

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
EDUKASI SERTIFIKASI PASAR MODAL



POLITEKNIK BISNIS DAN PASAR MODAL
JL BANGKA RAYA NO 2 PELA MAMPANG- JAKSEL

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT dengan perkenan-Nyalah, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Politeknik Bisnis dan Pasar Modal telah dapat diselenggarakan dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai upaya pertanggung jawaban panitia pelaksana kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Politeknik Bisnis dan Pasar Modal.

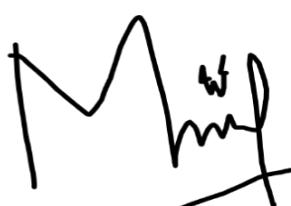
Laporan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada rekan-rekan dosen dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang diselenggarakan oleh Politeknik Bisnis dan Pasar Modal.

Tak lupa kami Panitia pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Politeknik Bisnis dan Pasar Modal, mengucapkan terima kasih atas kerja keras Tim Panitia sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terselenggara dengan baik.

Jakarta, 27 Desember 2019

Politeknik Bisnis dan Pasar Modal

Ketua Panitia PKM



Muhammad Abdul Muis, S.E., M.Ak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
LATAR BELAKANG	4
EVALUASI KEGIATAN	5
SUSUNA PANITIA DAN ACARA	5
REALISASI ANGGARAN	5
LEMBAR PENGESAHAN	8

No LPJ: 012/LPPM-PBPM/XII/2019

Latar Belakang

Mengingat pentingnya Ujian Standar Profesi Pasar Modal bagi seluruh Masyarakat yang akan menjadi praktisi di bidang pasar modal maka salah satu persyaratan untuk dapat berkerja di dalam bidang Pasar Modal, kami dari LPPM Politeknik Bisnis dan Pasar Modal memiliki program kerja yang mampu membantu seluruh Masyarakat dalam mempelajari materi – materi yang ada didalam Ujian Standar Profesi Pasar Modal.

Demi membantu Masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut, kami telah menyelenggarakan kegiatan Edukasi Sertifikasi Pasar Modal yang dinamakan **Edukasi Sertifikasi Pasar Modal**.

Nama Kegiatan

Nama dari kegiatan ini "**EDUKASI SERTIFIKASI PASAR MODAL**".

Tujuan Kegiatan

Membantu Masyarakat untuk memperoleh infomasi terkait sertifikasi di bidang pasar modal salah satunya, untuk dapat menjadi *Wakil Perantara Pedagang Efek* (WPPE), dan *Wakil Manajer Investasi* (WMI) melalui salah satu lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh OJK yakni The Indonesia Capital Market Institute (TICMI).

Peserta Kegiatan

Masyarakat diluar lingkungan Politeknik Bisnis dan Pasar Modal.

Jadwal Acara

No	Pelatihan	Materi
1	Sabtu, 7 Desember 2019	Sertifikasi WPPE
2	Sabtu, 7 Desember 2019	Sertifikasi WMI

Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan

Secara umum, koordinasi dan kinerja jalannya acara ini berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Acara terselenggara secara efektif menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

Susunan Panitia

No.	Nama	NIK/NIDN/NIM	JABATAN
1.	Suyono Salamun, MBA, M.A., Ph.D.	8866033420	Penasihat
2.	Suwardi, S.E., M.M.	0407046705	Pembina
3.	Erren Bustami Kleriwian, S.E., M.M.	0315028902	Pengarah
4.	Agus Amri Mokoginta, S.E., M.M.	0713086805	Penanggung Jawab
5.	Muhammad Abdul Muis, S.E., M.Ak.	0304089301	Ketua Panitia
6.	Wilan Satiani, S.E., M.E.	0306089201	Sekretaris Panitia
7.	Dwi Prasetyo Abimanyu, S.E., M.E.	0327079302	Anggota Panitia
8.	Anastasia Retno Pratiwi	0319079302	Anggota Panitia
9.	Elfandi	0324079303	Anggota Panitia
10.	Galuh Lindra Lazuardi Imani	0310029302	Anggota Panitia
11.	Ilman Mufid Dwiyono	0313129302	Anggota Panitia
12.	Hassri Nurrohmah	35112180001	Anggota Panitia
13.	Sukma Sari Hasim	35112180005	Anggota Panitia
14.	Julian Felix Sihombing	35112190070	Anggota Panitia
15.	Luthfian Al-Rasyid Wiratama	35112180007	Anggota Panitia
16.	Clara Setra Anjayaningtyas	35112190005	Anggota Panitia
17.	Lasma Naomi Silitonga	35112190096	Anggota Panitia
18.	M. Firliansyah Al-Qiha	35112180002	Anggota Panitia
19.	Ivania Tri Jayanti	35112190069	Anggota Panitia
20.	Nabila Kusuma Wardani	35112190078	Anggota Panitia

Realisasi Anggaran Dana

KESEKRETARIATAN						
No	Rincian Pengeluaran	No.Ref	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Anggaran
1	Print Proposal final	BKKAG-001-TCM	6	Lembar	Rp 1,000.00	Rp 6,000.00
2	Fotocopy Proposal final	BKKAG-001-TCM	24	Lembar	Rp 200.00	Rp 4,800.00
3	Jilid Proposal final	BKKAG-001-TCM	5	Rangkap	Rp 4,000.00	Rp 20,000.00
4	Print&FC Surat Izin Ruangan	BKKAG-034-037-TCM				Rp 12,000.00

5	Print Draft LPKM	BKKAG-035-TCM	9	Lembar	Rp 500.00	Rp 4,500.00
6	Fotocopy Draft LPKM	BKKAG-036-TCM	12	Lembar	Rp 200.00	Rp 2,500.00
7	Print LPKM		10	Lembar	Rp 1,000.00	
8	Fotocopy LPKM		30	Lembar	Rp 150.00	
9	Jilid LPKM		4	Rangkap	Rp 4,000.00	
10	Print Absen	BKKAG-004-006-TCM				Rp 15,000.00
11	Print Bagian Anggaran	BKKAG-003-TCM	2	Lembar	Rp 500.00	Rp 1,000.00
12	Print Surat Refund	BKKAG-002-TCM	5	Lembar	Rp 1,000.00	Rp 5,000.00
13	Print Anggaran Pengajuan Dana	BKKAG-005-TCM	2	Lembar	Rp 500.00	Rp 1,000.00
TOTAL KEBUTUHAN KESEKRETARIATAN						Rp 71,800.00
KONSUMSI						
14	Snack					
	Edukasi WMI					
	3-Agust-19	BKKAG-007-TCM	45	Box	Rp 26,500.00	Rp 1,192,500.00
	Edukasi WPPE					
	3-Agust-19	BKKAG-009-TCM	25	Box	Rp 24,500.00	Rp 612,500.00
TOTAL						Rp 2,538,000.00
15	Lunch					
	Edukasi WMI					
	3-Agust-19	BKKAG-010-TCM	46	Box	Rp 35,000.00	Rp 1,610,000.00
	Edukasi WPPE					
	3-Agusti-19	BKKAG-012-TCM	25	Box	Rp 35,000.00	Rp 895,000.00
TOTAL						Rp 2,505,000.00
16	Air Mineral	BKKAG-015-016-017-019-TCM				Rp 215,500.00
17	Rokok	BKKAG-018-019-TCM				Rp 29,500.00
TOTAL KEBUTUHAN KONSUMSI						Rp 5,287,500.00
18	Transportasi Panitia					

	<i>Meeting</i>	BKKAG-020-TCM				Rp 45,000.00
TOTAL KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL						Rp 244,000.00
TOTAL KEBUTUHAN BIAYA						Rp 5,648,300.00

No	Uraian Pemasukan	No.Ref	Total Anggaran
1	Dana LPPM		Rp 6,000,000.00
TOTAL PENGELUARAN			Rp 5,648,300.00
SURPLUS			Rp 351,700.00

Penutup

Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan. Semoga acara ini dapat bermanfaat.

27 Desember 2019

LEMBAR PENGESAHAN

No. LPKM : 012/LPPM-PBPM/XII/2019

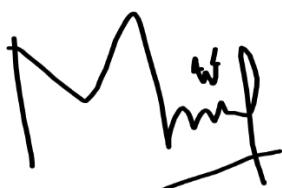
LPKM ini disahkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Desember 2019

Tempat : Jakarta

Hormat kami,

Ketua Pelaksana



Muhammad Abdul Muis, S.E., M.Ak.

Sekretaris Pelaksana



Wilan Satiani, S.E., M.E.

Mengetahui,

Penanggung Jawab



Suyono Salamun, MBA, MA, Ph.D.

RINGKASAN MATERI

A. Definisi Wakil Perantara Pedagang Efek ?

Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek ([**POJK Nomor 20/POJK.04/2018**](#)).

Efek yang diperjualbelikan dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek (**UU No.8 Tahun 1995**).

Kewajiban untuk memiliki izin WPPE berlaku bagi ([**POJK Nomor 20/POJK.04/2018**](#)) :

- a. Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan Efek;
- b. Pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran;
- c. Pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko;
- d. Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan dan/atau audit internal; dan
- e. Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi analisis/riset perdagangan Efek,

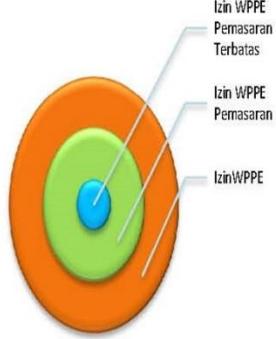
dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.

B. Segmentasi Wakil Perantara Pedagang Efek

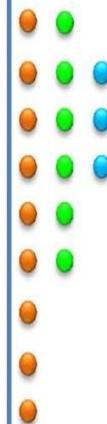
Berdasarkan [**POJK Nomor 22/POJK.04/2016**](#) tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek, WPPE dibagi menjadi :

1. **Wakil Perantara Pedagang Efek.**
2. **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.
3. **Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas** adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran secara terbatas.

Ruang lingkup izin WPPE Pemasaran & WPPE Pemasaran Terbatas (POJK 22/POJK.04/2016)



- Fungsi Pemasaran.....
 - melakukan penawaran kepada calon nasabah.....
 - menerapkan KYC.....
 - membuat kontrak pembukaan rekening Efek.....
 - menerima pesanan dan/atau instruksi nasabah...
 - melakukan komunikasi dengan nasabah.....
- Fungsi Managemen Risiko.....
- Fungsi Kepatuhan.....
- Fungsi Analis/riset.....



C. Pengakuan Sertifikat Keahlian WPPE

No	Nama Program	Surat Keputusan
1	Wakil Perantara Pedagang Efek Reguler	Salinan Keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP. 39/BL/2011
2	Wakil Perantara Pedagang Efek Waiver	Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/PM.2/2017
3	Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Reguler & Waiver	Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-10/PM.2/2017
4	Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/PM.2/2017

D. Persyaratan Mengikuti Program Sertifikasi WPPE di TICMI

WPPE Reguler

No	Syarat Sertifikasi Program Reguler	WPPE Reguler	WPPE Pemasaran Reguler	WPPE Pemasaran Terbatas
1	Berusia minimal 17 tahun			
2	Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)			

WPPE Waiver

No	Syarat Sertifikasi Program Waiver *	WPPE Waiver	WPPE Pemasaran Waiver
1	Mahasiswa D3, S1 atau yang setara, S2, S3 dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia, minimal semester 5 (lima) untuk semua jurusan, dibuktikan dengan mengunggah transkrip semester 4, atau		
2	Alumni Program D3, S1 atau yang setara, S2, S3 dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta untuk semua jurusan, dibuktikan dengan mengunggah ijazah terakhir, atau		
3	Memiliki/pernah memiliki WPPE/WMI/WPEE/ASPM dari OJK, dibuktikan dengan mengunggah SK Izin OJK yang terakhir, atau		

No	Syarat Sertifikasi Program Waiver *	WPPE Waiver	WPPE Pemasaran Waiver
4	Memiliki/pernah memiliki WPPE/WMI/WPEE/ASPM dari Lembaga Sertifikasi yang diakui OJK, dibuktikan dengan mengunggah sertifikat yang terakhir, atau		
5	Dosen mata kuliah untuk modul yang diujikan pada ujian sertifikasi (WPPE/WMI), dibuktikan dengan mengunggah surat tugas mengajar mata kuliah tersebut, atau		
6	Memiliki sertifikat CA/CPA/CFA Level 1, dibuktikan dengan sertifikat CA/CPA/CFA, atau		
7	Lulusan Menengah Atas atau sederajat namun telah memiliki pengalaman bekerja di Perusahaan Efek (Penjamin Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi) minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan mengunggah surat referensi dari tempat bekerja, atau		
8	Memiliki Sertifikat WPPE Pemasaran Terbatas, dibuktikan dengan mengunggah sertifikat WPPE Pemasaran Terbatas, atau		
9	Lulusan Menengah Atas atau sederajat namun telah memiliki pengalaman bekerja di Perusahaan Efek (Penjamin Emisi \, Perantara pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi) minimal 6 (enam) bulan dibuktikan dengan mengunggah surat referensi dari tempat bekerja		

*berlaku salah satu

F. Silabus Pembelajaran

Berdasarkan fungsi tersebut di atas, materi yang diberikan meliputi modul-modul sebagai berikut:

Modul	Total Jam				
	WPPE Reguler	WPPE Waiver	WPPE Pemasaran Reguler	WPPE Pemasaran Waiver	WPPE Pemasaran Terbatas
Mekanisme Perdagangan Efek	12 Jam	1.5 Jam	2.5 Jam	1.5 Jam	2.5 Jam
Pengetahuan Tentang Efek	5 Jam	1 Jam	1.5 Jam	1 Jam	1.5 Jam
Analisis Ekonomi, Keuangan Perusahaan dan Investasi	15 Jam	1.5 Jam	4 Jam	1.5 Jam	-
Hukum dan Etika WPPE	14 Jam	2 Jam	3 Jam	2 Jam	2 Jam
Aplikasi Praktis	19 Jam	2 Jam	5 Jam	2 Jam	2 Jam
TOTAL	65 Jam	8 Jam	16 Jam	8 Jam	8 Jam

Note : Khusus WPPE Reguler : 13.5 Jam dari total 65 Jam akan dilaksanakan dengan metode online learning

G. Batas Waktu Ujian

Batas waktu peserta melakukan ujian (ujian perdana maupun ujian ulang) sampai dengan enam bulan untuk Edukasi terakhir per 1 Januari 2020 atau SK OJK No. 87/D.04/2019 dicabut oleh OJK (mana yang lebih dulu). Apabila peserta belum lulus dalam batas waktu tersebut maka peserta diharuskan melakukan pendaftaran dan pembayaran untuk mengikuti Edukasi kembali.

H. Disclaimer

1. Persyaratan mengikuti program kegiatan pendidikan dan Edukasi serta ujian sertifikasi profesi di TICMI berbeda dengan persyaratan untuk pengajuan izin ke OJK. Pengajuan izin ke OJK dapat mengacu pada POJK Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.
2. Peserta yang ingin mengajukan lisensi WPPE ke OJK sudah mengerti dan paham dengan persyaratan izin POJK

WMI

A. Definisi Wakil Manajer Investasi ?

Wakil Manajer Investasi (WMI) adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi ([POJK Nomor 31/POJK.04/2018](#)).

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan ([POJK Nomor 31/POJK.04/2018](#)).

Wakil Manajer Investasi wajib memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan ([POJK Nomor 31/POJK.04/2018](#)).

B. Pengakuan Sertifikat Keahlian WMI

No	Nama Program	Surat Keputusan
1	Wakil Manajer Investasi Reguler	Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-432/BL/2012
2	Wakil Manajer Investasi Waiver	Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-14/PM.2/2017

C. Persyaratan Mengikuti Program Sertifikasi WMI di TICMI

WMI Reguler

No	Syarat Sertifikasi Program Reguler	WMI Reguler
1	Berusia Minimal 17 Tahun	
2	Lulusan Sekolah Mengengah Atas (SMA)	

WMI Waiver

No	Syarat Sertifikasi Program Waiver*	WMI Waiver
1	Mahasiswa D3, S1 atau yang setara, S2, S3 dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia, minimal semester 5 (Lima) untuk semua jurusan, dibuktikan dengan mengunggah transkrip semester 4; atau	
2	Alumni Program D3, S1 atau yang setara, S2, S3 dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta untuk semua jurusan, dibuktikan dengan mengunggah ijazah terakhir; atau	
3	Memiliki/pernah memiliki izin WPPE/WMI/WPEE/ASPM dari OJK, dibuktikan dengan mengunggah SK Izin OJK yang terakhir; atau	
4	Memiliki/pernah memiliki Sertifikat Keahlian WPPE/WMI/WPEE/ASPM dari Lembaga Sertifikasi yang diakui OJK, dibuktikan dengan mengunggah sertifikat yang terakhir; atau	
5	Dosen mata kuliah untuk modul yang diujikan pada ujian sertifikasi (WPPE/WMI), dibuktikan dengan mengunggah surat tugas mengajar mata kuliah tersebut; atau	

No	Syarat Sertifikasi Program Waiver*	WMI Waiver
6	Lulusan Menengah Atas atau sederajat namun telah memiliki pengalaman bekerja di Perusahaan Efek (Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi) minimal 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan mengunggah surat referensi dari tempat bekerja; atau	
7	Memiliki Sertifikat CA/CPA/CFA Level 1, dibuktikan dengan mengunggah sertifikat CA/CPA/CFA	

*berlaku salah satu

D. Silabus Pembelajaran

Modul	Total Jam	
	Reguler	Waiver
Teori Ekonomi	6 Jam	-
Analisis Kuantitatif	4 Jam	-
Analisis Laporan Keuangan Perusahaan	8 Jam	-
Analisis Ekuitas	7.5 Jam	1 Jam
Analisis Pendapatan Tetap	5 Jam	1.5 Jam
Manajemen Portfolio	7.5 Jam	1.5 Jam

Modul	Total Jam	
	Reguler	Waiver
Hukum & Etika WMI	5 Jam	2 Jam
Aplikasi Praktis	22 Jam	2 Jam
TOTAL	65 Jam	8 Jam

Khusus WMI Reguler : 20 Jam dari total 65 Jam akan dilaksanakan dengan metode online learning

E. Batas Waktu Ujian

Batas waktu peserta melakukan ujian (ujian perdana maupun ujian ulang) **sampai dengan enam bulan untuk pelatihan terakhir per 1 Januari 2020 atau SK OJK No. 87/D.04/2019 dicabut oleh OJK (mana yang lebih dulu)**. Apabila peserta belum lulus dalam batas waktu tersebut maka peserta diharuskan melakukan pendaftaran dan pembayaran untuk mengikuti pelatihan kembali.

Disclaimer

1. Kelas akan dimulai jika jumlah peserta sudah memenuhi kuota minimum. Jika kuota minimum belum terpenuhi maka kelas tersebut akan dijadwalkan ulang
2. Persyaratan mengikuti program kegiatan pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi profesi di TICMI berbeda dengan persyaratan untuk pengajuan izin ke OJK. Pengajuan izin ke OJK dapat mengacu pada [POJK Nomor 31/POJK.04/2018](#) tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi
3. Peserta yang ingin mengajukan lisensi WMI ke OJK sudah mengerti dan paham dengan persyaratan izin POJK

DAFTAR PESERTA

NO	NAMA	31-07-2019
1	Alsa Astria	
2	Ariq Reza	
3	Ariyasa Rahman Hakim	
4	Ary Fitri Lutfiana	
5	Asyitoh Shahab	
6	Dian Ratih Sukma Hamzah	
7	Dian Sabrina Syaharni	
8	Dina Febriana	
9	Fiqhia Ratna Azhari	
10	Gede Sudipta Sana	
11	Hanifah Iftina	
12	Inesps	
13	Istiqomah	
14	Jennifer Evangeline	
15	Jennifer Florence Bustani	
16	Khofifah	
17	Mako	
18	Merryskac	
19	Miawww	
20	Nadhea Ayu Nariswari	
21	Nadira Maharanisa	
22	Rahayu Wijayanti	
23	Refi Junitasari	
24	Ridho Al Fahrizi	
25	Santi Dewi Sukresna	
26	Sisilia Firda Laila Akhadah	
27	Siti Fatimah	
28	Syafira Yuniardiyanti	
29	Zaza Tania Maulida	
30	Alsa Astria	

DOKUMENTASI

