



Pelatihan Persiapan Sertifikasi 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 SKNI (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 penasihatan 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*

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

- 1. Melakukan Desain Produk dan 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 akan didapat pada saat pelatihan

Rancangan Pelatihan

Metode Pelatihan

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

Durasi

- 6 Sesi tatap muka
- 2 x Tryout
- 1 Sesi = 90 menit

Waktu Pelatihan

Sabtu (Reguler/Inhouse)

8.30 – 17.30

Hari Kerja (Inhouse)

18.30 – 21.45

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

Waktu Pelatihan

Reguler Sabtu/Inhouse Hari Kerja

Day 1				
Mulai	Akhir	Durasi	Sesi	Topik
8:15	8:30	0:15		Registrasi & Penjelasan PPS
8:30	10:00	1:30		Tryout 1
10:00	10:15	0:15	Istirahat	
10:15	11:45	1:30	Sesi 1	Produk & Jasa 1
11:45	12:45	1:00	Istirahat	
12:45	14:15	1:30	Sesi 2	Produk & Jasa 2
14:15	15:45	1:30	Sesi 3	Pemasaran Produk 1
15:45	16:00	0:15	Istirahat	
16:00	17:30	1:30	Sesi 4	Pemasaran Produk 2
Day 2				
Mulai	Akhir	Durasi	Sesi	Topik
8:30	10:00	1:30	Sesi 5	Penasihat Investasi 1
10:00	10:15	0:15	Istirahat	
10:15	11:45	1:30	Sesi 6	Penasihat Investasi 2
11:45	12:45	1:00	Istirahat	
		2:00		Tryout 2 WAPERD

Inhouse Malam

Day 1				
Mulai	Akhir	Durasi	Sesi	Topik
18:30	18:45	0:15		Registrasi & Penjelasan PPS
18:45	20:15	1:30		Tryout 1
20:15	21:45	1:30	Sesi 1	Produk & Jasa 1
Day 2				
Mulai	Akhir	Durasi	Sesi	Topik
18:30	20:00	1:30	Sesi 2	Produk & Jasa 2
20:00	20:15	0:15	Istirahat	
20:15	21:45	1:30	Sesi 3	Pemasaran Produk 1
Day 3				
Mulai	Akhir	Durasi	Sesi	Topik
18:30	20:00	1:30	Sesi 4	Pemasaran Produk 2
20:00	20:15	0:15	Istirahat	
20:15	21:45	1:30	Sesi 5	Penasihat Investasi 1
Day 4				
Mulai	Akhir	Durasi	Sesi	Topik
18:30	20:00	1:30	Sesi 6	Penasihat Investasi 2
0:00	20:15	20:15	Istirahat	
20:15	22:15	2:00		Tryout 2

Biaya Pelatihan

WAPERD	Hari	Harga (Rp)	Ket
REGULER	Sabtu	1,000,000	min 10 peserta
INHOUSE	Sabtu/Hari Kerja	450,000	10 - 20 peserta
			Dibawah 10 tetap 10 peserta
			Kelas malam min 15 peserta
		350,000	Diatas 20 peserta

Inhouse belum termasuk:

- Biaya Pengajar
- Tempat & konsumsi (jika tatap muka offline)

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 dan lainnya (RDPT, KIK DIRE, KIK EBA)
- Risiko-risiko pada Reksa Dana
- 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 12/2017 tentang Pelaksanaan APU PPT
- POJK 5/2019 tentang Perilaku yang Dilarang bagi Penasihat Investasi

Pendaftaran

Registrasi di : www.waperd.or.id

Info lebih lanjut

Telp : 021.5150448

Email : sekretariat.aprdi@aprdi.or.id

Website : www.aprdi.or.id