

Kode Unit : KEU.WM02.006. 01

Judul Unit : Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam melakukan evaluasi unjuk kerja investasi

Deskripsi Unit : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam *wealth management* dalam memberikan layanan konsultasi dalam melakukan evaluasi unjuk kerja suatu investasi

| Elemen Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
|-------------------------------------|---|
| 01. Mempersiapkan kegiatan evaluasi | <ul style="list-style-type: none">1.1. Tujuan evaluasi unjuk kerja investasi yang ditetapkan oleh institusi/bank dipahami sebagai dasar perumusan rencana kerja1.2. Konsepsi dasar evaluasi portofolio, pengukuran return, pengukuran risiko, serta permasalahan pengukuran dipelajari dan dipahami.1.3. Rencana kerja evaluasi unjuk kerja investasi disusun dengan mempertimbangkan konsep dasar evaluasi dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh institusi. |
| 02. Menghimpun data dan informasi | <ul style="list-style-type: none">2.1. Objek atau sampel dari investasi dipilih dan ditetapkan berdasar pada kriteria yang ditetapkan oleh institusi2.2. Data primer dan sekunder yang terkait dengan sample investasi yang telah ditetapkan dihimpun atau diakses dengan tetap memperhatikan aspek <i>confidentiality</i>2.3. Data dan informasi yang telah terhimpun ditelaah dan dikompilasi. |
| 03. Melakukan evaluasi | <ul style="list-style-type: none">3.1. Data dan informasi yang telah dikompilasi dari berbagai sampel investasi dianalisis dan dievaluasi berdasar pada kaidah evaluasi investasi yang dipergunakan (evaluasi portofolio, pengukuran return, pengukuran risiko, serta permasalahan pengukuran)3.2. Hasil analisis dan evaluasi divalidasi dengan data terkini yang dapat diakses dari berbagai sumber (laporan jurnal investasi, data bursa saham dll) |

| Elemen Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
|--|--|
| | 3.3. Hasil analisis dan evaluasi yang telah divalidasi dikonversi/dituangkan kedalam bahan presentasi yang komunikatif, baik secara tertulis ataupun elektronik. |
| 04. Mendokumentasikan hasil evaluasi unjuk kerja investasi | 4.1. Hasil evaluasi unjuk kerja investasi baik yang merupakan data sheet maupun bahan presentasi didokumentasikan sesuai dengan SOP yang diberlakukan 4.2. Hasil evaluasi dikonsultasikan kepada atasan atau supervisor 4.3. Hasil akhir evaluasi unjuk kerja investasi dikomumentasikan dan disimpan dalam sistem arsip yang mudah dipergunakan lagi. |

Batasan Variabel

1 Konteks variabel:

Kompetensi ini pada umumnya dilakukan oleh *wealth manager* dalam melakukan evaluasi unjuk kerja investasi dari berbagai jenis investasi (reksa dana, kepemilikan saham, obligasi, (bond), dll) Dalam melaksanakan pekerjaan, yang bersangkutan masih berada dalam supervisi dan bimbingan atasan.

Dalam melaksanakan layanan tersebut mempertimbangkan adanya atau merujuk kepada:

- Kode etik profesi Wealth Manager
- Peraturan/perundangan yang terkait dan berlaku
- Kebijakan pemerintah tentang penerbitan obligasi (bond), saham, dll
- Peraturan pasar modal
- Aturan mengenai bursa saham, pasar obligasi, dll.
- Jurnal pasar modal dalam dan luar negeri

2. Pengetahuan tentang perusahaan yang dipersyaratkan :

Pengetahuan dan pemahaman tentang proses produksi yang berlaku untuk mampu mengelai 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 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 informasi investasi untuk menentukan unjuk kerja suatu investasi dengan berdasar pada prinsip evaluasi investasi yang berlaku.

2 **Fokus Asesmen :**

Asesmen harus mampu mengukur kemampuan asesmi dalam melakukan evaluasi unjuk kerja investasi 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 piranti lunak presentasi
- TIK.OP02.013.01 Mengoperasikan piranti 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:**

- *The Evaluation of Portfolio Performance*
- *Return Measures*
- *Risk Measures*
- *Measurement Problems*
- Pemahaman tentang karakteristik instrumen investasi
- Pemahaman tentang konsep risk&return
- Pemahaman tentang konsep pengelolaan portofolio
- Pemahaman tentang peraturan pasar modal

5. Pengetahuan 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 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 | 3 |
| 5. | Menggunakan konsep dan teknik matematika | 3 |
| 6. | Memecahkan persoalan/masalah | 2 |
| 7. | Menggunakan teknologi | 1 |