

**FR.APL.02. ASESMEN MANDIRI**

Skema Sertifikasi (KKN/Okupasi/Klaster)	Judul	:	<b>Wakil Penasihat Berjangka</b>
	Nomor	:	<b>007/LSP-PBK/V/2024</b>

<b>PANDUAN ASESMEN MANDIRI</b>
<p><b>Instruksi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri</li> <li>Beri tanda centang (√) pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan.</li> <li>Isi kolom di sebelah kanan dengan menuliskan bukti yang relevan anda miliki untuk menunjukkan bahwa anda melakukan pekerjaan .</li> </ul>

<b>Unit Kompetensi 1</b>	Kode Unit	:	K.66WPA173.001.1		
	Judul Unit	:	Mengidentifikasi Kebutuhan Persiapan Pekerjaan Perdagangan Berjangka Komoditi		
<b>Dapatkah Saya .....?</b>			<b>K</b>	<b>BK</b>	<b>Bukti yang relevan</b>
<p><b>1. Elemen:</b> Mengidentifikasi peraturan, produk, struktur, kelembagaan, ruang lingkup terkait Perdagangan Berjangka Komoditi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan terkait Penasihat berjangka dan wakil Penasihat berjangka, struktur, kelembagaan, mekanisme, sistem dan hubungannya dihimpun dengan baik</li> <li>Produk-produk kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah dan/atau derivatif lainnya di Industri perdagangan Berjangka komoditi dihimpun dengan baik</li> <li>Dokumen, Formulir dan Perjanjian sesuai peraturan berlaku diidentifikasi dengan benar</li> </ol> </li> </ul>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>2. Elemen:</b> Mempersiapkan sistem aplikasi dan teknologi yang digunakan dalam pemberian informasi, edukasi dan rekomendasi terkait Perdagangan Berjangka Komoditi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem aplikasi dan teknologi yang akan digunakan dalam pemberian informasi, edukasi dan rekomendasi terkait PBK diidentifikasi.</li> <li>Sistem Aplikasi dan teknologi yang akan digunakan dalam informasi, edukasi dan rekomendasi terkait PBK diverifikasi</li> </ol> </li> </ul>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p><b>3. Elemen:</b> Menseleksi bahan-bahan yang akan menjadi bahantayangan atau edukasi kepada klien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Pemilihan kata-kata saat berkomunikasi dipertimbangkan</li> <li>3.2. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah dikendalikan</li> <li>3.3. Tata penampilan profesional dilaksanakan</li> <li>3.4. Etika berkomunikasi dilaksanakan</li> </ol> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--	--------------------------	--------------------------	--

<b>Unit Kompetensi 2</b>	Kode Unit	:	K.66WPA173.002.1			
	Judul Unit	:	Menyiapkan Diri Menghadapi Klien			
<b>Dapatkah Saya .....?</b>				<b>K</b>	<b>BK</b>	<b>Bukti yang relevan</b>
<p><b>1. Elemen:</b> Mengidentifikasi model gaya komunikasi seorang calon nasabah atau nasabah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Gaya komunikasi calon nasabah atau nasabah diidentifikasi</li> <li>1.2. Tata penampilan profesional dilaksanakan</li> <li>1.3. Media komunikasi dipilih</li> </ol> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<p><b>2. Elemen:</b> Melakukan P3K</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Prinsip keselamatan Kerja dapat diidentifikasi dengan baik</li> <li>2.2. Keadaan bahaya dapat diidentifikasi dengan tepat, cepat, dan cermat.</li> <li>2.3. Keputusan atas suatu tindakan diambil dengan tepat, cepat, dan cermat.</li> <li>2.4. Pelaksanaan P3K dilakukan dengan cepat, tepat, dan cermat sesuai dengan prosedur yang berlaku.</li> <li>2.5. P3K diorganisir dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku</li> <li>2.6. Informasi-informasi mengenai P3K diberikan pada setiap kegiatan</li> </ol> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<p><b>3. Elemen:</b> Melaksanakan komunikasi langsung menggunakan bahasa verbal dan non verbal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Pemilihan kata-kata saat berkomunikasi dipertimbangkan</li> <li>3.2. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah dikendalikan</li> <li>3.3. Tata penampilan profesional</li> </ol> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

dilaksanakan 3.4. Etika berkomunikasi dilaksanakan			
<b>4. Elemen:</b> Melaksanakan komunikasi tidak langsung menggunakan bahasa yang mudah dipahami. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Pemilihan kata-kata untuk berkomunikasi dicatat</li> <li>4.2. Teknik dalam menghadapi calon nasabah atau nasabah dengan gaya komunikasi yang berbeda-beda dilakukan</li> <li>4.3. Etika berkomunikasi dilaksanakan</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Unit Kompetensi 3</b>	Kode Unit	:	K.66WPA173.003.1			
	Judul Unit	:	Memetakan Profil Klien			
<b>Dapatkan Saya .....?</b>				<b>K</b>	<b>BK</b>	<b>Bukti yang relevan</b>
<b>1. Elemen:</b> Memperkenalkan tentang diri, tujuan, dan ruang lingkup dengan prinsip etikabisnis kepada calon klien atau klien <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Profil wakil Penasihat, perusahaan dan legalitas disampaikan kepada calon klien atau klien.</li> <li>1.2 Ruang lingkup sebagai Penasihat, konteks nasihat, batasan, dan larangan sebagai wujud etika bisnis disampaikan kepada calon klien atau klien.</li> </ul> </li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2. Elemen:</b> Melakukan percakapan untuk menciptakan kepercayaan dan keterbukaan dari klien. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Cara percakapan untuk mencairkan suasana diidentifikasi dengan tepat.</li> <li>2.2. Informasi dasar pengetahuan dan pengalaman klien dalam transaksi Perdagangan Berjangka komoditi diidentifikasi dengan baik.</li> </ul> </li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3. Elemen:</b> Memetakan profil, kemampuan, kelayakan dan kebutuhan klien <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Kebutuhan dan karakter klien digali dengan teknik komunikasi yang baik.</li> <li>1.2. Kelayakan klien dari sisi pengetahuan, pengalaman, kemampuan keuangan klien dipetakan secara tepat.</li> </ul> </li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Unit Kompetensi 4</b>	Kode Unit	:	K.66WPA173.004.1		
	Judul Unit	:	Melakukan Perjanjian Pemberian Jasa Nasihat Sesuai Kemampuan, Kelayakan dan Kebutuhan Profile Klien		
<b>Dapatkan Saya .....</b>			<b>K</b>	<b>BK</b>	<b>Bukti yang relevan</b>
<b>1. Elemen:</b> Menjelaskan lingkup jasa pemberian nasihat atas dasar kebutuhan tahapan proses pemberian nasihat. <b>• Kriteria Unjuk Kerja:</b> 1.1 Jenis jasa pemberian nasihat yang akan disampaikan ke calon klien diidentifikasi. 1.2 Biaya-biaya yang akan dikenakan ke klien atas jasa yang diberikan Penasihat Berjangka diidentifikasi			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2. Elemen:</b> Menyepakati surat perjanjian kontrak kerja pemberian jasa nasihat kepada klien secara lengkap, dokumen pemberitahuan adanya risiko dan ditandatangani. <b>• Kriteria Unjuk Kerja:</b> 2.1. Dokumen dan formulir yang akan digunakan diidentifikasi 2.2. Perjanjian kontrak kerja jasa pemberian nasihat dijelaskan dan diverifikasi kepada klien 2.3. Kesepakatan atas perjanjian kontrak pemberian nasihat divalidasi sesuai ketentuan yang berlaku			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Unit Kompetensi 5</b>	Kode Unit	:	K.66WPA173.005.1		
	Judul Unit	:	Mendeskripsikan Peluang dan Risiko Jual Beli Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi		
<b>Dapatkan Saya .....</b>			<b>K</b>	<b>BK</b>	<b>Bukti yang relevan</b>
<b>1. Elemen:</b> Menguasai keterampilan di bidang Analisa pasar dan pengelolaan kapital <b>• Kriteria Unjuk Kerja:</b> 1.1 Metode Analisa Teknikal dikuasai. 1.2 Metode Analisa Fundamental dikuasai. 1.3 Metode Analisa Informasi perdagangan di Bursa dikuasai. 1.4 Metode pengelolaan kapital dikuasai.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2. Elemen:</b> Menjelaskan metode analisa pasar, potensi pergerakan harga, potensi masuk-keluar pasar untuk <i>taking profit dan stop loss</i> .			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Metoda analisis pasar dijelaskan sesuai kebutuhan klien.</li> <li>2.2. Pergerakan harga, potensi masuk-keluar pasar untuk <i>taking profit</i> dan <i>stop loss</i> dijelaskan sesuai kondisi pasar.</li> <li>2.3. Pembuktian penguasaan pergerakan harga dan potensi masuk-keluar pasar untuk <i>profit taking</i> dan <i>stop loss</i> dikonfirmasi menggunakan beberapa cara kepada klien</li> </ol> </li> </ul>			
<p><b>3. Elemen:</b> Menjelaskan peluang dan risiko atas pergerakan harga suatu subyek kontrak berdasarkan karakter klien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Peluang dan risiko pergerakan harga subyek kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya dijelaskan sesuai karakter klien.</li> <li>3.2. Peluang dan risiko subyek kontrak berjangka komoditi dikonfirmasi sesuai karakter klien.</li> </ol> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Unit Kompetensi 6</b>	Kode Unit	: K.66WPA173.006.1			
	Judul Unit	: Merekomendasikan Pilihan Produk Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasar Sejumlah Pertimbangan			
<b>Dapatkah Saya .....?</b>			<b>K</b>	<b>BK</b>	<b>Bukti yang relevan</b>
<p><b>1. Elemen:</b> Menyampaikan pertimbangan hasil analisis atas dasar peluang dan risiko komoditi berjangka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Variabel peluang risiko terkait perencanaan pengelolaan dana dianalisis.</li> <li>1.2. Hasil analisis pertimbangan dipaparkan dan dikonfirmasi kepada klien.</li> <li>1.3. Pertanyaan dari klien atas pengajuan pertimbangan direspon.</li> </ol> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<p><b>2. Elemen:</b> Memberikan nasihat pengelolaan dan sesuai kemampuan finansial klien dan pengelolaan risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Nasihat terkait rekomendasi pengelolaan</li> </ol> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

<p>dana disampaikan kepada klien.</p> <p>2.2.Kemampuan finansial klien diuraikan dengan peluang dan risiko disesuaikan dengan produk atau kontrak yang sudah dipilih.</p> <p>2.3.Rencana <i>trading</i>, peluang dan pengelolaan risiko disampaikan kepada klien</p>			
<p><b>3. Elemen:</b> Mengajukan rekomendasi akhir kepada klien dan menyerahkan pengambilan keputusan oleh klien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.Rekomendasi akhir atas berbagai pertimbangan disusun</li> <li>3.2.Rekomendasi akhir atas berbagai pertimbangan disampaikan kepada klien.</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Unit Kompetensi 7</b>	Kode Unit	:	K.66WPA173.007.1		
	Judul Unit	:	Membuat Laporan Dokumentasi Hasil Pemberian Nasihat		
<b>Dapatkan Saya .....</b>			<b>K</b>	<b>BK</b>	<b>Bukti yang relevan</b>
<p><b>1. Elemen:</b> Mendokumentasikan pelaksanaan nasihat untuk mampu ditelusur (<i>traceability</i>) dan dapat dimonitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.Hasil Prosedur Pemberian Nasihat didokumentasikan.</li> <li>1.2.Hasil Penghimpunan dokumentasi dilakukan filing baik secara cetak maupun elektronik dan disimpan sesuai dengan jenis dan waktunya agar mudah dalam telusur.</li> <li>1.3.Aktivitas proses pendokumentasian hasil pemberian nasihat dimonitor.</li> </ul> </li> </ul>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>2. Elemen:</b> Membuat laporan kepada para pihak internal dan eksternal sesuai peraturan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1.Laporan hasil pemberian nasihat disusun sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2.2.Laporan disampaikan kepada penasihat berjangka sebagai bahan <i>control</i> internal dan laporan ke BAPPEBTI secara berkala dan sewaktu-waktu.</li> </ul> </li> </ul>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Unit Kompetensi 8</b>	Kode Unit	:	K.66WPA173.008.1		
	Judul Unit	:	Mencatat Kebutuhan Hubungan Klien Berkelanjutan		
<b>Dapatkah Saya .....</b>			<b>K</b>	<b>BK</b>	<b>Bukti yang relevan</b>
<b>1. Elemen:</b> Mengidentifikasi kebutuhan nasihat klien untuk menjalin hubungan keberlanjutan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.Kebutuhan nasihat Klien diidentifikasi</li> <li>1.2.Hasil identifikasi nasihat dicatat sesuai skalaprioritas kebutuhan klien selanjutnya.</li> <li>1.3.Hasil pencatatan kebutuhan nasihat berkelanjutan disampaikan kepada klien.</li> </ol> </li> </ul>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2. Elemen:</b> Melakukan tinjauan terhadap jenis nasihat yang telah dilakukan sesuai klasifikasinya. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kriteria Unjuk Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.Nasihat yang sudah diberikan kepada klienditinjau dan diinventarisir secara lengkap.</li> <li>2.2.Hasil peninjauan dan inventarisir diklasifikasikan sesuai jenis nasihat nya.</li> <li>2.3.Data dan informasi terkait dicatat sesuai hasil klasifikasi.</li> </ol> </li> </ul>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Rekomendasi Untuk Asesi:	Asesi :	
Asesmen dapat / tidak dapat dilanjutkan	Nama	
	Tanda tangan/ Tanggal	
	Ditinjau Oleh Asesor :	
	Nama :	
	No. Reg:	
	Tanda tangan/ Tanggal	