

**Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor: 17/P0JK.04/2019  
Tentang  
Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana  
Jakarta, 5 November 2019**



# Latar Belakang

## Mengapa diubah ?



# Pokok Perubahan Pengaturan (1)

Pengaturan	Peraturan Sebelumnya	POJK 17/POJK.04/2019
<b>Kewajiban Perizinan Melalui Sistem Elektronik</b>	Tidak diatur sebagai kewajiban.	Pengajuan izin Waperd harus diajukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan (S-PRINT). (Pasal 4)
<b>Simplifikasi Dokumen Perizinan</b>	1 surat permohonan dan 8 dokumen kelengkapan.	1 surat permohonan dan 2 dokumen kelengkapan bagi WNI: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KTP/Paspor yang masih berlaku; dan</li> <li>b. Sertifikat kelulusan ujian WAPERD.</li> </ul> dengan tambahan 2 dokumen kelengkapan bagi WNA: <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing; dan</li> <li>d. Surat keterangan kerja.</li> </ul> (Pasal 8 ayat 3)
<b>Masa Berlaku Izin WAPERD</b>	2 (dua) Tahun	Izin WAPERD mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan dapat diperpanjang. (Pasal 7)

Pengaturan	Peraturan Sebelumnya	POJK 17/POJK.04/2019
<b>Perilaku WAPERD</b>	Tidak diatur.	Diatur mengenai kewajiban dan larangan bagi WAPERD, antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. WAPERD wajib mengutamakan kepentingan dan kesesuaian dengan sumber keuangan, dan kemampuan keuangan serta tujuan investasi calon nasabah pada saat melakukan aktivitas penjualan efek reksa dana dan produk investasi lainnya.</li><li>2. WAPERD dilarang memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait penjualan efek reksa dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (Pasal 13 dan Pasal 15)</li></ol>
<b>Penggunaan LSP di Bidang Pasar Modal</b>	Sertifikat keahlian WAPERD diterbitkan oleh Asosiasi.	Sertifikat keahlian WAPERD diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal yang terdaftar di OJK.

## Pasal 23

(1)

Izin WAPERD yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya POJK ini **dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun** sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2)

Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini **dapat diajukan perpanjangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan** ini berdasarkan tanggal dan bulan kelahiran pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

(3)

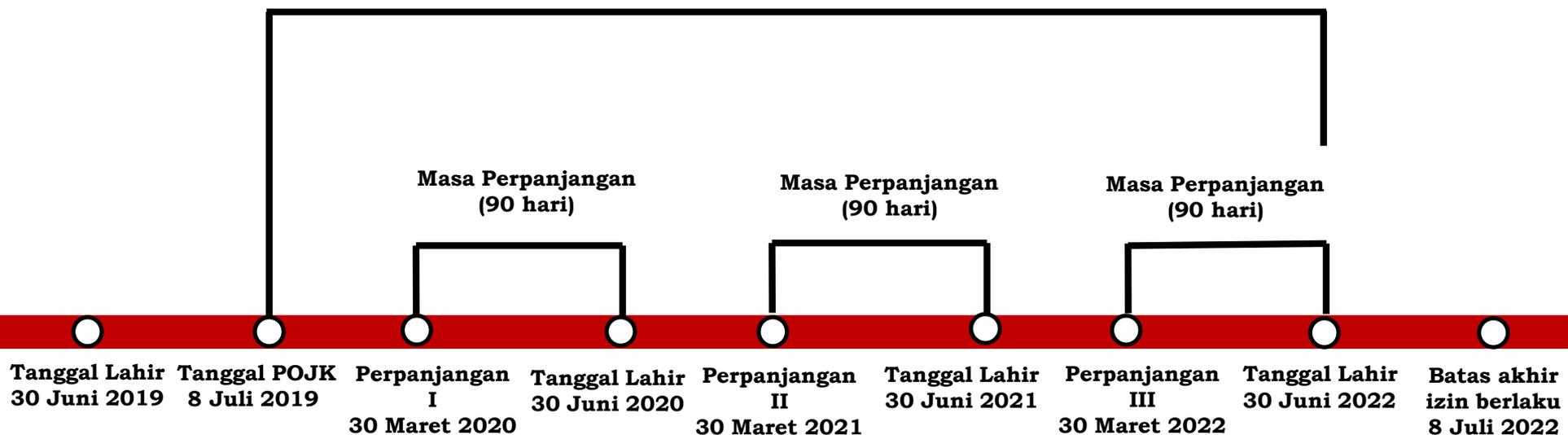
Permohonan perpanjangan izin WAPERD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan **paling cepat 90 (sembilan puluh) hari** sebelum tanggal dan bulan kelahiran pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

# Simulasi Ketentuan Peralihan

Tanggal Lahir Sebelum Tanggal POJK

Tanggal POJK	8 Juli 2019
Tanggal Lahir	30 Juni 1989

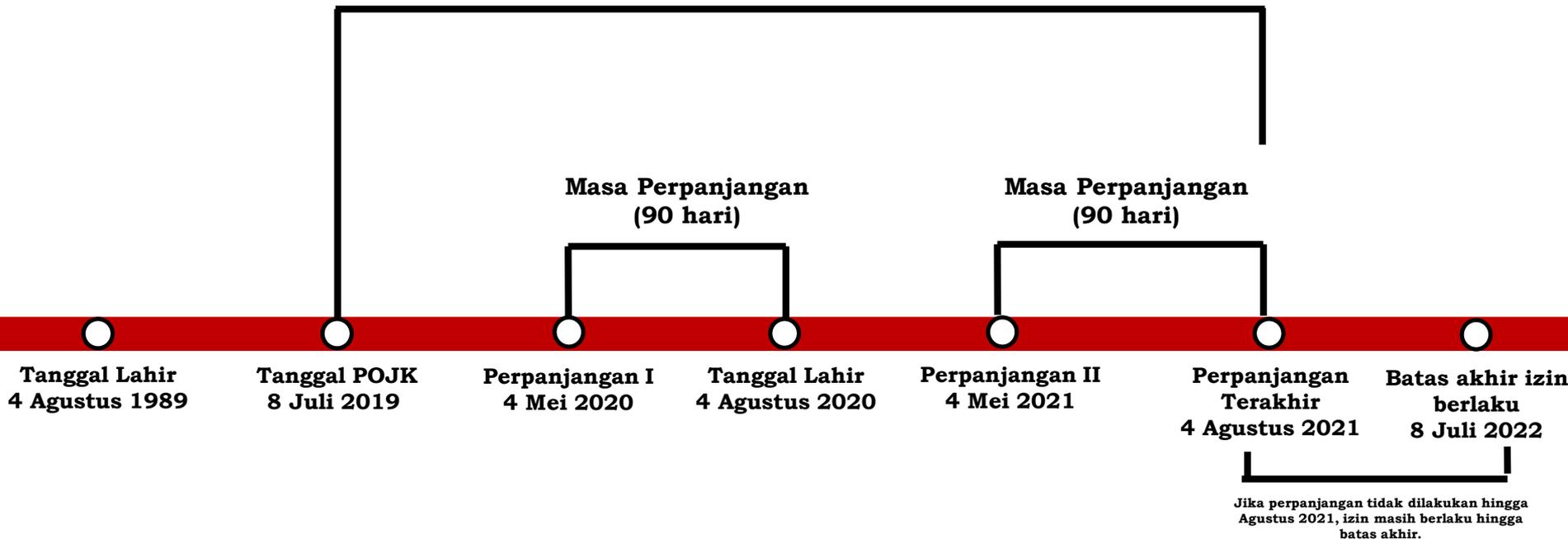
Masa Pengajuan Perpanjangan Izin (3 Tahun)



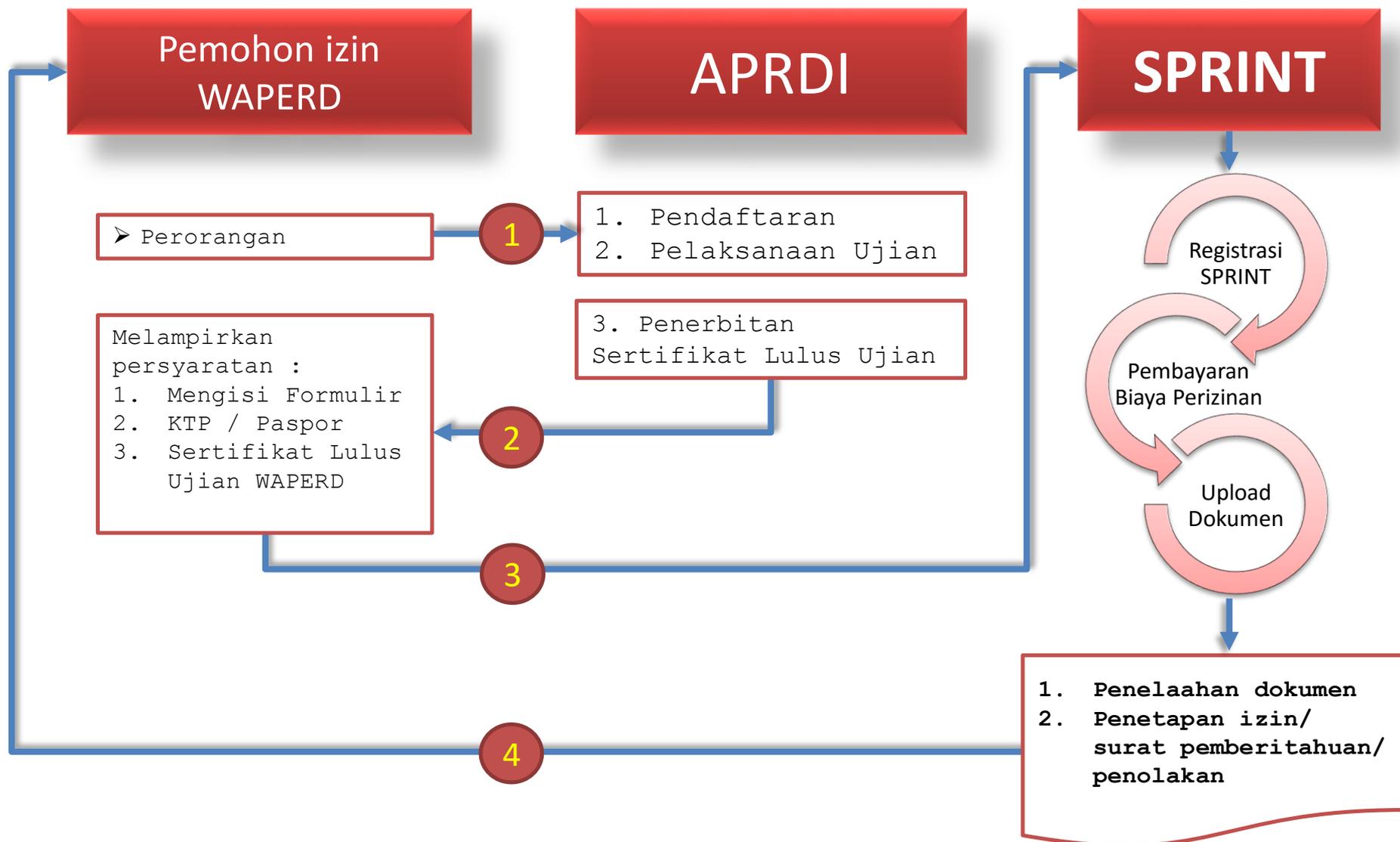
## Tanggal Lahir Setelah Tanggal POJK

Tanggal POJK	8 Juli 2019
Tanggal Lahir	4 Agustus 1989

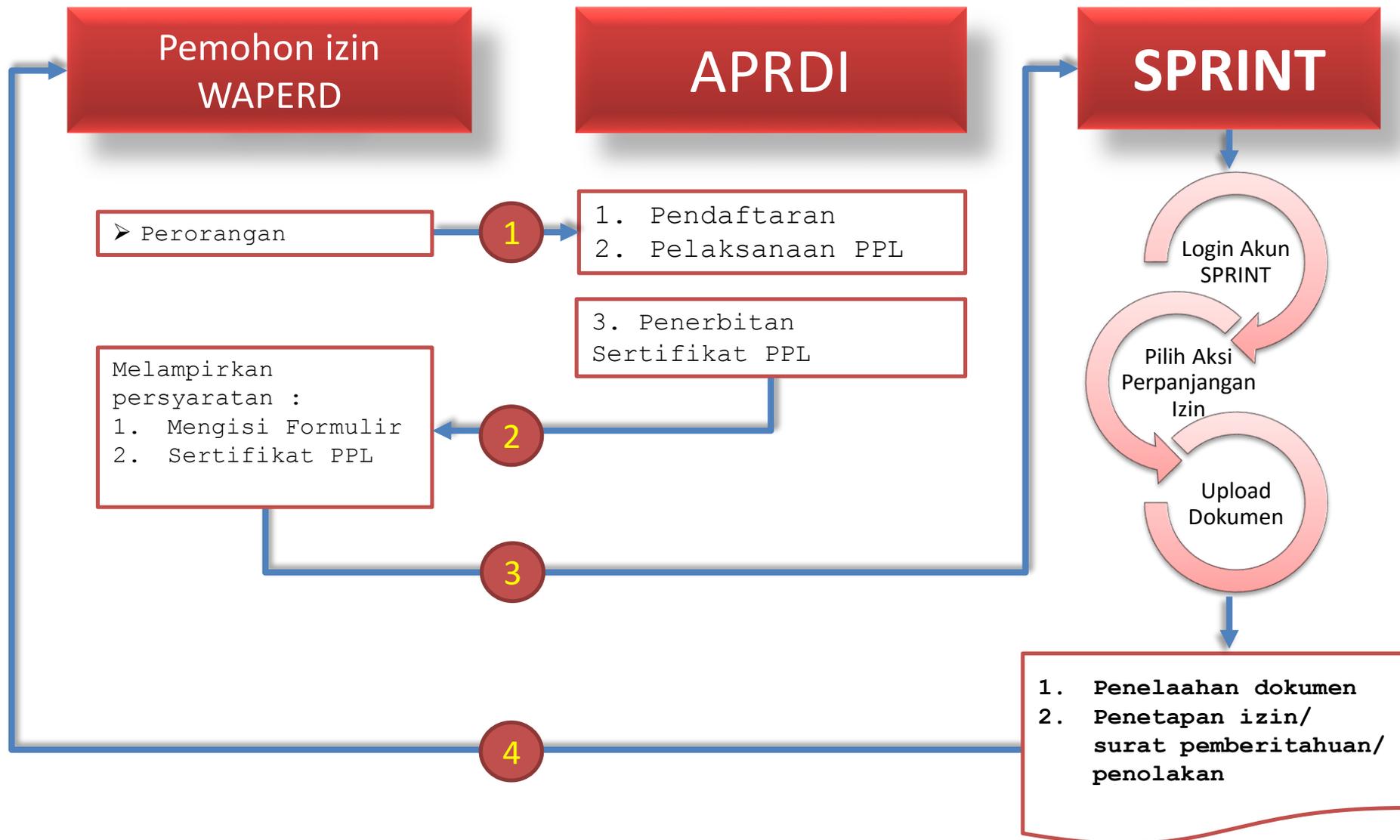
### Masa Pengajuan Perpanjangan Izin (3 Tahun)



# Proses Perizinan WAPERD (Izin Baru)



# Proses Perizinan WAPERD (Perpanjangan)



*Terima Kasih*



## Tanggal Lahir Sebelum Tanggal POJK

Informasi Pemegang Izin				Mekanisme Pengajuan Perpanjangan Izin			
No	Tanggal Lahir	Tanggal SK	Tanggal PPL Terakhir	PPL Sebelum Perpanjangan	Tanggal Pengajuan Perpanjangan Izin		
					2020	2021	2022
1	21 April	7 Juni <u>2013</u>	25 April 2019	Ya	21 Januari – 21 April	21 Januari – 21 April	21 Januari – 21 April
2	21 April	7 Agustus <u>2013</u>	25 Juni 2019	Tidak	21 Januari – 21 April	21 Januari – 21 April	21 Januari – 21 April
4	21 April	7 Juni <u>2017</u>	25 Mei 2019	Ya	21 Januari – 21 April	21 Januari – 21 April	21 Januari – 21 April
5	21 April	7 Agustus <u>2017</u>	25 Juni 2019	Tidak	21 Januari – 21 April	21 Januari – 21 April	21 Januari – 21 April
			-	Ya			
6	21 April	7 Juni <u>2017</u>	-	SK sudah tidak aktif dan tidak dapat mengajukan perpanjangan izin			

# Simulasi Ketentuan Peralihan

## Tanggal Lahir Setelah Tanggal POJK

Informasi Pemegang Izin				Mekanisme Pengajuan Perpanjangan Izin			
No	Tanggal Lahir	Tanggal SK	Tanggal PPL Terakhir	PPL Sebelum Perpanjangan	Tanggal Pengajuan Perpanjangan Izin		
					2020	2021	2022
1	21 Desember	7 Juni <u>2013</u>	25 April 2019	Ya	21 September – 21 Desember	21 September – 21 Desember	-
2	21 Desember	7 Agustus <u>2013</u>	25 Juni 2019	Tidak	21 September – 21 Desember	21 September – 21 Desember	-
4	21 Desember	7 Juni <u>2017</u>	25 Mei 2019	Ya	21 September – 21 Desember	21 September – 21 Desember	-
5	21 Desember	7 Agustus <u>2017</u>	25 Juni 2019	Tidak	21 September – 21 Desember	21 September – 21 Desember	-
			-	Ya			
6	21 Desember	7 Juni <u>2017</u>	-	SK sudah tidak aktif dan tidak dapat mengajukan perpanjangan izin			