



# Pelatihan Persiapan Sertifikasi WMI

## 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 WMI

### Tujuan Umum Pelatihan

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

### Peserta Pelatihan

- a. Pegawai Manajer Investasi
- b. Pegawai Penasihat Investasi
- c. 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, reksa dana dan investasi lainnya
- c. Menganalisis efek
- d. Melakukan perdagangan efek
- e. Pengelolaan portfolio investasi
- f. Proses mendesain dan pendaftaran produk & jasa
- g. Proses pemasaran reksa dana dan jasa pengelolaan investasi
- h. Profil pemodal dan proses KYC
- i. Jasa penasihat investasi
- j. Mengelola risiko dan audit internal
- k. Tryout

### Kompetensi Minimal

D3 atau setara



Pelatihan Persiapan Sertifikasi WMI dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Ujian Sertifikasi WMI 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 WMI yang akan diujikan berdasarkan SKKNI mencakup **Unit Kompetensi** sebagai berikut :

1. Menganalisis Efek (4 EK, 13 KUK)
2. Melakukan Perdagangan Efek (2 EK, 6 KUK)
3. Mengelola Portfolio Investasi (4 EK, 12 KUK)
4. Melakukan Desain Produk & Jasa (5 EK, 16 KUK)
5. Melakukan Pemasaran Produk dan Jasa Pengelolaan Investasi (3 EK, 10 KUK)
6. Memberikan Jasa Penasihat Investasi (3 EK, 6 KUK)
7. Mengelola Risiko (4 EK, 15 KUK)
8. Mengelola Audit Internal (4 EK, 15 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

- 14 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	
	<b>Tryout 1 WAPERD &amp; WMI</b>	60 soal		90	Online
1	<b>Produk &amp; Jasa Investasi</b>	Produk Pengelolaan Investasi Benchmark & Investment Universe	2	180	Kuliah & Tanya Jawab
2	<b>Pemasaran Produk &amp; Jasa</b>	Profil Nasabah Dokumen & Formulir Menghitung NAB	2	180	Kuliah & Tanya Jawab
	<b>Tryout 2 WAPERD</b>			120	Online
3	<b>Analisa Efek</b>	Indikator Ekonomi & Industri Analisa Fundamental Analisa Teknikal	1	90	Kuliah & Tanya Jawab
4	<b>Pengelolaan Portofolio</b>	Aset Alokasi Membentuk Portofolio Kinerja Portofolio Menetapkan Nilai Pasar Wajar	2 2	180 180	Kuliah & Tanya Jawab Kuliah & Tanya Jawab
5	<b>Perdagangan Efek</b>	Mekanisme Transaksi Efek Kode Etik Perantara Pedagang Efek	1	90	Kuliah & Tanya Jawab
6	<b>Penasihat Investasi</b>	Rekomendasi Aset Alokasi Perbandingan Kinerja Reksa Dana Perhitungan Hasil Investasi	2	180	Kuliah & Tanya Jawab
7	<b>Pengelolaan Risiko</b>	Identifikasi Risiko Metode Pengukuran Risiko	1	90	Kuliah & Tanya Jawab
8	<b>Audit</b>	Rencana Audit Audit Berbasis Risiko Laporan Audit	1	90	Kuliah & Tanya Jawab
	<b>Tryout 2 WMI</b>			120	Online

## Waktu Pelatihan

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	
12:45	14:15	1:30	Sesi 7	Analisa Efek
14:15	15:45	1:30	Sesi 8	Pengelolaan Portofolio 1
15:45	16:00	0:15	Istirahat	
16:00	17:30	1:30	Sesi 9	Pengelolaan Portofolio 2

Day 3				
Mulai	Akhir	Durasi	Sesi	Topik
8:30	10:00	1:30	Sesi 10	Pengelolaan Portofolio 3
10:00	10:15	0:15	Istirahat	
10:15	11:45	1:30	Sesi 11	Pengelolaan Portofolio 4
11:45	12:45	1:00	Istirahat	
12:45	14:15	1:30	Sesi 12	Perdagangan Efek
14:15	15:45	1:30	Sesi 13	Pengelolaan Risiko
15:45	16:00	0:15	Istirahat	
16:00	17:30	1:30	Sesi 14	Audit
		2:00		Tryout 2 WMI

## Biaya Pelatihan

Kelas	Hari	Biaya (Rp)	Keterangan
Reguler	Sabtu	3,000,000	Min 10 orang

Inhouse :

Term & condition disesuaikan dengan kebutuhan

## 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



## Pendaftaran

Registrasi di : **[www.pwmii.or.id](http://www.pwmii.or.id)**

Info lebih lanjut

Telp : 021.5150448

Email : [sekretariat.aprdi@aprdi.or.id](mailto:sekretariat.aprdi@aprdi.or.id)

Website : [www.aprdi.or.id](http://www.aprdi.or.id)