

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 11 /SEOJK.05/2016

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TEKNIS DANA PENSIUN

## A. PETUNJUK PENGISIAN

Laporan teknis ini terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu:

1. Dana Pensiun  
Bagian ini merupakan isian mengenai informasi Dana Pensiun yaitu nama Dana Pensiun, Nomor Buku Daftar Umum (NBDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Dana Pensiun.
2. Pendiri  
Bagian ini merupakan isian mengenai pendiri Dana Pensiun yaitu nama pendiri dan alamat pendiri.
3. Penyelenggaraan Program Pensiun  
Bagian ini merupakan isian mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun selama periode laporan yang terdiri dari informasi mengenai kepengurusan, karyawan Dana Pensiun, investasi, tatakelola, dan prinsip mengenal nasabah. Kepesertaan Dana Pensiun
4. Kepesertaan Dana Pensiun  
Bagian ini merupakan isian mengenai data kepesertaan yang berguna untuk mengetahui jumlah peserta aktif Dana Pensiun, jumlah peserta yang berhak atas pensiun ditunda, jumlah pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya pada DPLK, serta struktur usia peserta.
5. Pensiunan dan Pihak yang Berhak  
Bagian ini merupakan isian mengenai data pensiunan dan pihak yang berhak yang berguna untuk mengetahui jumlah penerima manfaat pensiun melalui pembelian anuitas dan jumlah penerima manfaat pensiun secara sekaligus.
6. Pernyataan Pengurus Dana Pensiun.  
Berisi pernyataan pengurus mengenai kebenaran data yang disampaikan dalam laporan teknis.

Penjelasan mengenai isian dalam formulir laporan teknis adalah sebagai berikut:

Periode kegiatan adalah periode dari kegiatan yang dilaporkan dalam laporan teknis, misalnya 2015, 2016, dan lain-lain.

### I. Isian mengenai identitas Dana Pensiun yaitu:

1. Nama Dana Pensiun : diisi dengan nama yang tertera dalam Peraturan Dana Pensiun, misalnya Bank Indonesia.
2. Nomor Buku Daftar Umum (NBDU): Butir 2 diisi dengan 5 angka dari Nomor Buku Daftar Umum yang dimulai dari digit kelima sampai dengan digit kesembilan. Sebelum 5 angka dari Nomor Buku Daftar Umum ditambah dengan huruf LK. Sebagai contoh bila Dana Pensiun anda

memiliki Nomor Buku Daftar Umum 01.02.00023.DPLK, maka butir ini diisi dengan LK.00023.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dana Pensiun.
4. Alamat : untuk laporan teknis pada tahun penyampaian pertama setelah ditetapkannya Peraturan ini, Dana Pensiun harus menjawab Ya dan mengisi alamat Dana Pensiun, untuk tahun selanjutnya hanya diisi jika ada perubahan alamat Dana Pensiun.

## II. Isian mengenai identitas pendiri Dana Pensiun yaitu:

1. Nama Pendiri: diisi dengan nama dari pendiri Dana Pensiun
2. Alamat: untuk laporan teknis pada tahun penyampaian pertama setelah ditetapkannya Peraturan ini, Dana Pensiun harus menjawab Ya dan mengisi alamat Pendiri Dana Pensiun, untuk tahun selanjutnya hanya diisi jika ada perubahan alamat pendiri Dana Pensiun.

## III. Isian mengenai penyelenggaraan program pensiun

Untuk isian berikut ini jawabannya adalah Ya/Tidak. Apabila kondisi yang ditanyakan hanya terpenuhi sebagian maka jawaban yang harus diberikan adalah Tidak, kecuali dinyatakan lain.

1. Isian mengenai kepengurusan Dana Pensiun yang terdiri dari pertanyaan dengan jawaban Ya/Tidak atau Sudah/Belum, sebagai berikut ini :
  - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika terjadi perubahan atau perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas Pengurus selama periode kegiatan, pilih “Tidak” jika sebaliknya.  

Jika pilihan tersebut diisi “Ya”, maka pertanyaan selanjutnya harus dijawab. Pilih ”Sudah” jika sudah melaporkan perubahan tersebut kepada OJK, pilih ”Belum” jika sebaliknya.
  - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Pelaksana Tugas Pengurus telah memiliki sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, pilih “Tidak” jika sebaliknya.
  - c. Butir c merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Pelaksana Tugas Pengurus telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan, pilih “Tidak” jika sebaliknya.
2. Isian mengenai jumlah karyawan Dana Pensiun, dikelompokkan menurut tingkat pendidikan terakhirnya, yaitu SD, SMP, SMU, Diploma, S1, S2, atau S3. Sebagai contoh jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan S1 diisi dengan 5 jika karyawan Dana Pensiun yang berpendidikan S1 (sarjana strata 1) berjumlah 5 orang.
3. Isian mengenai investasi yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak, sebagai berikut:
  - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika kegiatan investasi sesuai dengan peraturan perundangan, pilih “Tidak” jika sebaliknya.
  - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika pengurus Dana Pensiun telah menyampaikan informasi kepada peserta, pilih “Tidak” jika sebaliknya.

4. Isian mengenai tata kelola yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak, sebagai berikut :
  - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Dana Pensiun mempunyai pedoman tata kelola, pilih “Tidak” jika sebaliknya.
  - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Dana Pensiun telah menerapkan tata kelola Dana Pensiun, pilih “Tidak” jika sebaliknya.
5. Isian mengenai prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak. Pilih “Ya” jika Dana Pensiun telah menerapkan prinsip mengenal nasabah, pilih “Tidak” jika sebaliknya.

#### IV. Isian mengenai kepesertaan Dana Pensiun

Yang dimaksud dengan pada akhir periode kegiatan adalah kondisi pada akhir periode kegiatan yang dilaporkan dalam laporan teknis, yakni pada 31 Desember. Yang dimaksud dengan selama periode kegiatan adalah sejak dari 1 Januari s/d 31 Desember.

1. Butir 1 diisi dengan jumlah peserta aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan dengan rincian jumlah peserta mandiri dan peserta kelompok (yang diikuti oleh perusahaan tempat ia bekerja).
2. Diisi dengan jumlah peserta yang berhak atas manfaat pensiun ditunda pada akhir periode kegiatan.
3. Butir 3 diisi dengan jumlah perusahaan (pemberi kerja) yang mengikuti sertakan karyawannya dalam program pensiun di DPLK pada akhir periode kegiatan.
4. Butir 4 diisi dengan jumlah peserta aktif dan peserta yang berhak atas pensiun ditunda, untuk masing-masing rentang usia. Sebagai contoh jumlah peserta aktif pada rentang usia 20 s.d. 30 tahun diisi 500 jika jumlah peserta aktif Dana Pensiun yang berusia antara 20 sampai dengan 30 tahun sebanyak 500 orang.

#### V. Isian mengenai pensiun dan pihak yang berhak yang terdiri dari:

1. Butir 1 merupakan isian jumlah penerima manfaat pensiun melalui pembelian anuitas selama periode kegiatan.
2. Butir 2 merupakan isian jumlah penerima manfaat pensiun secara sekaligus selama periode kegiatan.

#### VI. Pernyataan Pengurus, yakni pernyataan mengenai kebenaran data yang disajikan dalam laporan teknis yang harus ditandatangani oleh pengurus Dana Pensiun.

B. FORMAT LAPORAN

**LAPORAN TEKNIS  
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN**

Periode Kegiatan Tahun:

Ya  
Tidak

**I. DANA PENSIUN**

<b>1 Nama Dana Pensiun :</b>	<input type="text"/>		
<b>2 Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>4 Alamat :</b>	<input type="text"/>		
<b>Apakah terdapat perubahan alamat dari laporan teknis periode sebelumnya?</b>	<input type="text"/>	(Ya/Tidak)	
<b>Jika Ya, isi informasi berikut :</b>	<input type="text"/>		
a. Gedung / Lantai / Ruang / Jalan	<input type="text"/>		
b. Kota	<input type="text"/>	Kode pos	<input type="text"/>
c. Propinsi	<input type="text"/>		
d. Telepon 1	( <input type="text"/> ) - <input type="text"/>		(kode area) - (telepon)
e. Telepon 2	( <input type="text"/> ) - <input type="text"/>		(kode area) - (telepon)
f. Telepon 3	( <input type="text"/> ) - <input type="text"/>		(kode area) - (telepon)
g. Faksimile	( <input type="text"/> ) - <input type="text"/>		(kode area) - (faksimile)
h. Email	<input type="text"/>		
i. Website	<input type="text"/>		

**II. PENDIRI**

<b>1 Nama Pendiri :</b>	<input type="text"/>		
<b>2 Alamat :</b>	<input type="text"/>		
<b>Apakah terdapat perubahan alamat dari laporan teknis periode sebelumnya?</b>	<input type="text"/>	(Ya/Tidak)	
<b>Jika Ya, isi informasi berikut :</b>	<input type="text"/>		
a. Gedung / Lantai / Ruang / Jalan	<input type="text"/>		
b. Kota	<input type="text"/>	Kode pos	<input type="text"/>
c. Propinsi	<input type="text"/>		
d. Telepon 1	( <input type="text"/> ) - <input type="text"/>		(kode area) - (telepon)
e. Telepon 2	( <input type="text"/> ) - <input type="text"/>		(kode area) - (telepon)
f. Telepon 3	( <input type="text"/> ) - <input type="text"/>		(kode area) - (telepon)
g. Faksimile	( <input type="text"/> ) - <input type="text"/>		(kode area) - (faksimile)
h. Email	<input type="text"/>		
i. Website	<input type="text"/>		

### III. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN

#### 1 Kepengurusan

- a. Adakah perubahan Pelaksana Tugas Pengurus  (Ya/Tidak)  
Jika Ya, apakah sudah dilaporkan kepada OJK?  (Sudah/Belum)
- b. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun?  (Ya/Tidak)
- c. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus yang telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan?  (Ya/Tidak)

#### 2 Karyawan Dana Pensiun

Tingkat Pendidikan	SD	SMP	SMU	Diploma	S 1	S 2	S 3
Jumlah Karyawan	<input type="text"/>						

#### 3 Investasi

- a. Apakah kegiatan investasi selama periode laporan sesuai dengan peraturan perundangan?  (Ya/Tidak)
- b. Apakah informasi mengenai investasi telah disampaikan kepada peserta?  (Ya/Tidak)

#### 4 Tata Kelola Dana Pensiun

- a. Apakah Dana Pensiun telah mempunyai pedoman Tata Kelola Dana Pensiun?  (Ya/Tidak)
- b. Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun?  (Ya/Tidak)

#### 5 Prinsip Mengenal Nasabah

- Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah?  (Ya/Tidak)

#### IV. KEPESERTAAN DANA PENSIUN

	Peserta Mandiri	Peserta Kelompok	Total			
1 Jumlah Peserta Aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	orang		
2 Jumlah seluruh Peserta yang berhak			<input type="text"/>	orang		
3 Jumlah seluruh Pemberi Kerja yang mengikutsertakan karyawannya pada DPLK pada akhir periode kegiatan:			<input type="text"/>	perusahaan		
4 Struktur Usia Peserta Aktif dan Peserta Yang Berhak atas Pensiun Ditunda pada akhir periode kegiatan :						
	s.d. 20	20 s.d. 30	30 s.d. 40	40 s.d. 50	di atas 50	tahun
a. Jumlah Peserta aktif	<input type="text"/>	orang				
b. Jumlah Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda	<input type="text"/>	orang				

#### V. PENSIUNAN DAN PIHAK YANG BERHAK

1 Jumlah Penerima Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas	<input type="text"/>	orang
2 Jumlah Penerima Manfaat Pensiun secara sekaligus	<input type="text"/>	orang

## **PERNYATAAN PENGURUS**

Kami Pengurus Dana Pensiun :

menyatakan bahwa seluruh data/keterangan yang kami sampaikan dalam laporan teknis ini adalah data yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data/keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat	
Tanggal (tgl/bln/thn)	
Tanda Tangan	
Nama Jelas	
Jabatan	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

Yuliana

FIRDAUS DJAELANI