

**REKSA DANA
TIME LINE EXAMS
WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA INDONESIA
(WAPERD)
2009**

ANGKATAN	PENDAFTARAN	UJIAN
8 (Delapan)	12 - 16 Januari 2009	14 Februari 2009
9 (Sembilan)	30 Maret - 03 April 2008	02 Mei 2009
10 (Sepuluh)	13 - 17 Juli 2008	15 Agustus 2009
11 (Sebelas)	19 - 23 Oktober 2008	21-Nov-09

Jadwal Training:

Kelas Weekend : 06 – 07 Februari 2009

Kelas Workdays : 09 - 10 Februari 2009

Silabus Ujian Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD)

1. Code of conduct

- a. V.B.2. Perizinan WAPERD
- b. V.B.3. Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana
- c. V.B.4. Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana

2. Undang-Undang dan Peraturan tentang Pasar Modal

- a. Undang-Undang No. 8 :
 1. Pasal 18-29 mengenai Reksa Dana
 2. Pasal 43-47 mengenai Bank Kustodian
- b. Peraturan Bapepam :
 1. IV.B.1: Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk KIK
 2. IV.B.2: Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk KIK
 3. IV.C.2: Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana
 4. IV.C.3: Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka
 5. IV.C.4: Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Jaminan, Reksa Dana Indeks
 6. IV.D.2: Profil Pemodal Reksa Dana
 7. VIII.G.9: Informasi Dalam Ikhtiar Ringkas Reksa Dana

3. Peran dan Kelembagaan Pasar Modal

4. Pengetahuan Dasar Investasi

- a. Mengapa perlu berinvestasi?
- b. Mengapa perlu belajar tentang investasi?
- c. Jenis-jenis instrumen investasi
- d. Mengenai profil risiko dan imbal hasil (risk and return profile)
- e. Prinsip diversifikasi
- f. Strategi investasi : Aset Alokasi
- g. Pilihan berinvestasi : Langsung vs tidak langsung (melalui Reksa Dana)

5. Pengetahuan Dasar Mengenai Reksa Dana

- a. Definisi dan dasar hukum
- b. Mengapa Reksa Dana perlu ada
- c. Para pihak dan peran pihak yang terlibat
- d. Skema dan mekanisme kerja
- e. Jenis dan profil risiko Reksa Dana

6. Memahami prospektus Reksa Dana

- a. Pengertian dan fungsi Prospektus
- b. Dasar hukum, Jenis Reksa Dana
- c. Profil Manajer Investasi dan Bank Kustodian
- d. Tujuan dan Kebijakan Investasi
- e. Perpajakan Reksa Dana
- f. Risiko
- g. Biaya-biaya
- h. Hak pemegang Unit Penyertaan
- i. Tata cara pembelian dan penjualan
- j. Likuidasi Reksa Dana

7. Perhitungan Kinerja Investasi Reksa Dana

- a. Perhitungan Kinerja
- b. Definisi dan fungsi NAB dan NAB/ unit
- c. Contoh perhitungan transaksi pembelian dan penjualan Reksa Dana
- d. Kinerja Reksa Dana vs imbal hasil investor
- e. Pembagian deviden / uang tunai
- f. Pengaruh biaya pada imbal hasil investor
- g. Cara perhitungan NAB/ Unit oleh Bank kustodian
- h. Memahami publikasi kinerja Reksa Dana di media

8. Memahami Pengelolaan Investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi

- a. Jenis Instrumen dasar investasi yang digunakan reksa dana
- b. Proses kegiatan investasi
- c. Pengertian alokasi aset
- d. Proses analisis : pemilihan sector, pemilihan perusahaan
- e. Model Portofolio
- f. Implementasi/ transaksi investasi
- g. Pemantauan dan penyesuaian portofolio

9. Memahami Laporan Kinerja Reksa Dana (Fund Fact Sheet)

- a. fungsi dan isi Laporan Kinerja
- b. Perkembangan / Pertumbuhan Aset
- c. Membandingkan komposisi portofolio vs kebijakan investasi Reksa Dana
- d. Membandingkan kinerja historis vs tolok ukurnya
- e. Informasi penting lainnya

10. Pedoman Menawarkan Reksa Dana kepada Investor

- a. Penjual sebagai Penasihat / Perencana Investasi
- b. Memahami kerangka Perencanaan Investasi
- c. Memahami Profil Risiko Nasabah melalui Kuisisioner Profil Risiko Nasabah (KPRK)
- d. Memahami proses pemilihan reksa dana yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah
- e. Memahami kriteria pemilihan Manajer Investasi
- f. Memahami “Market Update & Outlook” yang disampaikan Manajer Investasi
- g. Apa yang boleh dan tidak boleh (Do and Don't) dalam menawarkan Reksa Dana