

Pelatihan Persiapan Sertifikasi (PPS) WAPERD

Latar Belakang

Berdasarkan POJK No. 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan, menyatakan bahwa pelaksanaan ujian sertifikasi di industri jasa keuangan harus dilaksanakan oleh LSP yang terdaftar di OJK

Untuk sertifikasi di bidang pasar modal dilakukan oleh LSPPMI (Lembaga Sertifikasi Pasar Modal Indonesia) dengan menggunakan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang telah mendapat persetujuan dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Standar kompetensi yang diujikan mencakup *skill* (unjuk kerja), *knowledge* (pengetahuan), dan *attitude* (sikap kerja) yang bisa didapat dari pengalaman kerja dan/atau pelatihan

Skema sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSPPMI adalah WPEE (Wakil Penjamin Emisi Efek), WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek), WMI (Wakil Manajer Investasi), WAPERD (Wakil Penjual Efek Reksa Dana), WPPE Pemasaran, WPPE Pemasaran Terbatas

Tentang PPS WAPERD

Tujuan Umum Pelatihan

- a. Sebagai persiapan calon WAPERD untuk mengambil sertifikasi WAPERD.
- b. Sebagai pembelajaran bagi seseorang yang belum bekerja di industri pasar modal namun ingin memahami tentang industri pasar modal khususnya reksa dana dan investasi.
- c. Sebagai pembelajaran bagi seseorang yang telah bekerja di industri pasar modal untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan di bidang pasar modal khususnya reksa dana dan investasi.

Peserta Pelatihan

- a. Pegawai Manajer Investasi
- b. Pegawai APERD Bank
- c. Pegawai APERD Non Bank
- d. Pegawai APERD Online
- e. Umum

Deskripsi Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat **memahami** dan **melakukan** hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengetahuan dasar tentang Pasar Modal Indonesia
- b. Jenis-jenis Efek
- c. Jenis-jenis Reksa Dana & Reksa Dana Syariah
- d. Produk investasi lainnya
- e. Proses mendesain dan pendaftaran produk reksa dana
- f. Proses pemasaran reksa dana dan jasa pengelolaan investasi
- g. Melakukan penasihatn investasi
- h. Menghitung NAB
- i. Tryout

Kompentensi Minimal

SMA atau setara

Pelatihan Persiapan Sertifikasi WAPERD dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Ujian Sertifikasi WAPERD yang dilakukan oleh LSPPMI dimana seorang calon peserta sertifikasi yang belum memiliki pengalaman kerja harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang **berbasis kompetensi** yang meliputi *skill, knowledge* dan *attitude (SKA)*

Adapun kompetensi WAPERD yang akan diujikan berdasarkan SKKNI mencakup **Unit Kompetensi** sebagai berikut :

WAPERD

1. **Melakukan Desain Produk & Jasa (5 EK, 16 KUK)**
2. **Melakukan Pemasaran Produk dan Jasa Pengelolaan Investasi (3 EK, 10 KUK)**
3. **Memberikan Jasa Penasihat Investasi (3 EK, 6 KUK)**

Setiap Unit Kompetensi harus dibuktikan dengan **Unjuk/Bukti Kerja** yang memadai yang dihasilkan dari tempat kerja atau pada saat pelatihan

Rancangan PPS WAPERD

Metode Pelatihan

- Tatap Muka (Zoom)
- Self Learning (Online)
- Tryout (Online)

Durasi

- 7 Sesi tatap muka (Zoom)
- 3 x Tryout
- 1 Sesi = 90 menit

Waktu Pelatihan

Reguler/Inhouse
8.30 – 17.30

No	Topik	Pokok Bahasan	Sesi	Durasi (Menit)	Metode
	Penjelasan PPS			15	
	Tryout 1	60 soal		90	Online
1	Produk & Jasa Investasi	Produk Pengelolaan Investasi Benchmark & Investment Universe	2	180	Kuliah & Tanya Jawab
2	Pemasaran Produk & Jasa	Profil Nasabah Dokumen & Formulir Menghitung NAB	2	180	Kuliah & Tanya Jawab
6	Penasihat Investasi	Rekomendasi Aset Alokasi Perbandingan Kinerja Reksa Dana Perhitungan Hasil Investasi	2	180	Kuliah & Tanya Jawab
	Tryout 2	100 soal		120	Online
9	Pendalaman Materi	Simulasi OL & Pembahasan Soal	1	90	Tanya Jawab
	Tryout 3	100 soal		120	Online

Waktu PPS WAPERD

Day 1 Hari Jum'at					
Mulai	Akhir	Durasi	Sesi	Topik	Keterangan
8:15	8:30	0:15		Registrasi & penjelasan PPS	Zoom
8:30	10:00	1:30		Tryout 1	Online
10:00	11:30	1:30	Sesi 1	Produk & Jasa 1	Zoom
11:30	13:00	1:30	Istirahat		
13:00	14:30	1:30	Sesi 2	Produk & Jasa 2	Zoom
14:30	14:45	0:15	Istirahat		
14:45	16:15	1:30	Sesi 3	Pemasaran Produk 1	Zoom
16:15	17:45	1:30	Sesi 4	Pemasaran Produk 2	Zoom
Day 2 Hari Sabtu					
Mulai	Akhir	Durasi	Sesi	Topik	Keterangan
8:30	10:00	1:30	Sesi 5	Penasihat Investasi 1	Zoom
10:00	10:15	0:15	Istirahat		
10:15	11:45	1:30	Sesi 6	Penasihat Investasi 2	Zoom
11:45	13:45	2:00		Tryout 2	
Day 3					
Mulai	Akhir	Durasi	Sesi	Topik	Keterangan
		2:00		Tryout 3	Online
		1:30		Pendalaman Materi	Zoom

*pelaksanaan dapat disesuaikan dengan jadwal ujian

Self Learning

Sebelum mengikuti pelatihan tatap muka setiap peserta diharuskan untuk melakukan pembelajaran mandiri dengan mempelajari topik-topik sebagai berikut :

- Pengenalan Pasar Modal & Efek
- Konsep Dasar Reksa Dana Perseroan & KIK
- Jenis-jenis Reksa Dana Open End & Terstruktur
- Risiko-risiko pada Reksa Dana
- Produk Investasi Alternatif (RDPT, KIK DIRE, KIK EBA)
- POJK 2/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
- POJK 33/2019 tentang Penerbitan & Persyaratan Reksa Dana Syariah
- POJK 39/2014 tentang Agen Penjual Reksa Dana
- POJK 24/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi
- POJK 43/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Biaya Pelatihan

PPS	Kelas	Biaya (Rp)	Keterangan
WAPERD	Reguler	1,350,000	Min 15 orang

Inhouse :

Term & condition disesuaikan dengan kebutuhan

Pendaftaran

Registrasi di :

www.aprdi.or.id (WAPERD)

Info lebih lanjut

Telp : 021.5150448

Email : sekretariat.aprdi@aprdi.or.id

Website : www.aprdi.or.id