

PUBLIC TRAINING



Kurikula

STRATEGI IDENTIFIKASI

KEJAHATAN PERBANKAN

Kejahatan Perbankan merupakan suatu ancaman yang sangat mengerikan bagi kelangsungan usaha perbankan di Indonesia. Suatu ancaman kredit macet, akan merupakan suatu hal yang wajar bila proses kredit dilalui secara benar, sehingga kredit macet tersebut sudah merupakan risiko bisnis, karena Bank masih dapat melakukan legal action terhadap jaminan yang ada untuk menutup kerugian. Akan tetapi, harapan recovery akan pupus manakala kredit tersebut disusupi adanya unsur Fraud. Demikian pula halnya dalam transaksi perbankan lainnya, sebagai contoh, dalam bidang dana. Masih segar di ingatan kita, beberapa mass media akhir-akhir ini telah membeberkan kecurangan yang dilakukan oleh 'oknum' berakibat Bank menderita kerugian yang tidak sedikit. Terjadinya Fraud pada operasional perbankan tersebut sudah barang tentu akan memiliki dampak multi dimensi disamping menimbulkan kerugian secara financial, juga dapat berdampak pada risiko hukum, risiko operasional serta jatuhnya reputasi dari bank tersebut

TUJUAN

Setelah mengikuti program ini peserta diharapkan :

- ▶ Mengetahui Aspek Hukum yang harus Diidentifikasi :
 - ✓ Kredit Fiktif
 - ✓ Debitur Fiktif
 - ✓ Penyalahgunaan Kredit
 - ✓ Agunan Fiktif
 - ✓ Problematik Eksekusi Jaminan
- ▶ Memahami Aspek Hukum yang harus diidentifikasi terkait kasus :
 - ✓ Tabungan, Deposito, Giro, Jasa Perbankan dan Elektronik Bankin
 - ✓ Konflik Kepengurusan Nasabah Badan Hukum yang Telah di "Setting"
 - ✓ Penyalahgunaan Kuasa dalam Transaksi untuk Mencegah terjadinya Fraud di Bidang Non - Kredit

INVESTMENT FEE

Biaya sudah termasuk :

- MeTraining kit
- Konsumsi Selama Pelatihan
- Souvenir
- Modul Pelatihan
- Sertifikat Kehadiran

MATERI

- ▶ Kejahatan di bidang Perkreditan
- ▶ Identifikasi :
 - ✓ Ketidak absahan Legal standing Debitur
 - ✓ Dokumen persyaratan kredit
 - ✓ Ketidak-akuratan dalam analisa kredit
 - ✓ Kelemahan dokumen jaminan kredit
 - ✓ Kelemahan Pendudukan kredit
 - ✓ Kelemahan pengikatan jaminan
- ▶ Kejahatan di bidang Transaksi Non Kredit
- ▶ Identifikasi Kejahatan Terkait :
 - ✓ Tabungan
 - ✓ Deposit
 - ✓ Giro
 - ✓ Jasa Bank
 - ✓ Electronic Banking

PEMBICARA

- ▶ Bpk. Izzudin, SH. MH

Mohon agar di transfer ke rekening
Bank BNI No.Rek. 0348426375
a/n PT. Mitra Bisnis Strategis

KETERANGAN

- ▶ Lokasi pelaksanaan di Hotel Grandhika, Jl. Iskandarsyah – Melawai, Jakarta
- ▶ 3 s/d 4 November 2018