAKANG

Salah-satu program APUPPT bagi Perusahaan Pembiayaan yang berdampak secara langsung pada penanganan pencucian uang adalah pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi pelaporan kepada otoritas yang berwenang, sehingga personil APUPPT seyogyanya memahami dan menguasai setiap field yang wajib diisi pada aplikasi agar laporan tidak ditolak oleh sistem dan tidak mengalami keterlambatan pelaporan. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan oleh Divisi Kepatuhan Perusahaan Pembiayaan, namun demikian kualitas sebuah laporan seyogyanya perlu disupport juga oleh seluruh unit kerja atau divisi, termasuk divisi bisnis, marketing, IT, procurement, finance, HRD, internal audit, dan tentunya divisi manajemen resiko.

Saat ini sebuah transaksi keuangan mencurigakan pada Perusahaan Pembiayaan dilakukan pelaku kejahatan melalui berbagai jenis transaksi maupun cara transaksi yang beragam, sehingga seluruh personil APUPPT diharapkan dapat memetakan secara tepat jenis dan cara transaksi tersebut ke dalam aplikasi agar mempermudah otoritas berwenang untuk melakukan tindak lanjut tatas laporan transaksi keuangan mencurigakan yang telah disampaikan dan lebih jauh lagi penanganan kejahatan dapat berjalan secara efektif di Indonesia. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, transaksi nasabah tersebut dapat terjadi pada berbagai tahapan, baik sejak pengajuan kredit, pembayaran angsuran, top up, maupun pelunasan, sehingga penting seluruh pegawai memahami modus-modus pencucian uang.

Program APUPPT yang baik memerlukan evaluasi atas hasil identifikasi transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, diantaranya apakah field 'reason' pada aplikasi pelaporan telah dilengkapi dengan informasi 5W+1H secara optimal, apakah masih

terdapat data dummy pada field-field yang diisi, apakah masih terdapat kesalahan pemilihan jenis laporan, apakah masih terdapat kesalahan pemilihan jenis transaksi, dan hal lainnya yang tentunya akan berdampak pada sebuah kualitas laporan. Di samping itu, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap seluruh unit kerja atau divisi, sejauh mana implementasi program anti pencucian uang telah efektif dilaksanakan, apakah terdapat gap antara regulasi dan penerapan di lapangan, dan bagaimana strategi untuk mengoptimalkan peran masing-masing divisi.

Di samping urgensi kualitas laporan, personil Perusahaan Pembiayaan juga penting memperoleh update atas resiko TPPU pada sektor pembiayaan, redflag transaksi keuangan mencurigakan pada tindak pidana asal korupsi, narkoba, perbankan, dan penipuan (business email compromise), serta ilustrasi contoh jenis-jenis transaksi keuangan mencurigakan pada sektor pembiayaan.

Dengan demikian, training Optimalisasi Peran Unit Kerja/Divisi Usaha pada Perusahaan Pembiayaan dalam Mitigasi Resiko Pencucian Uang merupakan topik yang sepatutnya diinternalisasi pada seluruh personil APUPPT pada perusahaan pembiayaan pada tahun 2026 ini.

TUJUAN & MANFAAT

1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang resiko TPPU pada Perusahaan Pembiayaan
2. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai Redflag transaksi keuangan mencurigakan pada tindak pidana asal korupsi, narkoba, perbankan, dan penipuan (business email compromise)
3. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai Ilustrasi contoh jenis-jenis transaksi keuangan mencurigakan pada Perusahaan Pembiayaan
4. Pemetaan gap analysis kebijakan internal PJK dengan regulasi terkini
5. Meningkatkan awareness dan peran penting masing-masing divisi/unit kerja dalam mendukung program APUPPT

MATERI

1. Updating resiko TPPU pada Perusahaan Pembiayaan
2. Redflag transaksi keuangan mencurigakan pada tindak pidana asal korupsi, narkoba, perbankan, dan penipuan (business email compromise)
3. Gap analysis kebijakan internal PJK dengan regulasi terkini
4. Ilustrasi contoh jenis-jenis transaksi keuangan mencurigakan pada Perusahaan Pembiayaan
Teknis tata cara penginputan laporan pada aplikasi pelaporan APUPPT
5. Peran masing-masing divisi/unit kerja dalam mendukung program APUPPT

PESERTA

1. Credit Marketing Officer (CMO) / Sales
2. Credit Analyst
3. Pejabat Penanggung Jawab (PPJ) APU-PPT
4. Compliance
5. Risk Management
6. Internal Auditor / SKAI (Satuan Kerja Audit Intern)
7. Legal
8. IT Specialist
9. Human Capital (HC)

INVESTASI

Investasi Normal : Rp. 850.000,- Per Peserta
Fasilitas yang di dapat : Sertifikat (Soft File), Materi (Soft File), PPh

INFORMASI LEBIH LANJUT, PENDAFTARAN & INHOUSE TRAINING

The Infinity Academy | PT Infinity Berkah Indonesia

Email: marketing@infinityacademy.co.id

Website : www.infinityacademy.co.id;

Sosial Media: (Instagram) theinfinity.academy; (Tiktok) theinfinity.acad

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