

**BePRO-Seminar#1107**

**Fraud Auditing in Financial Institution**

**BeProfessionalTheClub®**

Suite 18, Patra Office Tower 17<sup>th</sup> Floor  
Jl. Gatot Subroto Kav.32-34  
Jakarta 12950

Tel: +6221-5228081, 3239-3959  
Fax: +6221-5207195

Email: [bepro\\_seminar@pro-sdm.com](mailto:bepro_seminar@pro-sdm.com)  
Website: [www.bepro-seminar.com](http://www.bepro-seminar.com)

**About BeProfessionalTheClub**

BeProfessionalTheClub dan CareerTrack Training adalah divisi pelatihan manajemen dari PT.Proesdeem Indonesia— lembaga konsultan manajemen yang sejak tahun 1995 memfokuskan kegiatannya pada penyelenggaraan pelatihan profesional. Pelatihan yang diselenggarakan oleh BeProfessionalTheClub dan CareerTrack Training senantiasa memadukan aktualitas dan kualitas kurikulum (modul) pelatihan, pelayanan yang prima, dan kapabilitas instruktur.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh BePRO dan CareerTrack senantiasa mengacu pada perkembangan mutakhir dalam pengelolaan perusahaan yang saat ini berorientasi kepada terciptanya *good corporate governance*.

BePRO dan CareerTrack sejak berdirinya tahun 1995 senantiasa berusaha mempertahankan kualitas professional training yang tinggi dengan menerapkan adanya check dan control, sehingga professional training yang diselenggarakan dapat:

- menjawab kebutuhan para peserta secara komprehensif dan dengan pendekatan aplikatif
- memfokuskan terhadap solusi yang spesifik dan relevan terhadap perkembangan terkini
- memberikan aspek teknik dan aplikatif yang dibawakan oleh para instruktur yang mumpuni
- memfasilitasi kebutuhan soft skill dalam pengembangan karir dan bisnis

Melalui professional training, BePRO dan CareerTrack dapat membantu perusahaan yg ingin berkembang ataupun memperkuat posisi strategisnya dengan memberikan expertis yang dapat meningkatkan kemampuan dalam:

- Mengelola prioritas secara efektif
- Membangun budaya kerja yang produktif
- Meningkatkan job value
- Menyelaraskan kemampuan dengan perkembangan serta kebutuhan terkini
- Menciptakan proses, dan professional terbaik bagi perusahaan.

Lembaga keuangan selalu menjadi sasaran kejahatan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

**Apa yang akan Anda pelajari?**

- Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
- Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
- Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
- Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
- Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
- Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
- Bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
- Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
- Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
- Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
- Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

**Metode Pelatihan**

Pelatihan 2 hari ini akan dilaksanakan dengan system kelas, role play, studi kasus dan group discussion

**Siapa yang Menjadi Peserta?**

Staf perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang ingin meningkatkan peran sertanya dalam memasarkan produk perusahaannya.

**Pokok-Pokok Bahasan**

1. Pendahuluan : Diskusi mengenai definisi-definisi utama, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
2. Kecenderungan-kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx & SAS 99
3. Pencucian Uang: Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur Mengenali Pelanggan Anda yang baik
4. Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang Keliru; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
7. Risiko-risiko Orang Dalam Lainnya: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan; Risiko-risiko; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan
9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
10. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan

**Related Topics:**

- ▶ *BP-1101 Strategic Planning for Banking* ★
- ▶ *BP-1102 Best Practice Accounting For Banks* ★
- ▶ *BP-1103 Effective Collection Training for Collector in Banking* ★
- ▶ *BP-1104 Effective Collection for Supervisor in Banking* ★
- ▶ *BP-1105 Selling Skill & Product Knowledge for Banking* ★

Your Schedule	Location	Investment/ Person <sup>*)</sup>
January 05-07, 2010	Jakarta	IDR 3.000.000
March 23-25, 2010	Jakarta	IDR 3.000.000
May 25-27, 2010	Bandung	IDR 3.000.000
July 27-29, 2010	Jakarta	IDR 3.000.000
Sept 20-22, 2010	Jakarta	IDR 3.000.000
November 09-11, 2010	Bandung	IDR 3.000.000
*Exclude Tax, Transportation & Accommodation		

**Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:**

Jakarta: Patra Office Tower#1710 atau Hotel Sahid Jaya/Peninsula/Ibis Slipi/Century/ atau hotel lainnya yang akan dikonfirmasi melalui undangan seminar.

Bandung: Hotel Panghegar/Preanger/Jayakarta/atau hotel lainnya yang akan dikonfirmasi melalui undangan seminar.

Jumlah peserta minimal untuk pelaksanaan di Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang sesuai konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari ketentuan minimal tersebut maka keputusan pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi terbaik.

Bila Anda menginginkan jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang telah ditentukan di atas silahkan hubungi Customer Service kami melalui telepon 021-5228081, 3239-3959 atau email: [bepro.seminar@pro-sdm.com](mailto:bepro.seminar@pro-sdm.com)