



**Mail Address:**

**PT. Proesdeem Consulting Services**  
(Proesdeem Indonesia)  
47<sup>th</sup> Floor Wisma 46, Kota BNI  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1  
Jakarta 10220

**Telepon:**

**+6221-574-8889**

**Faximile:**

**+6221-574-8888**

**SMS/WA:**

**+62-8815608163**



2A94ABE9

**Email:**

[info@LPAI.co.id](mailto:info@LPAI.co.id)  
[lpai.indonesia@gmail.com](mailto:lpai.indonesia@gmail.com)

**website:**

[www.LPAI.co.id](http://www.LPAI.co.id)

**Tentang LPAI**

LPAl Lembaga Pengembangan Auditor Internal adalah lembaga yang concern terhadap pengembangan SDM bidang audit internal. Sebagai salah satu divisi training dari Proesdeem Indonesia — lembaga konsultan manajemen yang sejak 1995 memfokuskan kegiatannya pada pelatihan manajemen — LPAl menyelenggarakan pelatihan internal audit dan fraud audit secara lengkap, terprogram-berkesinambungan, serta kurikulum berkualitas. Pelatihan yang diselenggarakan oleh LPAl senantiasa dievaluasi dan diupdate — mengacu pada perkembangan pengetahuan dan praktek bisnis paling mutakhir — dimana benchmarknya adalah lembaga-lembaga internal audit dan fraud audit yang sudah dikenal baik reputasinya di dunia.

Selain itu program pelatihan yang diselenggarakan oleh LPAl didukung oleh tenaga instruktur berpengalaman, baik sebagai instruktur maupun sebagai auditor ataupun praktisi manajemen lainnya serta memiliki background pendidikan S2 dan Ph.D. dari dalam dan luar negeri. Sebagian besar instruktur LPAl adalah praktisi audit yang memiliki sertifikat keahlian atau profesi seperti CIA, CFE, CISA, dan sebagainya.

Untuk informasi lengkap mengenai program LPAl silahkan kunjungi [www.lpai.co.id](http://www.lpai.co.id) dan/atau [www.internalaudit.trainingcenter.co](http://www.internalaudit.trainingcenter.co)

**Web Service Links:**

[www.beproseminar.co](http://www.beproseminar.co)  
[www.careertrack.training](http://www.careertrack.training)  
[www.lpmisp.org](http://www.lpmisp.org)  
[www.TheITMP.com](http://www.TheITMP.com)  
[www.proesdeem.co.id](http://www.proesdeem.co.id)



Lembaga keuangan selalu menjadi sasaran kejahatan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas

**Pelatihan untuk Anda:**

Auditor Internal lembaga keuangan yang ingin mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan (fraud)

**Pelatihan ini bertujuan untuk:**

- Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
- Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
- Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
- Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
- Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
- Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
- Bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
- Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
- Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
- Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
- Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

**Pokok-Pokok Pembahasan:**

1. Pendahuluan : Diskusi mengenai definisi-definisi utama, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
2. Kecenderungan-kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
3. Pencucian Uang: Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur Mengenali Pelanggan Anda yang baik
4. Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang Keliru; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
7. Risiko-risiko Orang Dalam Lainnya: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan; Risiko-risiko; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan
9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
10. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan

**Informasi Pelaksanaan:**

| Jadwal Anda   | Lokasi  |
|---|---------|
| January 25-27, 2017   | Jakarta |
| March 15-17, 2017   | Bandung |
| May 17-19, 2017   | Jakarta |
| July 19-21, 2017  | Bandung |
| September 13-15, 2017   | Jakarta |
| November 21-23, 2017  | Yogya   |
| Investasi/Peserta Rp6.750.000,00 (tidak termasuk pajak dan akomodasi) |         |
| Fasilitator: Team Instruktur LPAl                                     |         |

**Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:**

**Jakarta:** 46<sup>th</sup>-50<sup>th</sup> Floor Wisma 46 – Jl. Jend Sudirman Kav.1– Jakarta Pusat, Sofyan Hotel Group, ASTON Hotel Group atau hotel lainnya;

**Bali:** B-Hotel atau hotel lainnya;

**Bandung:** KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group atau hotel lainnya.

**Yogyakarta:** ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.

Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasi melalui undangan seminar.

Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh) orang, Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang sesuai konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari ketentuan minimal tersebut maka keputusan pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi terbaik.

Bila Anda menginginkan judul training, jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang telah ditentukan di atas silahkan hubungi Service Center kami melalui Tel: 021-574-8889, Fax: 021-574-8888, HP: 08119591124; SMS/WA: 0881-5608-163 atau email: [info@LPAI.co.id](mailto:info@LPAI.co.id)