

**Kode Unit** : KEU.WM02.007. 01

**Judul Unit** : Menggunakan hasil survey investor

**Deskripsi Unit** : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam *wealth management* dalam memanfaatkan hasil survey investor sebagai dasar layanan kepada nasabah.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
01. Membuat profil keuangan calon nasabah	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1. Data keuangan calon nasabah dihimpun berdasar sumber yang legal dengan memperhatikan aspek kerahasiaan yang bersangkutan</li><li>1.2. Prediksi kebutuhan layanan nasabah diidentifikasi dan didokumentasi</li><li>1.3. Profil keuangan nasabah dituangkan kedalam tampilan yang mudah dipergunakan dalam layanan kepada nasabah.</li></ul>
02. Mengidentifikasi sumber data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>2.1. Hasil survey berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan tahunan, etnis, pendidikan, dllnya diidentifikasi berdasarkan pada kebutuhan nasabah.</li><li>2.2. Hasil survey yang teridentifikasi diperoleh dari sumber dengan " cara" mengakses dari jurnal, internet dllnya</li><li>2.3. Hasil survey diseleksi dan disortir berdasar pada kebutuhan untuk layanan kepada nasabah.</li></ul>
03. Mempresentasikan contoh hasil survey investor kepada nasabah	<ul style="list-style-type: none"><li>3.1. Hasil survey investor dikemas kedalam bahan informasi dengan berbagai moda (manual, digital dan moda yang lain) yang komunikatif</li><li>3.2. Rencana presentasi dibuat dengan mempertimbangkan profil nasabah</li><li>3.3. Data dan informasi yang dipresentasi dapat dipahami oleh nasabah</li></ul>
04. Membuat rencana pertemuan lanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>4.1. Rencana pertemuan lanjutan disampaikan kepada nasabah</li><li>4.2. Upaya kesediaan nasabah untuk melakukan pertemuan lanjutan disampaikan kepada nasabah dengan <i>good manner</i></li><li>4.3. Hasil kesepakatan dengan nasabah didokumentasikan</li></ul>

## **Batasan Variabel**

### **1 Konteks variabel:**

Kompetensi ini pada umumnya dilakukan oleh *associate wealth manager* dalam menyampaikan hasil survey investor kepada nasabah.

Dalam melaksanakan layanan tersebut mempertimbangkan adanya atau merujuk kepada:

- Kode etik profesi Wealth Manager
- Peraturan/perundangan yang terkait dan berlaku
- Peraturan pasar modal
- Peraturan tentang reksa dana
- Jurnal dalam dan luar negeri

### **2. Pengetahuan tentang perusahaan yang dipersyaratkan :**

Pengetahuan dan pemahaman tentang proses produksi yang berlaku untuk mampu mengenali dan mengidentifikasi situasi yang tidak standar/menyimpang dan membuat keputusan untuk menentukan tindakan koreksi yang konsisten dengan SOP yang berlaku.

Pemahaman secara menyeluruh tentang SOP yang ditetapkan perusahaan dipersyaratkan, sebagai dasar untuk untuk membuat keputusan dan tindakan koreksi. Yang bersangkutan dituntut untuk memiliki kesadaran tentang tujuan bisnis perusahaan sebagai dasar untuk membuat keputusan dan pengambilan tindakan koreksi..

### **3. Updating informasi :**

Kompetensi ini termasuk pada kelompok kompetensi yang memerlukan updating segera, dan harus selalu mempelajari sumber yang mendukung kompetensi ini diperlukan yang antara lain berkaitan dengan perubahan teknologi, informasi yang terkini tentang nilai tukar uang, fluktuasi harga instrumen investasi dan hal lain yang terkait serta peraturan perundangan dari pemerintah yang terkait dan relevan.

## **Panduan Penilaian**

### **1 Aspek Kritis:**

Kompetensi harus didemonstrasikan berkenaan dengan kemampuan mengenali dan menganalisis situasi yang berpotensi memerlukan tindakan koreksi. Alasan yang menjadi latar belakang analisis dan penentuan tindakan koreksi harus diases secara seksama. Unjuk kerja yang konsisten sesuai dengan standar yang dipersyaratkan harus didemonstrasikan dengan melihat pada:

- Kemampuan mengeksplorasi dan menganalisis data dan informasi tentang unjuk kerja berbagai jenis investasi
- Kemampuan mengevaluasi data dan membuat kesimpulan atas hasil survey investor.

### **2 Fokus Asesmen :**

Asesmen harus mampu mengukur kemampuan asesni dalam memanfaatkan survey investor sebagai bagian dari layanan konsultasi jasa keuangan kepada nasabah.

3. **Persyaratan Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:**
  - TIK.OP02.004.01 Mengoperasikan piranti lunak pengolah kata (*word processor*)
  - TIK.OP02.006.01 Mengoperasikan penelusuran web (*web browser*)
  - TIK.OP02.011.01 Mengoperasikan peranti lunak presentasi
  - TIK.OP02.013.01 Mengoperasikan peranti lunak lembar sebar (*spreadsheet*) tingkat maju
  - TIK.OP02.019.01 Mengoperasikan piranti lunak pengolah gambar vektor
  - WMC.AF01.001.01 Menggunakan hasil *global market research wealth management*
4. **Pengetahuan pendukung yang diperlukan:**
  - *Practices and Perceptions*
  - *Survey Research Method*
  - *Profiles of Individual Investors*
  - *Investor Perceptions*
  - *The Allocation Between Private and Public Mutual Funds*
5. **Keterampilan pendukung yang diperlukan:**
  - *Organizing skills*
  - *Presentation skills*
  - *Negotiation skills*
  - *Communication skills (oral, written, listening, body language)*
  - *General business knowledge*
6. **Metode asesmen, konteks dan implikasi sumber daya:**

Kompetensi ini dapat dilakukan kepada seseorang melalui observasi dalam rentang waktu yang mencukupi pada saat yang bersangkutan bekerja pada layanan jasa keuangan pada kondisi normal. Asesmen dapat dilakukan juga dengan cara simulasi dengan kondisi yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Untuk dapat memperoleh bukti yang objektif dan holistik dari asesi, asesmen perlu dikombinasikan dengan metode pertanyaan, penugasan, test tertulis dan wawancara dan atau portofolio\*) untuk mengungkap pengetahuan pendukung yang dibutuhkan serta observasi yang cukup untuk mengungkap aspek sikap kerja yang dipersyaratkan.

(\* portofolio adalah bukti fisik untuk asesmen yang berupa dokumentasi hasil kerja, sertifikat pelatihan yang relevan dan bentuk bukti lain yang relevan)

## 7 **Kompetensi Kunci:**

No.	Kompetensi Kunci	Level
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengatur kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan konsep dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan persoalan/masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

