

Kode Unit : KEU.WM01.001. 01

Judul Unit : Menggunakan hasil *global market research wealth management*

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berlaku untuk memanfaatkan hasil global market Riset wealth management yang terjadi pada fenomena wealth management sebagai bagian dasar layanan kepada nasabah

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
01. Membuat profil keuangan calon nasabah	1.1. Data keuangan calon nasabah dihimpun berdasar sumber yang legal dengan memperhatikan aspek kerahasiaan yang bersangkutan 1.2. Prediksi kebutuhan layanan nasabah diidentifikasi dan didokumentasi 1.3. Profil keuangan nasabah dituangkan kedalam tampilan yang mudah dipergunakan dalam layanan kepada nasabah.
02. Mengidentifikasi sumber data dan informasi	2.1. Hasil market riset berdasarkan populasi, distribusi per geografi dllnya diidentifikasi berdasarkan pada kebutuhan nasabah. 2.2. Data market riset yang teridentifikasi diperoleh dari sumber dengan " cara" mengakses dari jurnal dan internet dllnya 2.3. Data dan informasi diseleksi dan disortir berdasar pada kebutuhan untuk layanan kepada nasabah.
03. Mempresentasikan contoh hasil <i>global market research wealth management</i> kepada nasabah	3.1. Data dan informasi dari global market riset dikemas kedalam bahan informasi dengan berbagai moda (manual, digital dan moda yang lain) yang komunikatif 3.2. Rencana presentasi dibuat dengan mempertimbangkan profil nasabah 3.3. Data dan informasi yang dipresentasi dapat dipahami oleh nasabah
04. Membuat rencana pertemuan lanjutan	4.1. Rencana pertemuan lanjutan disampaikan kepada nasabah 4.2. Upaya kesediaan nasabah untuk melakukan pertemuan lanjutan disampaikan kepada nasabah dengan <i>good manner</i> 4.3. Hasil kesepakatan dengan nasabah didokumentasikan

Batasan Variabel

1. Konteks variabel:

Kompetensi ini pada umumnya dilakukan oleh *affiliate wealth manager* dalam melakukan layanan kepada nasabah untuk tahap pendekatan. Dalam melaksanakan pekerjaannya yang bersangkutan, masih berada dalam supervisi dan bimbingan atasan. Untuk melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan atau merujuk pada:

- Kode etik profesi Wealth Manager
- Peraturan / perundangan yang terkait dan berlaku
- Brosur / leaflet produk jasa layanan keuangan

2. Pengetahuan tentang perusahaan yang dipersyaratkan :

Pengetahuan dan pemahaman tentang perusahaan yang meliputi visi dan misi, nilai-nilai budaya perusahaan bisnis proses, kebijakan, SOP, 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 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, akan tetapi mempelajari sumber yang mendukung kompetensi ini diperlukan yang antara lain berkaitan dengan:

- Kondisi makro dan mikro ekonomi
- peraturan perundangan dari pemerintah yang terkait dan relevan
- perubahan teknologi,

Panduan Penilaian

1. Aspek Kritis:

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

- Kemampuan menganalisa data dan informasi serta mengkomunikasikan kepada nasabah
- Kemampuan mempresentasikan data dan informasi kepada nasabah
- Kemampuan meyakinkan nasabah tentang manfaat *wealth management*

2. Fokus Asesmen :

Asesmen harus mampu mengukur kemampuan asesmen dalam menggunakan hasil *global market research wealth management* dalam melakukan pendekatan 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

4. Pengetahuan pendukung yang diperlukan:

- *Wealth Management Global Market*
- *Wealth Management Indonesian Market*
- *Wealth Management Challenge in Indonesia*
- *Definition of Private Wealth Management*
- *Services Offered by Wealth Managers*
- *Wealth Management Process*
- *Criteria for a Good Wealth Manager*
- *Benefits for Customer, Company*
- *The differences between Money Manager, Asset Manager & Wealth Manager*
- *Building a Wealth Management Business*
- Pengetahuan tentang hasil riset tentang *Wealth Management*.

5. Keterampilan pendukung yang diperlukan:

- *Organizing skills*
- *Presentation 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 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 asesmen, asesmen perlu dikombinasikan dengan metode pertanyaan lisan, portofolio *) atau tertulis 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	2
3.	Merencanakan dan mengatur kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan konsep dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan persoalan/masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

