

Mengatur
Mengawasi
Melindungi
Untuk Industri Keuangan yang Sehat

Sectoral Risk Analysis

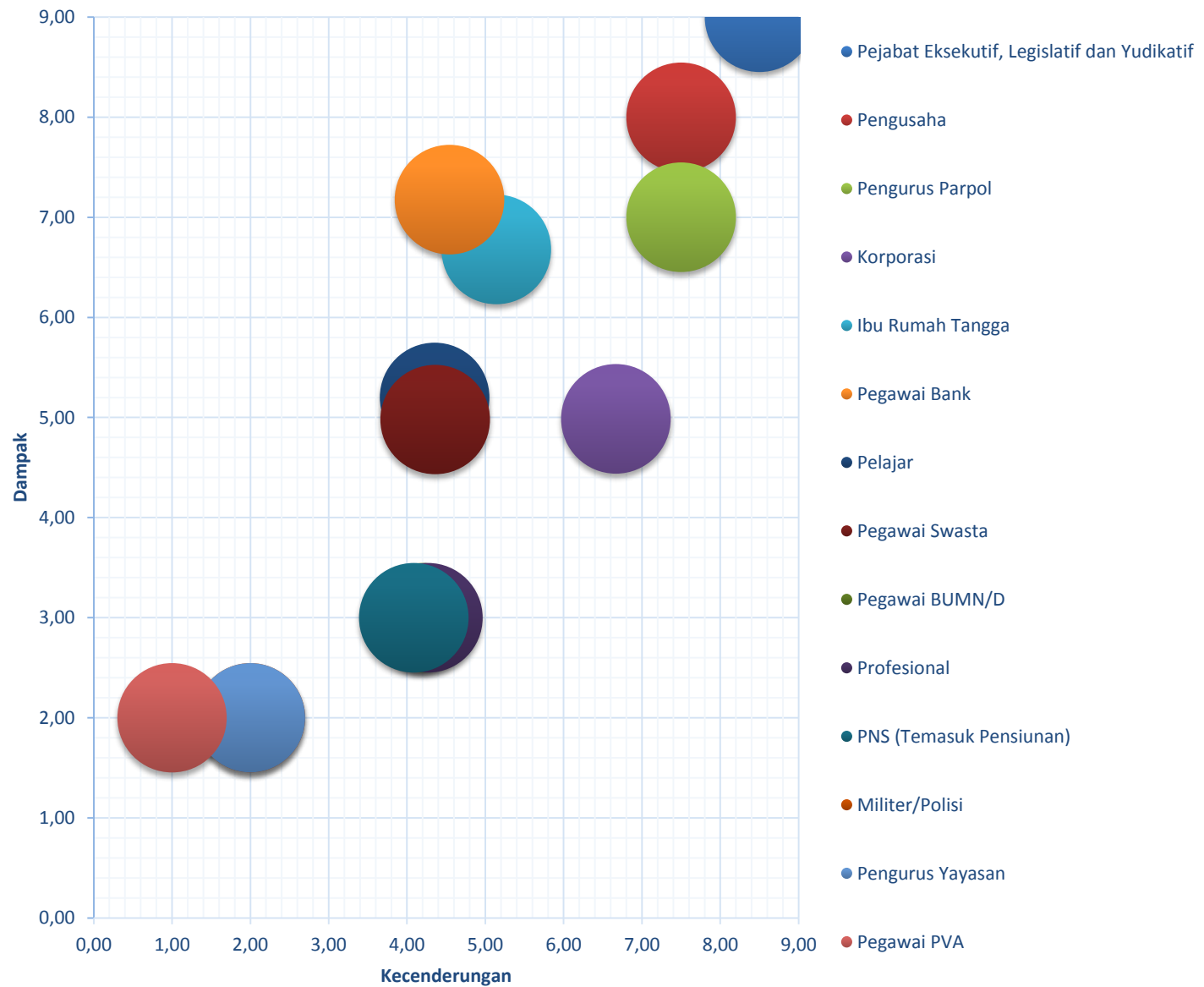
Manajer Investasi

2019

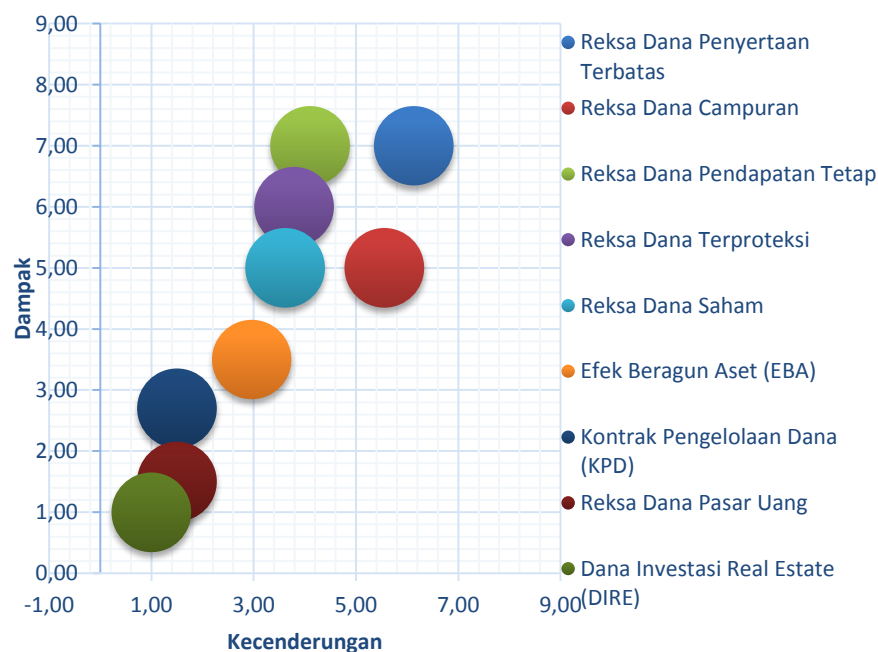
4. Hasil SRA Pasar Modal – Manajer Investasi

- Risiko TPPU Manajer Investasi– Berdasarkan Jenis Profil Nasabah
- Risiko TPPU Perusahaan Efek – Berdasarkan Jenis Produk/Layanan
- Risiko TPPU Perusahaan Efek – Berdasarkan Wilayah
- Risiko TPPU Perusahaan Efek – Berdasarkan Jenis *Distribution Channels*

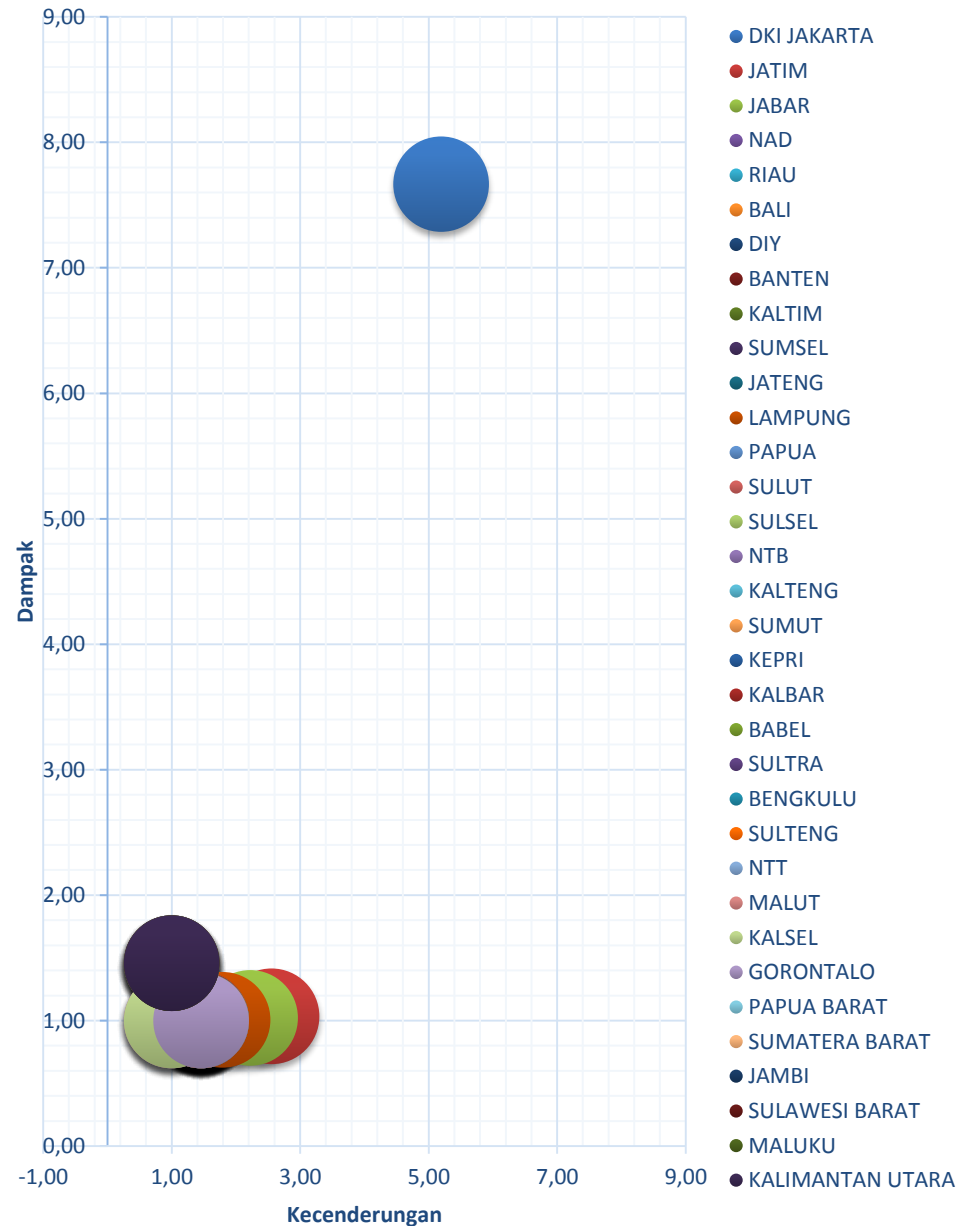
No.	POC	Tingkat Risiko
1	Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif	Tinggi
2	Pengusaha	Tinggi
3	Pengurus Parpol	Tinggi
4	Korporasi	Sedang
5	Ibu Rumah Tangga	Sedang
6	Pegawai Bank	Sedang
7	Pelajar	Sedang
8	Pegawai Swasta	Sedang
9	Pegawai BUMN/D	Rendah
10	Profesional	Rendah
11	PNS (Termasuk Pensiunan)	Rendah
12	Militer/Polisi	Rendah
13	Pengurus Yayasan	Rendah
14	Pegawai PVA	Rendah



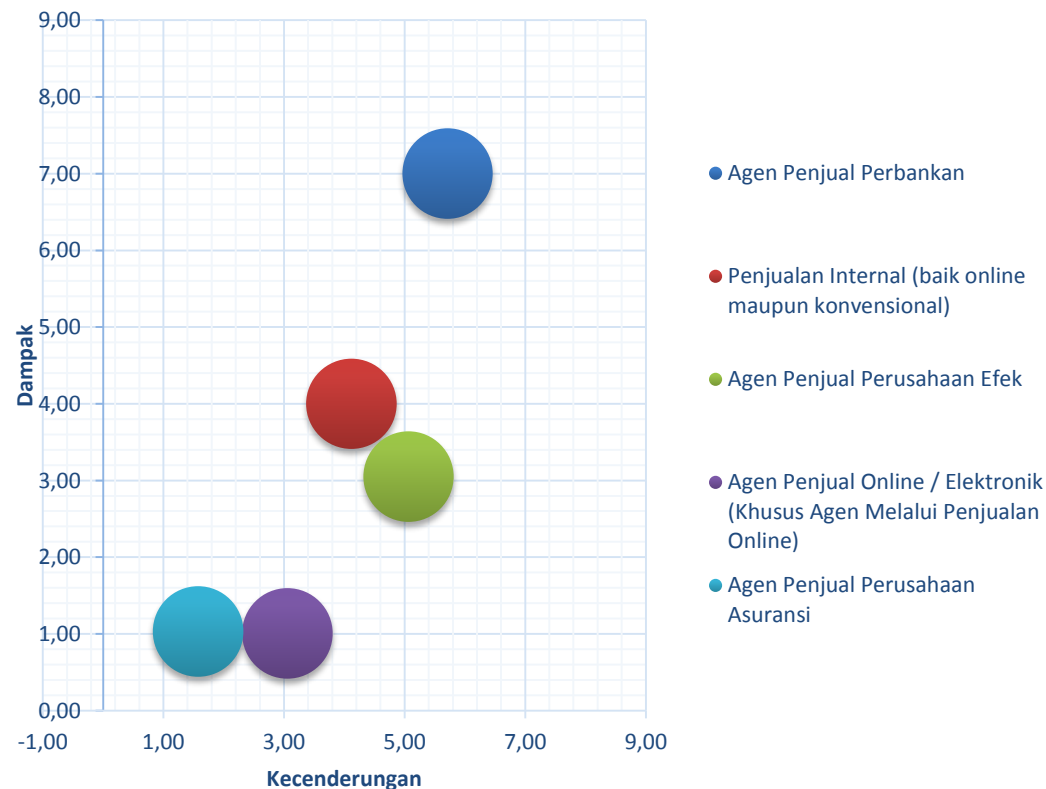
No.	POC	Tingkat Risiko
1	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	Sedang
2	Reksa Dana Campuran	Sedang
3	Reksa Dana Pendapatan Tetap	Sedang
4	Reksa Dana Terproteksi	Sedang
5	Reksa Dana Saham	Sedang
6	Efek Beragun Aset (EBA)	Rendah
7	Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)	Rendah
8	Reksa Dana Pasar Uang	Rendah
9	Dana Investasi Real Estate (DIRE)	Rendah



No	POC	Tingkat Risiko
1	DKI JAKARTA	Tinggi
2	JATIM	Rendah
3	SUMUT	Rendah
4	JABAR	Rendah
5	NAD	Rendah
6	RIAU	Rendah
7	BALI	Rendah
8	DIY	Rendah
9	BANTEN	Rendah
10	KALTIM	Rendah
11	SUMSEL	Rendah
12	JATENG	Rendah
13	LAMPUNG	Rendah
14	PAPUA	Rendah
15	SULUT	Rendah
16	SULSEL	Rendah
17	NTB	Rendah
18	KALTENG	Rendah
19	KEPRI	Rendah
20	KALBAR	Rendah
21	BABEL	Rendah
22	SULTRA	Rendah
23	BENGKULU	Rendah
24	SULTENG	Rendah
28	GORONTALO	Rendah
29	PAPUA BARAT	Rendah
30	SUMATERA BARAT	Rendah
31	JAMBI	Rendah
32	SULAWESI BARAT	Rendah
33	MALUKU	Rendah
34	KALIMANTAN UTARA	Rendah



No.	POC	Tingkat Risiko
1	Agen Penjual Perbankan	Sedang
2	Penjualan Internal (baik online maupun konvensional)	Sedang
3	Agen Penjual Perusahaan Efek	Rendah
4	Agen Penjual Online / Elektronik (Khusus Agen Melalui Penjualan Online)	Rendah
5	Agen Penjual Perusahaan Asuransi	Rendah



- **Pembelian Produk Investasi:**

- *Smurfing* melalui investasi pada beberapa Reksa Dana dari beberapa Manajer Investasi.
- Pembelian menggunakan *Nominee* (i.e. Anggota keluarga dan/atau pihak terafiliasi)
- Penggunaan *Omnibus Account* yang berasal dari *High Risk Country*.

TERIMA KASIH