

Yth.

1. Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan
2. Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3 /SEOJK.05/2019

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195), perlu untuk mengatur ketentuan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
5. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
6. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
7. Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, yang disampaikan dalam periode tertentu.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI DANA PENSIUN

1. Laporan Berkala Dana Pensiun terdiri atas:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Tahunan; dan
 - c. Laporan Lain.
2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b bagi Dana Pensiun, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan; dan
 - b. laporan teknis.
3. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b. data elektronik.

4. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
5. Bagi DPPK, bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti adalah sebagaimana tercantum dalam format IA;
 - b. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, bagi DPPK menyelenggarakan program pensiun iuran pasti adalah sebagaimana tercantum dalam format IB;
 - c. bentuk dan susunan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IC; dan
 - d. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam format ID.
6. Bagi DPLK, bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IIA;
 - b. bentuk dan susunan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IIB; dan

- c. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam format IIC.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, mengalami permasalahan teknis, atau mengalami keadaan kahar (*force majeure*), Dana Pensiun harus menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (*online*) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam rangka penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dana Pensiun harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Dana Pensiun yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dana Pensiun menyampaikan Laporan Berkala secara luar jaringan (*offline*), dalam hal penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat dilakukan akibat adanya permasalahan teknis atau keadaan kahar (*force majeure*).
5. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (*offline*) dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dokumen pendukung berupa Laporan Berkala baik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh pengurus, dan ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710.

6. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
7. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui:
 - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) bukti pengiriman surat elektronik terhadap laporan yang dikirimkan ke alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-05/BL/2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun;
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Dana Pensiun;
 - c. Lampiran II dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun;

- d. Lampiran III dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun;
 - e. Romawi III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun;
 - f. Romawi IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun
 - g. Lampiran VI dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan
 - h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2016 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Teknis Dana Pensiun,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3 /SEOJK.05/2019

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

K e p a d a

Yth. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN BULANAN / LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DATA ELEKTRONIK
DANA Pensiun Pemberi Kerja
PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti
Per DD-MM-YYYY

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Dana Pensiun	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan/Laporan Bulanan
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	
Nomor SID	

Data Audit

SK Izin Auditor	
Jenis Audit	
Kode Auditor	
Nama Auditor	
Opini	
Pelaksana Audit	
Tanggal Audit	

Penyusun Laporan

Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Fax	
Email	

Penanggung Jawab Pengurus

Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Fax	
E-mail	

PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti
LAPORAN ASET NETTO
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET					
INVESTASI					
Tabungan pada Bank	1101				
Deposito on call pada Bank	1102				
Deposito Berjangka pada Bank	1103				
Sertifikat Deposito pada Bank	1104				
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	1105				
Surat Berharga Negara	1106				
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1107				
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia	1108				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1109				
Obligasi/Sukuk Daerah	1110				
Reksa Dana	1111				
MTN	1112				
Efek Beragun Aset	1113				
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	1114				
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	1115				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1116				
REPO	1117				
Penyertaan langsung	1118				
Tanah di Indonesia	1119				
Bangunan di Indonesia					
Tanah dan Bangunan di Indonesia					
TOTAL INVESTASI					
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas dan Bank	1201				
Piutang Iuran	1202				
- Iuran Normal Pemberi Kerja					
- Iuran Normal Peserta					
- Iuran Sukarela Peserta					
- Iuran Tambahan					
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	1203				
Beban Dibayar Di Muka	1204				
Piutang Investasi	1205				
Piutang Hasil Investasi	1206				
Piutang Lain-lain	1207				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
ASET OPERASIONAL					
Tanah dan Bangunan	1301				
Kendaraan	1302				
Peralatan Komputer	1303				
Peralatan Kantor	1304				
Aset Operasional Lain	1305				
TOTAL ASET OPERASIONAL					
ASET LAIN-LAIN	1401				
ASET TERSEDIA					
LIABILITAS					
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial					
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	1501				
Utang Manfaat Sukarela	1502				
Utang Investasi	1503				
Pendapatan Diterima di Muka	1504				
Beban Yang Masih Harus Di Bayar	1505				
Utang Lain	1506				
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial					
TOTAL LIABILITAS					
ASET NETO					

PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti
 LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Per DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga/Bagi Hasil				
Dividen				
Sewa				
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi				
Pendapatan Investasi Lain				
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	401			
Iuran Jatuh Tempo:	402			
- Iuran Normal Pemberi Kerja				
- Iuran Normal Peserta				
- Iuran Sukarela Peserta				
- Iuran Tambahan				
Pendapatan di Luar Investasi	403			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	404			
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi	405			
Beban Operasional	406			
Beban di Luar Investasi dan Operasional	407			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan	408			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	409			
Jumlah Pengurangan				
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga Negara			
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi/Sukuk Daerah			
Reksa Dana			
MTN			
Efek Beragun Aset			
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
Akumulasi Penyusutan Bangunan			
TOTAL INVESTASI			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Piutang luran			
- luran Normal Pemberi Kerja			
- luran Normal Peserta			
- luran Sukarela Peserta			
- luran Tambahan			
Piutang Bunga Keterlambatan luran			
Beban Dibayar Di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
ASET OPERASIONAL			
Tanah dan Bangunan			
Kendaraan			
Peralatan Komputer			
Peralatan Kantor			
Aset Operasional Lain			
Akumulasi Penyusutan			
TOTAL ASET OPERASIONAL			
ASET LAIN-LAIN			
TOTAL ASET			
LIABILITAS			
NILAI KINI AKTUARIAL			
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL			
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			
Beban yang Masih Harus Dibayar			
Utang Lain			
TOTAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
TOTAL LIABILITAS			

PROGRAM Pensiun MANFAAT PASTI
 LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
 Per DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga/Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi			
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan			
Beban Penyusutan Bangunan			
Beban Manajer Investasi			
Beban Kustodi			
Beban Investasi Lain			
Total Beban Investasi			
HASIL USAHA INVESTASI			
BEBAN OPERASIONAL			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas			
Beban Kantor			
Beban Pemeliharaan			
Beban Penyusutan			
Beban Jasa Pihak Ketiga			
Beban Operasional Lain			
Total Beban Operasional			
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Bunga Keterlambatan Iuran			
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional			
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain			
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK			
PAJAK PENGHASILAN			
HASIL USAHA SETELAH PAJAK			

PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti
 LAPORAN ARUS KAS
 Per DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil			
Penerimaan Dividen			
Penerimaan Sewa			
Pendapatan Investasi Lain			
Pelepasan Investasi			
Penanaman Investasi			
Pembayaran Beban Investasi			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional			
Penjualan Aset Operasional			
Pembelian Aset Operasional			
Penjualan Aset Lain-Lain			
Pembelian Aset Lain-Lain			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Pajak Penghasilan			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja			
Penerimaan Iuran Normal Peserta			
Penerimaan Iuran Sukarela Peserta			
Penerimaan Iuran Tambahan			
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran			
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH			
KAS PADA AWAL PERIODE			
KAS PADA AKHIR PERIODE			

KEPESERTAAN DANA PENSIUN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat lain	Jumlah
(1) Peserta Aktif			
a. Pendiri			
b. Mitra Pendiri			
(2) Peserta Pasif			
a. Pendiri			
- Pensiunan			
- Janda/Duda			
- Anak			
- Pensiun Ditunda			
b. Mitra Pendiri			
- Pensiunan			
- Janda/Duda			
- Anak			
- Pensiun Ditunda			
(3) Jumlah Peserta DPPK (1) + (2)			

Kekayaan Untuk Pendanaan
Per DD-MM-YYYY

Uraian		Nilai
Nilai Aset Neto berdasarkan laporan keuangan audited*		
Pengurang		
1	Kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang	
	a.	
	b.	
	c. dst.	
	Total	
2	Iuran, yang pada tanggal valuasi aktuarial belum disetor lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya	
	a. Iuran Peserta	
	b. Iuran Pemberi Kerja	
	c. Iuran Tambahan	
	Total	
3	Piutang Lain-lain	
	a.	
	b.	
	c. dst.	
	Total	
4	Aset lain-lain	
	a.	
	b.	
	c. dst.	
	Total	
Total Pengurang		
Nilai Kekayaan Untuk Pendanaan		

*: laporan keuangan audited hanya untuk tahunan

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
REKAP INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tabungan pada bank												
Deposito on call pada Bank												
Deposito berjangka pada Bank												
Sertifikat deposito pada Bank												
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia												
Surat Berharga Negara												
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Obligasi/Sukuk Daerah												
Reksa Dana												
MTN												
Efek beragun aset												
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif												
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif												
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
REPO												
Penyertaan langsung												
Tanah di Indonesia												
Bangunan di Indonesia												
Tanah dan Bangunan di Indonesia												
TOTAL INVESTASI												

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil Investasi yang terealisasi			Hasil Investasi yang Belum Terealisasi			ROI
	Bunga/Bagi Hasil	Deviden	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya	Beban Investasi	
Tabungan pada Bank							
Deposito on Call pada Bank							
Deposito berjangka pada Bank							
Sertifikat deposito pada Bank							
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia							
Surat Berharga Negara							
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia							
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia							
Sukuk							
Obligasi/Sukuk Daerah							
Reksa dana							
MTN							
Efek beragun aset							
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif							
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif							
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia							
REPO							
Penyertaan langsung							
Tanah di Indonesia							
Bangunan di Indonesia							
Tanah dan Bangunan di Indonesia							
Total							

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
 LAPORAN HASIL INVESTASI MANFAAT LAIN
 Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil Investasi yang terealisasi			Hasil Investasi yang Belum Terealisasi			ROI
	Bunga/Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Labar/Rugi/ Pelepasan	Lainnya	Beban Investasi	
Tabungan pada Bank							
Deposito on Call pada Bank							
Deposito berjangka pada Bank							
Sertifikat deposito pada Bank							
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia							
Surat Berharga Negara							
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia							
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia							
Sukuk							
Obligasi/Sukuk Daerah							
Reksa dana							
MTN							
Efek beragun aset							
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif							
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif							
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia							
REPO							
Penyertaan langsung							
Tanah di Indonesia							
Bangunan di Indonesia							
Tanah dan Bangunan di Indonesia							
Total							

Rincian Investasi Pada Satu Pihak
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Batasan Dalam Arahan Investasi	Batasan Investasi Sesuai Ketentuan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

RASIO KEUANGAN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Total
Rasio Pendapatan investasi (ROI)			
A. Pendapatan investasi setelah dikurangi beban operasional investasi			
B. Rata-rata investasi			
C. Rasio (a:b)			
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)			
A. Pendapatan investasi + pendapatan lain - beban investasi dan non investasi			
B. Total Aset tersedia			
C. Rasio (a:b)			
Rasio beban operasional (BOPO)			
A. Beban Operasional			
B. Total Aset tersedia			
C. Rasio (a:b)			

Format Pengungkapan Manajer Investasi*

Dana Pensiun

Penggunaan Manajer Investasi

Per DD-MM-YYYY

No.	Nama Manajer Investasi	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan (Rp)	Tingkat Hasil Investasi Bersih (Rp)	Jumlah Biaya Pengelolaan yang dibebankan (Rp)	Terafiliasi dengan Dana Pensiun (Ya/Tidak)	
1					1.					
					2.					
					3. dst					
2					1.					
					2.					
					3. dst					
dst.					1.					
					2.					
					3. dst					
Total										

*: apabila menggunakan jasa Manajer Investasi

RINCIAN TABUNGAN

No	Nama Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN DEPOSITO ON CALL

No	Nama Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

No	Nama Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO

No	Nama Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA/A

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
								Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN SAHAM

No	Kode Saham	Nama Emiten /Penerbit	Tanggal Perolehan	Jumlah Saham	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
							Nilai	%			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN REKSA DANA

No	Kode	Nama Produk	Jenis Reksa Dana *)	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
									Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
Total												

*) huruf d:

Diisi dengan Jenis Reksa Dana adalah Reksa Dana Pasar Uang/Reksa Dana Pendapatan Tetap/Reksa Dana Campuran/Reksa Dana Saham/Reksa Dana Terproteksi/Reksa Dana dengan Penjaminan/Reksa Dana Indeks/Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas/Reksa Dana yang Saham/Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

RINCIAN DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
								Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Aktiva Bersih	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
								Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA

No	Nama Emiten	Nama Pembeli	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
							Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
Total										

RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG

No	Nama Perusahaan	Perwakilan Dana Perisn		Kategori Penyerbtaan*)	Tanggal Perolehan	Penermpatan Awal		Nilai Perolehan Per tanggal Laporan		Nilai Appraisal/wajar % kepemilikan	Total	Selish Penilaian Investasi %	Sektor Ekonomi	Program Perisn/ Manfaat Lain	Keterangan			
		Nama	Jabatan			Tanggal	% kepemilikan	Total	% kepemilikan							Nilai	%	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
....																		
Total																		

*) huruf e :
 Disid dengan LJK Dalam Negeri/Non LJK Dalam Negeri/LJK Luar Negeri/Non LJK Luar Negeri

RINCIAN KAS DAN BANK

No	Kas>Nama Bank	No Rekening	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan (Tujuan penggunaan)
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN IURAN

No	Nama Pemberi Kerja (Pendiri/Mitra Pendiri)	Piutang Bunga Iuran Peserta	Piutang Bunga Iuran Pemberi Kerja	Piutang Bunga Iuran Tambahhan	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

No	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG INVESTASI

No	Jenis Piutang Investasi	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI

No	Jenis Piutang Hasil Investasi	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN

No	Jenis Piutang Lain	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN TANAH DAN BANGUNAN

No	Nama Tanah dan/atau Bangunan	Nomor Sertipikat	Alamat Lokasi	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Perolehan Pada Tanggal Laporan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
...									
Total									

RINCIAN KENDARAAN

No	No Plat Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN PERALATAN KOMPUTER

No	Jenis Peralatan Komputer	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN PERALATAN KANTOR

No	Jenis Peralatan Kantor	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN ASET OPERASIONAL LAIN

No	Jenis Aset Operasional Lain	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

Rincian Aset Lain

No	Jenis Aset Lain	Tanggal Perolehan	Nilai Aset	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG MANFAAT PENSIIUN JATUH TEMPO

No	Jumlah			Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total		
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG MANFAAT PENSIUN SUKARELA JATUH TEMPO

No	Jumlah			Keterangan
	<= 1 tahun b	>1 tahun c	Total d	
a	e	e	e	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG INVESTASI

No	Jenis Investasi	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

No	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

No	Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG LAIN

No	Jenis Utang Lain	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi

No.	Jenis Investasi	Selisih Penilaian Investasi	Peningkatan/ Penurunan	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Pendapatan Diluar Investasi

No.	Jenis Pendapatan Di Luar Investasi	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain

No.	Nama Dana Pensiun yang mengalihkan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

Rincian Beban Investasi

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban di Luar Investasi dan Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pajak Penghasilan

No.	Jenis Pajak Penghasilan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain

No.	Dana Pensiun yang menerima Pengalihan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain)	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
 Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

K e p a d a

Yth.Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN BULANAN / LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DATA ELEKTRONIK
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
Per DD-MM-YYYY

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Dana Pensiun	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan/Laporan Bulanan
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	
Nomor SID	

Data Audit

SK Izin Auditor	
Jenis Audit	
Kode Auditor	
Nama Auditor	
Opini	
Pelaksana Audit	
Tanggal Audit	

Penyusun Laporan

Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Fax	
Email	

Penanggung Jawab Pengurus

Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Fax	
E-mail	

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ASET NETTO
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET					
INVESTASI					
Tabungan pada Bank	1101				
Deposito on call pada Bank	1102				
Deposito Berjangka pada Bank	1103				
Sertifikat Deposito pada Bank	1104				
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	1105				
Surat Berharga Negara	1106				
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1107				
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia	1108				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1109				
Obligasi/Sukuk Daerah	1110				
Reksa Dana	1111				
MTN	1112				
Efek Beragun Aset	1113				
Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif	1114				
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif	1115				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1116				
REPO	1117				
Penyertaan langsung	1118				
Tanah di Indonesia	1119				
Bangunan di Indonesia					
Tanah dan Bangunan di Indonesia					
TOTAL INVESTASI					
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas dan Bank	1201				
Piutang Iuran	1202				
- Iuran Normal Pemberi Kerja					
- Iuran Normal Peserta					
- Iuran Sukarela Peserta					
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	1203				
Beban Dibayar Di Muka	1204				
Piutang Investasi	1205				
Piutang Hasil Investasi	1206				
Piutang Lain-lain	1207				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
ASET OPERASIONAL					
Tanah dan Bangunan	1301				
Kendaraan	1302				
Peralatan Komputer	1303				
Peralatan Kantor	1304				
Aset Operasional Lain	1305				
TOTAL ASET OPERASIONAL					
ASET LAIN-LAIN	1401				
ASET TERSEDIA					
LIABILITAS					
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun					
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	1501				
Utang Manfaat Sukarela	1502				
Utang Investasi	1503				
Pendapatan Diterima di Muka	1504				
Beban Yang Masih Harus Di Bayar	1505				
Utang Lain	1506				
Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun					
TOTAL LIABILITAS					
ASET NETO					

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
 LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Per DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga/Bagi Hasil				
Dividen				
Sewa				
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi				
Pendapatan Investasi Lain				
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	401			
Iuran Jatuh Tempo:	402			
- Iuran Normal Pemberi Kerja				
- Iuran Normal Peserta				
- Iuran Sukarela Peserta				
Pendapatan di Luar Investasi	403			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	404			
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi	405			
Beban Operasional	406			
Beban di Luar Investasi dan Operasional	407			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan	408			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	409			
Jumlah Pengurangan				
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

PROGRAM PENSUN IURAN PASTI
NERACA
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga Negara			
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi/Sukuk Daerah			
Reksa Dana			
MTN			
Efek Beragun Aset			
Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
Akumulasi Penyusutan Bangunan			
TOTAL INVESTASI			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Piutang Iuran			
- Iuran Normal Pemberi Kerja			
- Iuran Normal Peserta			
- Iuran Sukarela Peserta			
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran			
Beban Dibayar Di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
ASET OPERASIONAL			
Tanah dan Bangunan			
Kendaraan			
Peralatan Komputer			
Peralatan Kantor			
Aset Operasional Lain			
Akumulasi Penyusutan			
TOTAL ASET OPERASIONAL			
ASET LAIN-LAIN			
TOTAL ASET			
LIABILITAS			
LIABILITAS MANFAAT PENSUN			
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			
Beban yang Masih Harus Dibayar			
Utang lain			
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN			
TOTAL LIABILITAS			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga/Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi			
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan			
Beban Penyusutan Bangunan			
Beban Manajer Investasi			
Beban Kustodi			
Beban Investasi Lain			
Total Beban Investasi			
HASIL USAHA INVESTASI			
BEBAN OPERASIONAL			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas			
Beban Kantor			
Beban Pemeliharaan			
Beban Penyusutan			
Beban Jasa Pihak Ketiga			
Beban Operasional Lain			
Total Beban Operasional			
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Bunga Keterlambatan Iuran			
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional			
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain			
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK			
PAJAK PENGHASILAN			
HASIL USAHA SETELAH PAJAK			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil			
Penerimaan Dividen			
Penerimaan Sewa			
Pendapatan Investasi Lain			
Pelepasan Investasi			
Penanaman Investasi			
Pembayaran Beban Investasi			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional			
Penjualan Aset Operasional			
Pembelian Aset Operasional			
Penjualan Aset Lain-Lain			
Pembelian Aset Lain-Lain			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Pajak Penghasilan			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan iuran Normal Pemberi Kerja			
Penerimaan iuran Normal Peserta			
Penerimaan Bunga Keterlambatan iuran			
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Manfaat Pensiun & Manfaat Lain			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH			
KAS PADA AWAL PERIODE			
KAS PADA AKHIR PERIODE			

KEPESERTAAN DANA PENSIUN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat lain	Jumlah
(1) Peserta Aktif			
a. Pendiri			
b. Mitra Pendiri			
(2) Peserta Pasif			
a. Pendiri			
- Pensiunan			
- Janda/Duda			
- Anak			
- Pensiun Ditunda			
b. Mitra Pendiri			
- Pensiunan			
- Janda/Duda			
- Anak			
- Pensiun Ditunda			
(3) Jumlah Peserta DPPK (1) + (2)			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
REKAP INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tabungan pada Bank												
Deposito on call pada Bank												
Deposito berjangka pada Bank												
Sertifikat deposito pada Bank												
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia												
Surat Berharga Negara												
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Obligasi/Sukuk Daerah												
Reksa Dana												
MTN												
Efek beragun aset												
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif												
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif												
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
REPO												
Penyertaan langsung												
Tanah di Indonesia												
Bangunan di Indonesia												
Tanah dan Bangunan di Indonesia												
TOTAL INVESTASI												

PROGRAM PENSUJUN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI MANFAAT LAIN
Per DD-MM-YYYY

Jenis investasi	Hasil investasi yang terealisasi					Beban investasi	Hasil investasi yang Belum Terealisasi	Rata-rata investasi	ROI
	Bunga/Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya				
Tabungan pada Bank									
Deposito on Call pada Bank									
Deposito berjangka pada Bank									
Sertifikat deposito pada Bank									
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia									
Surat Berharga Negara									
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
Sukuk									
Obligasi/Sukuk Daerah									
Reksa dana									
MTN									
Efek beragun aset									
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif									
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif									
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
REPO									
Penyertaan langsung									
Tanah di Indonesia									
Bangunan di Indonesia									
Tanah dan Bangunan di Indonesia									
Total									

Rincian Investasi Pada Satu Pihak
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Batasan Dalam Arahannya Investasi	Batasan Investasi Sesuai Ketentuan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

RASIO KEUANGAN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Total
Rasio Pendapatan investasi (ROI)			
A. Pendapatan investasi setelah dikurangi beban operasional investasi			
B. Rata-rata investasi			
C. Rasio (a:b)			
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)			
A. Pendapatan investasi + pendapatan lain - beban investasi dan non investasi			
B. Total Aset tersedia			
C. Rasio (a:b)			
Rasio beban operasional (BOPO)			
A. Beban Operasional			
B. Total Aset tersedia			
C. Rasio (a:b)			

Format Pengungkapan Manajer Investasi*
Dana Pensiun
Penggunaan Manajer Investasi
Per DD-MM-YYYY

No.	Nama Manajer Investasi	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan (Rp)	Tingkat Hasil Investasi Bersih (Rp)	Jumlah Biaya Pengelolaan yang dibebankan (Rp)	Terafiliasi dengan Dana Pensiun (Ya/Tidak)
1					1. 2. 3. dst				
2					1. 2. 3. dst				
dst.					1. 2. 3. dst				
Total									

*: apabila menggunakan jasa Manajer Investasi

RINCIAN TABUNGAN

No	Nama Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN DEPOSITO ON CALL

No	Nama Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

No	Nama Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO

No	Nama Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Tunai	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
...									
Total									

RINCIAN SURAT BERTAHAP INDONESIA

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
								Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN SURAT BERTHARGA NEGARA

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Keterangan
								Nilai	%			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
Total												

RINCIAN SAHAM

No	Kode Saham	Nama Emiten /Penerbit	Tanggal Perolehan	Jumlah Saham	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
							Nilai	%			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN OBLIGASI/SUKUK DAERAH

No	Nama Penerbit	Kode Obligasi/ Sukuk Daerah	Nama Obligasi/ Sukuk Daerah	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Penstun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
...																	
Total																	

RINCIAN REKSA DANA

No	Kode	Nama Produk	Jenis Reksa Dana)	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
									Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
....												
Total												

*) huruf d:

Disisi dengan Jenis Reksa Dana adalah Reksa Dana Pasar Uang/Reksa Dana Pendapatan Tetap/Reksa Dana Campuran/Reksa Dana Saham/Reksa Dana Terproteksi/Reksa Dana dengan Penjaminan/Reksa Dana Indeks/Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas/ dan Reksa Dana yang Saham/Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

RINCIAN DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
								Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Aktiva Bersih	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
								Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA

No	Nama Emiten	Nama Pembeli	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
							Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
Total										

RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG

No	Nama Perusahaan	Perwakilan Dana Penstun Jabatan		Kategori Penyerahan ^{*)}	Tanggal Perolehan	Penempatan Awal		Nilai Perolehan Per tanggal laporan		Tanggal	Nilai Appraisal/wajar		Selisih Penilaian Investasi	Sektor Ekonomi	Program Penstun/ Manfaat Lain	Keterangan		
		Nama	Jabatan			Tanggal	% Kepemilikan	Total	% Kepemilikan		Tanggal	% Kepemilikan					Nilai	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
...																		
Total																		

*) Huruf e :
 Disisi dengan UK Dalam Negeri/Non UK Dalam Negeri/LUK Luar Negeri/Non LUK Luar Negeri

RINCIAN KAS DAN BANK

No	Kas>Nama Bank	No Rekening	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan (Tujuan penggunaan)
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN IURAN

No	Nama Pemberi Kerja	Piutang Bunga Iuran Peserta	Piutang Bunga Iuran Pemberi Kerja	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

No	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG INVESTASI

No	Jenis Piutang Investasi	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI

No	Jenis Piutang Hasil Investasi	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN

No	Jenis Piutang Lain-Lain	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN KENDARAAN

No	No Plat Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN PERALATAN KOMPUTER

No	Jenis Peralatan Komputer	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN PERALATAN KANTOR

No	Jenis Peralatan Kantor	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN ASET OPERASIONAL LAIN

No	Jenis Aset Operasional Lain	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

Rincian Aset Lain

No	Jenis Aset Lain	Tanggal Perolehan	Nilai Aset	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG MANFAAT PENSIIUN JATUH TEMPO

No	Jumlah		Total	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun			
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG MANFAAT PENSUN SUKARELA JATUH TEMPO

No	Jumlah			Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total	
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG INVESTASI

No	Jenis Investasi	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

No	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

No	Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG LAIN

No	Jenis Utang Lain	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi

No.	Jenis Investasi	Selisih Penilaian Investasi	Peningkatan/ Penurunan	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Pendapatan Diluar Investasi

No.	Jenis Pendapatan Investasi Lain	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain

No.	Nama Dana Pensiun yang mengalihkan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

Rincian Beban Investasi

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban diluar Investasi dan Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pajak Penghasilan

No.	Jenis Pajak Penghasilan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total				

Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain

No.	Dana Pensiun yang menerima Pengalihan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan
Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

FORMAT I C

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TAHUNAN UNTUK LAPORAN TEKNIS DANA
PENSIUN PEMBERI KERJA**

I. Profil Dana Pensiun

A. Profil Umum

- Nama Dana Pensiun :
- Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- Alamat :
- a. Gedung/Lantai/Ruang/Jalan :
- b. Kota :
- Kode Pos :
- c. Propinsi :
- d. Telepon 1 (kode area-telepon) :
- e. Telepon 2 (kode area-telepon) :
- f. Telepon 3 (kode area-telepon) :
- g. Faksimili (kode area - faksimili) :
- h. Email :
- i. Website :

B. Pendiri

- Nama Pendiri :
- Alamat :
- a. Gedung/Lantai/Ruang/Jalan :
- b. Kota :
- Kode Pos :
- c. Propinsi :
- d. Telepon 1 (kode area-telepon) :
- e. Telepon 2 (kode area-telepon) :
- f. Telepon 3 (kode area-telepon) :
- g. Faksimili (kode area - faksimili) :
- h. Email :
- i. Website :

C. Penyelenggaraan

- 1. Kepengurusan
 - a. Apakah terdapat perubahan pengurus atau perpanjangan masa jabatan pengurus selama periode kegiatan?
Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?
 - b. Apakah Pengurus telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun
 - c. Apakah Pengurus yang telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan?
 - d. Apakah terdapat perubahan Dewan Pengawas atau perpanjangan masa

jabatan Dewan Pengawas selama periode kegiatan?

Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?

2. Jumlah Karyawan Dana Pensiun Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- SD :
- SMP :
- SMU :
- Diploma :
- S1 :
- S2 :
- S3 :
- Total :

3. Pengguna Jasa Pihak Ketiga:

a. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola administrasi kepesertaan?

Jika Ya, Isi informasi nama Pengelola administrasi kepesertaan:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 dst

b. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk menitipkan dokumen kepemilikan kekayaan

Jika YA, isi informasi nama penerima titipan yang digunakan

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 dst

c. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Manajer Investasi?

Jika YA, isi daftar nama Manajer Investasi yang digunakan (urutkan berdasarkan porsi asset yang dikelola)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 dst

d. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Penilai?

Jika YA, isi informasi daftar Penilai yang digunakan:

- 1 _____
 - 2 _____
 - 3 _____
 - 4 _____
 - 5 dst _____
4. Iuran
- a. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat jumlah? _____
 - b. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat waktu? _____
5. Investasi
- a. Apakah kegiatan investasi selama periode laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? _____
 - b. Apakah informasi mengenai investasi telah disampaikan kepada peserta? _____
6. Tata Kelola
- a. Apakah Dana Pensiun mempunyai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun? _____
 - b. Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun? _____
- D. Kepesertaan Dana Pensiun**
1. Jumlah karyawan Peserta Aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan:
- Pendiri (orang) :
 - Mitra Pendiri(orang) :
 - Total (orang) :
2. Jumlah seluruh peserta yang berhak atas pensiun ditunda pada akhir periode kegiatan :
3. Struktur Usia Peserta Aktif dan
- a. Jumlah Peserta Aktif
 - s.d 20 :
 - 20 s.d 30 :
 - 30 s.d 40 :
 - 40 s.d 50 :
 - di atas 50 :
 - b. Jumlah Peserta yang berhak atas pensiun ditunda
 - s.d 20 :
 - 20 s.d 30 :
 - 30 s.d 40 :
 - 40 s.d 50 :
 - di atas 50 :
- Estimasi jumlah peserta yang memasuki usia pensiun normal pada satu periode kegiatan berikutnya :
4. Jumlah seluruh pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya pada DPLK pada akhir periode kegiatan _____

E. Pensiunan dan Pihak Yang Berhak

Uraian	Jumlah	< Rp. 750.000,00	Rp. 750.000,00 - Rp. < 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00 - Rp. 5.000.000,00	> Rp. 5.000.000,00
1. Jumlah Penerima Manfaat	-				
a. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun secara bulanan pada akhir periode kegiatan (termasuk yang memilih pembayaran pertama maksimum 20%)	-				
i. Pensiunan					
ii. Janda/Duda					
iii. Anak					
b. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun yang menerima pembayaran secara sekaligus selama periode kegiatan dengan sebab:					
i. Manfaat pensiun perbulannya di bawah batas ketentuan menteri					
ii. Alasan selain butir b (i)					
c. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas selama periode					
2. Sebaran jumlah penerima manfaat pensiun berdasarkan kategori besar manfaat pensiun yang diterimanya setiap bulan pada akhir periode kegiatan					
i. Pensiunan (orang)					
ii. Janda/Duda					
iii. Anak					

Pernyataan Pengurus

Kami Pengurus Dana Pensiun menyatakan bahwa seluruh data keterangan yang kami sampaikan dalam laporan teknis ini adalah data yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data/keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal (tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

Nama Jelas

Jabatan

II. Laporan Evaluasi Kinerja Oleh Dewan Pengawas

(substansi laporan diisi oleh dewan pengawas dengan mempertimbangkan Kewajaran Alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian Kinerja Investasi Dana Pensiun dengan Arahkan Investasi dan Rencana Investasi Tahunan)

III. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun

Nama Dana Pensiun :
 Jenis : (1) DPPK PPMP (2) DPPK PPIP (3) DPLK
 Tanggal Penilaian :
 Tanggal Laporan :

A. Informasi Umum

Pendiri dan Mitra Pendiri :

Nama	Keterangan	Jumlah Peserta

Pengurus :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan

Dewan Pengawas :

Nama	Jabatan/Perwakilan	Masa Jabatan

Informasi Keuangan Per Tanggal Penilaian

Uraian	Nilai (Rupiah)	Rasio per Aset Neto
Aset Neto		
Investasi		
Piutang Iuran Normal		
Piutang Iuran Tambahan		
Piutang Lainnya		
Aset Lain-lain		
Hasil Usaha*		
Rasio Pendanaan (PPMP)		
Rasio Solvabilitas (PPMP)		
<i>Return on Investment (ROI)*</i>		
Jumlah Peserta		

*Untuk periode satu tahun terakhir sejak tanggal penilaian

B. Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko

Jenis Risiko	Nilai Risiko	Bobot	Risiko Bersih
1. Kepengurusan			
2. Tata Kelola			
3. Strategi			
3.1 Risiko Bawaan			
3.2 Manajemen dan Pengendalian			
4. Operasional			
4.1 Risiko Bawaan			

4.2 Manajemen dan Pengendalian			
5. Aset dan Liabilitas			
5.1 Risiko Bawaan			
5.2 Manajemen dan Pengendalian			
Total Nilai Risiko Bersih			
1. Kemampuan Pendanaan			
2. Tambahan Pendanaan			
Total Nilai Risiko Dukungan Dana			
1. Total Nilai Risiko Bersih			
2. Total Nilai Pemodalan			
Nilai Risiko			
Tingkat Risiko			

C. Deskripsi Risiko

Deskripsi Umum

--

Deskripsi per Jenis Risiko

Risiko Kepengurusan	Nilai Risiko:.... Tingkat Risiko: ...
Keterangan:	
Risiko Tata Kelola	Nilai Risiko:.... Tingkat Risiko: ...
Keterangan:	
Risiko Strategi	Nilai Risiko:.... Tingkat Risiko: ...
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Operasional	Nilai Risiko:.... Tingkat Risiko: ...
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:

Keterangan:	
Risiko Aset dan Liabilitas	Nilai Risiko:.... Tingkat Risiko: ...
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Dukungan Dana	Nilai Risiko:.... Tingkat Risiko: ...
Kemampuan Pendanaan	Nilai:
Keterangan:	
Tambahan Pendanaan	Nilai:
Keterangan:	
Mengetahui, Nama: Jabatan:	Disusun oleh: Nama: Jabatan:

IV. Rencana Tindak Lanjut Atas Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun

1. Nama :				
2. Jenis : (1) DPPK PPMP (2) DPPK PPIP (3) DPLK				
3. Tanggal Penilaian Tingkat Risiko :				
4. Tanggal Laporan :				
5. Tingkat Risiko:			6. Nilai Risiko :	
7. Jenis Risiko	8. Penyebab Risiko	9. Rencana Tindak Lanjut	10. Target Waktu	11. PIC
Disusun oleh				
12. Nama :			13. Tanda Tangan	
14. Jabatan :				
Mengetahui				
15. Nama :			16. Tanda Tangan	
17. Jabatan :				

Pedoman Pengisian:

1. Diisi nama Dana Pensiun.
2. Diisi jenis Dana Pensiun dengan memilih salah satu dari daftar yang ada.
3. Diisi tanggal penilaian tingkat risiko yang menjadi dasar rencana tindak lanjut.
4. Diisi tanggal laporan penilaian tingkat risiko ditandatangani.
5. Diisi tingkat risiko Dana Pensiun sesuai hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3.
6. Diisi nilai risiko Dana Pensiun sesuai hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3.
7. Diisi jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam POJK nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
8. Diisi penyebab risiko.
9. Diisi rencana berbagai langkah tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko untuk setiap jenis area risiko.
10. Diisi target waktu pelaksanaan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk setiap langkah tindak lanjut, dapat berupa tanggal penyelesaian tindak lanjut atau tanggal dimulai dan selesainya tindak lanjut apabila target waktu dimulainya tindak lanjut tidak segera setelah rencana tindak lanjut disusun.
11. Diisi unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut.
12. Diisi nama pejabat yang menyusun rencana tindak lanjut penilaian tingkat risiko Dana Pensiun.
13. Diisi tanda tangan pejabat yang menyusun rencana tindak lanjut penilaian tingkat risiko Dana Pensiun.

14. Diisi nama jabatan dari pejabat yang menyusun rencana tindak lanjut penilaian tingkat risiko Dana Pensiun.
15. Diisi nama pengurus Dana Pensiun yang menangani manajemen risiko Dana Pensiun.
16. Diisi tanda tangan pengurus Dana Pensiun yang menangani manajemen risiko Dana Pensiun.
17. Diisi nama jabatan dari pengurus Dana Pensiun yang menangani manajemen risiko Dana Pensiun.

V. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Manajemen Risiko

**LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI
ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DANA PENSIUN TAHUN ...**

DANA PENSIUN XYZ
(Alamat Dana Pensiun)

**LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI
ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN**

Nama Dana Pensiun :
Jenis Dana Pensiun : (1) DPPK PPMP (2) DPPK PPIP (3) DPLK
Tanggal Penilaian :
Tanggal Posisi :
Laporan :

A. INFORMASI UMUM

Pendiri dan Mitra
Pendiri:

No.	Nama	Keterangan	Jumlah Peserta
1.			
2.			
dst.			

Pengurus:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.			
2.			
3.			
dst.			

Dewan Pengawas:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.			
2.			
3.			
dst.			

B. INFORMASI KEUANGAN DANA PENSIUN

Uraian	Nilai (Rupiah)	Rasio per Aset Neto
Aset Neto		
Investasi		
Piutang Iuran Normal		
Piutang Iuran Tambahan		
Piutang Lainnya		
Aset Lain-lain		
Hasil Usaha*		
Rasio Pendanaan (PPMP)		
Rasio Solvabilitas (PPMP)		
<i>Return on Investment (ROI)*</i>		
Jumlah Peserta		

* Untuk periode satu tahun terakhir sejak tanggal penilaian

C. IKHTISAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

- 1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**
..... (Diisi dengan uraian peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Manajemen Risiko dan struktur organisasi Manajemen Risiko)
- 2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko**
..... (Diisi dengan uraian *risk appetite*, *risk tolerance*, dan penetapan limit Risiko)
- 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko**
..... (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko)
- 4. Sistem Informasi Manajemen Risiko**
..... (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko)
- 5. Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh**
..... (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun)

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK SETIAP JENIS RISIKO

1. Risiko Strategi

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Strategi)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit atas Risiko Strategi)
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Strategi)
Sistem Informasi Manajemen Risiko Strategi (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Strategi)
Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun untuk Risiko Strategi)

2. Risiko Operasional

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Operasional)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit atas Risiko Operasional)
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Operasional)
Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Operasional)
Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun untuk Risiko Operasional)

3. Risiko Aset dan Liabilitas

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Aset dan Liabilitas)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit atas Risiko Aset dan Liabilitas)
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Aset dan Liabilitas)
Sistem Informasi Manajemen Risiko (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Aset dan Liabilitas)
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun untuk Risiko Aset dan Liabilitas)

4. Risiko Kepengurusan

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Kepengurusan)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit atas Risiko Kepengurusan)
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Kepengurusan)
Sistem Informasi Manajemen Risiko (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Kepengurusan)

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun untuk Risiko Kepengurusan)
--	--

5. Risiko Tata Kelola

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Tata Kelola)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit atas Risiko Tata Kelola)
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Tata Kelola)
Sistem Informasi Manajemen Risiko (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Tata Kelola)
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun untuk Risiko Tata Kelola)

6. Risiko Dukungan Dana

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Dukungan Dana)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit atas Risiko Dukungan Dana)

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Dukungan Dana)
Sistem Informasi Manajemen Risiko (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Dukungan Dana)
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun untuk Risiko Dukungan Dana)

Disusun oleh,

Mengetahui,

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama)

(Jabatan)

(Nama)

(Jabatan)

VI. Laporan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Yang Baik bagi Dana Pensiun

a. Pengurus DPPK

1) Jumlah, nama, jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Pengurus DPPK

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir Dan Gelar profesi	Uji Kemampuan Dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Rangkap jabatan Pengurus DPPK

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst				

3) Frekuensi rapat Pengurus DPPK yang diselenggarakan dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Pengurus (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

4) Hubungan keluarga anggota Pengurus DPPK dengan anggota Dewan Pengawas DPPK dan/atau Dewan Pengawas Syariah di Dana Pensiun tempat anggota Pengurus DPPK dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Pengawas DPPK			Dewan Pengawas Syariah		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.							
2.							
Dst							

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar,dsb

b. Dewan Pengawas

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarga-negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Rangkap jabatan Dewan Pengawas

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst.				

3) Frekuensi rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

4) Hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Pengurus DPPK, dan/atau anggota Pelaksana Tugas Pengurus tempat anggota Dewan Pengawas dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Dewan Pengawas Lainnya			anggota Pengurus DPPK			anggota Pelaksana Tugas Pengurus		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.										
2.										
Dst										

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

c. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas

1) Laporan kegiatan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi

d. Komite-Komite

1) Fungsi di bawah Pengurus DPPK

No.	Nama Fungsi	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Fungsi auditor internal	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Fungsi Manajemen Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
3.	Fungsi Kepatuhan	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

2) Komite di bawah Dewan Pengawas

No.	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite audit	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pemantau Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
3.	Komite Nominasi dan Remunerasi	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

e. Penerapan fungsi auditor eksternal.

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik			

2.	Nama Akuntan Publik			
3.	Periode Audit			
4.	Penunjukan Dewan Pengawas			

- f. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Pengurus DPPK, Dewan Pengawas, dan Karyawan. Jumlah anggota Pengurus DPPK, Dewan Pengawas, dan Karyawan yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Pengurus DPPK	Jumlah Dewan Pengawas	Pegawai
Di atas Rp2 miliar			
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar			
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar			
Rp500juta ke bawah			

Keterangan: *) yang diminta secara tunai

- g. Alih Daya Pengelolaan Investasi

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1.					
2.					
Dst					

- h. Pengungkapan hal-hal penting lainnya Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**			
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi			
5.	Informasi material lain mengenai Dana Pensiun			
6.	Dana Pensiun memiliki fungsi kepatuhan			
7.	Dana Pensiun memiliki auditor internal			
8.	Dana Pensiun memiliki fungsi manajemen risiko			
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
10.	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT			

*) pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda “√”

**) Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Dana Pensiun, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

2. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik dilakukan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

A= Dana Pensiun yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.

B= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.

C= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.

D= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.

E= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak *applicable*", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan *score* yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

- | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Dana Pensiun memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai | A | B | C | D | E |
| 2. Dana Pensiun memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi : | | | | | |
| 2.1. Kebijakan umum yang mengarah kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku | A | B | C | D | E |
| 2.2. Kebijakan bagi organ Dana Pensiun | A | B | C | D | E |
| 2.3. Kebijakan bagi pegawai | A | B | C | D | E |
| 2.4. Kebijakan bagi Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat pensiun | A | B | C | D | E |
| 2.5. Kebijakan bagi mitra usaha | A | B | C | D | E |
| 2.6. Kebijakan bagi sesama dana pensiun | A | B | C | D | E |
| 3. Dana Pensiun memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai dan Etika Bisnis | A | B | C | D | E |
| 4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang : | | | | | |
| 4.1. Benturan kepentingan | A | B | C | D | E |
| 4.2. Pemberian hadiah dan donasi | A | B | C | D | E |
| 4.3. Kepatuhan terhadap peraturan | A | B | C | D | E |
| 4.4. Kerahasiaan informasi | A | B | C | D | E |
| 4.5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor | A | B | C | D | E |
| 5. Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus, Dewan Pengawas, dan pegawai dana pensiun : | | | | | |
| 5.1. Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan | Tidak | | | | Ya |
| 5.2. Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan | Tidak | | | | Ya |
| 5.3. Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan | Tidak | | | | Ya |
| 6. Dana Pensiun melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi dana pensiun | Tidak | | | | Ya |

7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Peserta yang menjamin perlindungan bagi Pelapor.

A B C D E

II. ORGAN DANA PENSIUN

A. Pendiri dan Mitra Pendiri

1. Pendiri dan Mitra Pendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:

1.1. internal kontrol **A B C D E**

1.2. manajemen risiko. **A B C D E**

1.3. implementasi GCG. **A B C D E**

1.4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi auditor internal Dana Pensiun, auditor eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan **A B C D E**

B. Pengurus

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus

1.1. Jumlah anggota Pengurus telah disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan. **Tidak Ya**

1.2. Pengurus terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi*) seperti :

1.2.a Bidang investasi **Tidak Ya**

1.2.b Bidang Manajemen risiko. **Tidak Ya**

2. Persyaratan Pengurus

2.1. Anggota Pengurus memenuhi ketentuan anggaran dasar **Tidak Ya**

2.2. Anggota Pengurus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas **Tidak Ya**

2.3. Anggota Pengurus harus memahami dan melaksanakan GCG **A B C D E**

2.4. Anggota Pengurus dilarang memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan Dana Pensiun **Tidak Ya**

2.5. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas atau DPS pada Dana Pensiun yang sama **Tidak Ya**

2.6. Tidak merangkap jabatan direksi atau dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan dan/atau lembaga lain	Tidak	Ya			
2.7. Pengurus tidak merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus, Pelaksana tugas Pengurus, Dewan Pengawas, atau DPS pada Dana Pensiun lain.	Tidak	Ya			
3. Fungsi Pengurus					
3.1. Kepengurusan					
3.1.1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun	A	B	C	D	E
3.1.2. Pengurus mengelola sumber daya yang dimiliki, secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.	A	B	C	D	E
3.1.3. Pengurus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan	A	B	C	D	E
3.1.4. Pengurus memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (<i>charter</i>) yang diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun	A	B	C	D	E
3.1.5. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi, kecuali jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan	Tidak	Ya			
3.2. Manajemen Risiko					
4.2.1. Pengurus menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Dana Pensiun	A	B	C	D	E
4.2.2. Dana Pensiun memiliki Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Tidak	Ya			
3.3. Pengendalian Internal					
4.3.1. Dana Pensiun memiliki fungsi pengawasan internal	Tidak	Ya			
4.3.2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri dan Mitra Pendiri	Tidak	Ya			
3.4. Teknologi Informasi					

- | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.4.1. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu | A | B | C | D | E |
| 4.4.2. Perusahaan memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> untuk bagian Teknologi Informasi | A | B | C | D | E |

4. Pertanggungjawaban Pengurus

- | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 4.1. Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Pensiun dalam bentuk Laporan Tahunan | Tidak | | | | Ya |
| 4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain : | | | | | |
| 4.2.1. Memuat sekurang-kurangnya : | | | | | |
| a. Laporan keuangan | Tidak | | | | Ya |
| b. Laporan kegiatan Dana Pensiun | Tidak | | | | Ya |
| c. Laporan pelaksanaan GCG | Tidak | | | | Ya |
| 4.2.2. Mendapat persetujuan Pendiri dan Mitra Pendiri | Tidak | | | | Ya |
| 4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan Pendiri dan Mitra Pendiri | Tidak | | | | Ya |
| 4.3. Rapat Pengurus | | | | | |
| 4.3.1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus DPPK dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas | Tidak | | | | Ya |
| 4.3.2. Pengurus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan | Tidak | | | | Ya |
| 4.3.3. Pengurus menetapkan tata tertib rapat | Tidak | | | | Ya |
| 4.3.4. Setiap rapat Pengurus dibuat risalah rapat | Tidak | | | | Ya |
| 4.3.5. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada) | A | B | C | D | E |
| 4.3.6. Setiap anggota Pengurus baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Pengurus | Tidak | | | | Ya |

C. Dewan Pengawas

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

- | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|-----------|
| 1.1. Jumlah anggota Dewan Pengawas telah disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan | Tidak | | | | Ya |
| 1.2. Seluruh Dewan Pengawas terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi yang relevan dengan jabatannya | Tidak | | | | Ya |

1.3. Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus atau DPS pada DDPK yang sama, atau Dewan pengawas, Pengurus, atau DPS pada DPPK yang lain	Tidak					Ya
2. Kemampuan dan Integritas Dewan Pengawas						
2.1. Memenuhi persyaratan <i>Fit and Proper Test</i>	Tidak					Ya
2.2. Memantau efektivitas penerapan tata kelola Dana Pensiun GCG	A	B	C	D	E	
2.3. Tidak memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya, atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun.	Tidak					Ya
3. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas						
3.1. Bertanggung jawab penuh atas pengawasan DPPK	A	B	C	D	E	
3.2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen	Tidak					Ya
3.3. Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala	Tidak					Ya
3.4. Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat	Tidak					Ya
3.5. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan keputusan yang diambil dalam rapat	A	B	C	D	E	
3.6. Setiap anggota Dewan Pengawas baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Pengawas	Tidak					Ya
4. Komite-Komite Dewan Pengawas (dijawab jika ada)						
	Tidak					lanjutkan ke 4.1.7.
4.1. Komite Audit						
Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan hal-hal berikut ini:						
4.1.1. Struktur pengendalian internal Dana Pensiun dilaksanakan dengan baik	A	B	C	D	E	
4.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku	A	B	C	D	E	
4.1.3. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E	
4.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	Tidak					Ya
4.1.5. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E	

4.1.6. Anggota Komite Audit terdiri dari :

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| a. anggota Dewan Pengawas | Tidak | Ya |
| b. pihak lain di luar Dana Pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus DPPK, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | Tidak | Ya |

4.1.7. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| a. Struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik | A | B | C | D | E |
| b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku | A | B | C | D | E |
| c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen. | A | B | C | D | E |
| d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku | Tidak | | | | Ya |
| e. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen. | A | B | C | D | E |

4.2. Komite Pemantau Risiko

Tidak lanjutkan Ada ke 4.2.4.

Komite Pemantau Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini:

- | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko | A | B | C | D | E |
| 4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Dana Pensiun, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pengurus. | A | B | C | D | E |
| 4.2.3. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari: | | | | | |
| a. anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta | Tidak | | | | Ya |
| b. pihak lain | Tidak | | | | Ya |
| 4.2.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Pemantau Risiko, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut: | | | | | |
| a. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko | A | B | C | D | E |

- b. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Dana Pensiun, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pengurus.

A B C D E

4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Tidak lanjutkan Ada ke 4.3.4.

Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini:

- 4.3.1. Fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun

A B C D E

- 4.3.2. Fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi

A B C D E

- 4.3.3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

- a. anggota Dewan Pengawas **Tidak Ya**
 b. pihak lain **Tidak Ya**

- 4.3.4. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Membantu Pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun

A B C D E

- b. Membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi

A B C D E

III. PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

A. Auditor Eksternal

1. Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaan secara independen terhadap kebenaran laporan keuangan Dana Pensiun **Tidak Ya**
 2. Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan **Tidak Ya**

3. Rencana Tindak (Action Plan)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
dst				

4. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Nama Dana Pensiun).....

LAPORAN PENGENDALIAN *FRAUD* DAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

TAHUN

a. Inventarisasi Kejadian *Fraud* dan Tindak Lanjut

Jenis <i>Fraud a)</i>	Tanggal terjadinya <i>Fraud</i>	Divisi/Bagian Terjadinya <i>Fraud</i>	Pihak yang terlibat <i>b)</i>	Jabatan	Kerugian dalam rupiah <i>c)</i>	Tindakan Perusahaan <i>d)</i>	Kelemahan/ Penyebab Terjadinya <i>Fraud e)</i>	Tindak Lanjut/ Perbaikan <i>f)</i>	Kronologis kejadian <i>Fraud g)</i>

b. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

1) Pencegahan:

.....
.....
.....
.....

2) Deteksi:

.....
.....
.....
.....


3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi:

.....
.....
.....
.....

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut:

.....
.....
.....
.....

VII. Bukti Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Pengurus Dan Pegawai Yang Membidangi Investasi

FORM :										
		<p>FORM SELF ASSESSMENT LAPORAN PEMENUHAN SYARAT KEBERLANJUTAN PENGURUS DAN PEGAWAI YANG MEMBIDANGI INVESTASI</p>								
Nama Dana Pensiun		:								
Nomor Surat Pelaporan		:								
Tanggal Surat Pelaporan		:								
Contact Person (Nama, Telp/ e-mail)		:								
NO	URAIAN				DASAR HUKUM		YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Laporan pemenuhan syarat keberlanjutan disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tahunan berakhir.				o POJK 3/POJK.05/2015 o POJK 5/POJK.05/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Bukti pemenuhan syarat keberlanjutan						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Keterangan tambahan (bila diperlukan):										
No	Nama	Jenis Pihak Utama *)	No dan tanggal SK FPT	Jenis Pemenuhan *)	Judul Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan *)	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Pemenuhan Tahun	Bukti pemenuhan *)
	o Pengurus o Pegawai	o mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis o mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis o menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan o menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis	o lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri o asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri o perguruan tinggi di dalam dan luar negeri o lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang	sertifikat (nomor dan tanggal) bukti hadir lainnya, yaitu

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"
2. *) Pilih salah satu
3. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun
4. Jenis pemenuhan syarat keberlanjutan yang berkaitan dengan pengetahuan di bidang investasi dan/atau manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun

FORMAT I D

A. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Bentuk dan susunan laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

B. Laporan Penunjukan Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

Bentuk dan susunan laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

C. Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Oleh Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik

Bentuk dan susunan laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

D. Laporan Aktuaris Berkala

untuk Laporan Aktuaris Berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pendanaan Dana Pensiun

A. Laporan Aktuaris Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti

Data Umum	
Nomor laporan	
Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Direksi	
Jabatan Direksi	

1. Pernyataan Aktuaris

- 1.1 Informasi Aktuaris Perusahaan:
 - Nama Aktuaris;
 - Alamat Kantor dan Nomor Telepon;
 - 1.2 Penegasan mengenai Nilai Kini Aktuarial, Liabilitas Solvabilitas, Kekayaan untuk Pendanaan, Surplus atau Defisit, Rasio Solvabilitas, Rasio Pendanaan, dan kualitas pendanaan.
 - 1.3 Penegasan mengenai:
 1. besar Iuran Normal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuarial serta diperinci untuk bagian yang harus dibayarkan Peserta dan Pemberi Kerja;
 2. persentase Iuran Normal terhadap penghasilan dasar pensiun untuk tahun sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud pada angka 1, sampai saat penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya;
 3. bagian dari Iuran Normal yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang dapat dibayar dari Surplus yang terjadi beserta periode penggunaannya; dan
 - 1.4 Penegasan mengenai besar Iuran Tambahan bulanan beserta periode pembayarannya.
 - 1.5 *Pension Cost Sharing*
- Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data yang diterima telah lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris sepanjang pengetahuan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya.
2. Laporan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
3. Laporan telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.
4. Laporan telah disusun berdasarkan PDP; dan
5. Laporan telah disusun berdasarkan standar praktik aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

No. Izin Aktuaris Publik:

2. Pernyataan Pendiri/Mitra Pendiri

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. data dan PDP yang disampaikan lengkap dan benar;
2. sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris; dan
3. dalam hal terdapat surplus digunakan untuk mengurangi Iuran Normal Pemberi Kerja, termasuk yang mewakili pernyataan seluruh pemberi kerja dalam hal *sharing/non-sharing pension cost*

Tempat, tanggal pembuatan Jabatan*)

Ttd.

Nama

3. Tanggal Valuasi Aktuarial

Tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan	Tanggal valuasi aktuarial periode sebelumnya

4. Tujuan Penyusunan

--

5. Ringkasan PDP dan Perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi

aktuarial sebelumnya

6. Ringkasan jumlah Peserta dan jumlah pihak yang berhak beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuarial sebelumnya

7. Metode Valuasi Aktuarial Dan Asumsi Aktuarial Yang Digunakan

Metode valuasi aktuarial dan asumsi aktuarial yang digunakan

Uraian	Data
Metode Perhitungan Aktuarial	
Metode Perhitungan Nilai Kini Aktuarial	
Metode Perhitungan Liabilitas Solvabilitas	
Asumsi Ekonomis	
Tingkat Inflasi	
Tingkat Bunga	
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	
Asumsi Demografis	
Tingkat mortalitas masa aktif	
Tingkat mortalitas masa pensiun	
Tingkat kecatatan	
Tingkat pengunduran diri	
Asumsi Lain-lain	
Pajak (dalam hal pajak atas manfaat pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun)	
Selisih usia suami istri	
Biaya pengelolaan program pensiun	

Alasan pemilihan metode valuasi aktuarial dan asumsi aktuarial

Alasan jika terdapat perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya

8. Hasil Valuasi Aktuarial secara Keseluruhan

Hasil Perhitungan Aktuarial

Uraian	Data
a. Nilai Kekayaan Untuk Pendanaan	
Kekayaan	-
Kekayaan untuk pendanaan	
Kewajiban	-
Liabilitas Solvabilitas	
Nilai Kini Aktuarial	
b. Analisis Perubahan Surplus Atau Defisit	
Posisi Pendanaan	
Surplus	
Kelebihan surplus	
Periode penggunaan surplus	
Total Defisit	
Defisit pra undang-undang	
Defisit yang dikategorikan sebagai kekurangan solvabilitas	
Defisit luar yang dikategorikan sebagai kekurangan solvabilitas	
Analisis:	
Tingkat kualitas Pendanaan	
Rasio Pendanaan	
Rasio Solvabilitas	
IURAN	-
Iuran Normal	-
Tahun Pertama (Rp)	
Tahun-tahun selanjutnya	0,00%
Iuran Normal Peserta (%)	
Iuran Normal Pemberi Kerja (%)	
Total	
Iuran Tambahan	-
Iuran Per bulan	
Masa angsuran (bulan)	
c. Hasil Valuasi Aktuarial secara keseluruhan	
Tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan:	
Tanggal valuasi aktuarial sebelumnya:	

9. Proyeksi Nilai Kini Aktuarial bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama

--

10. Nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah Aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris sebelumnya

--

- B. Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan Melakukan Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala

Data Umum	
Nomor laporan	
Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Direksi	
Jabatan Direksi	

1. Pernyataan Aktuaris

<p>1.1 Informasi Aktuaris Perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nama Aktuaris;- Alamat Kantor dan Nomor Telepon; <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seluruh data yang diterima telah lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris sepanjang pengetahuan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya.2. Laporan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.3. Laporan telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.4. Laporan telah disusun berdasarkan PDP; dan5. Laporan telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia; <p>Tempat, tanggal pembuatan</p> <p>Ttd.</p> <p>Nama</p> <p>No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)</p> <p>No. Izin Aktuaris Publik:</p>
--

2. Tanggal Valuasi Aktuarial

Tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan	Tanggal valuasi aktuarial periode sebelumnya

3. Tujuan Penyusunan

4. Ringkasan PDP termasuk pola pembayaran dan usia pensiun normal

5. Ringkasan jumlah Peserta, janda/duda, dan anak yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun berkala

6. Tingkat bunga yang digunakan

7. Proyeksi *Cash Flow*

8. Analisis *Actuarial Gain or Loss*

9. Analisis Hasil Investasi dan Biaya

10. Tabel Konversi

11. Kesimpulan dan Saran

C. Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti

Data Umum	
Nomor laporan	
Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Direksi	
Jabatan Direksi	

1. Pernyataan Aktuaris

<p>1.1 Informasi Aktuaris Perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nama Aktuaris;- Alamat Kantor dan Nomor Telepon; <p>1.2 penegasan mengenai nilai aset program dari PMLMP, nilai sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain, dan kecukupan dana PMLMP.</p> <p>1.3 penegasan mengenai besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMLMP</p> <p>1.4 <i>Pension Cost Sharing</i></p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seluruh data yang diterima telah lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris sepanjang pengetahuan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya.2. Laporan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.3. Laporan telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.4. Laporan telah disusun berdasarkan PDP; dan5. Laporan telah disusun berdasarkan standar praktik aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia; <p>Tempat, tanggal pembuatan</p> <p>Ttd.</p> <p>Nama</p> <p>No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)</p> <p>No. Izin Aktuaris Publik:</p>

2. Pernyataan Pendiri/Mitra Pendiri

<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data dan PDP yang disampaikan lengkap dan benar;2. Sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris; dan3. Dalam hal terdapat kelebihan pendanaan PMLMP digunakan untuk mengurangi iuran PMLMP, termasuk yang mewakili pernyataan seluruh pemberi kerja dalam hal <i>sharing/non-sharing pension cost</i>. <p>Tempat, tanggal pembuatan Jabatan*) Ttd. Nama</p>
--

3. Tanggal Valuasi Aktuarial

Tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan	Tanggal valuasi aktuarial periode sebelumnya

4. Tujuan Penyusunan

--

5. Ringkasan PDP dan Perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuarial sebelumnya

--

6. Ringkasan Jumlah Peserta dan jumlah pihak yang berhak atas Manfaat Lain beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuarial sebelumnya

--

7. Metode Valuasi Aktuarial Dan Asumsi Aktuarial Yang Digunakan

Metode valuasi aktuarial dan asumsi aktuarial yang digunakan

Uraian	Data
Metode Perhitungan Aktuarial	
Metode Perhitungan Nilai Kini Aktuarial	
Metode Perhitungan Liabilitas Solvabilitas	
Asumsi Ekonomis	
Tingkat Inflasi	
Tingkat Bunga	
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	

Tingkat kenaikan manfaat pensiun	
Asumsi Demografis	
Tingkat mortalitas masa aktif	
Tingkat mortalitas masa pensiun	
Tingkat kecatatan	
Tingkat pengunduran diri	
Asumsi Lain-lain	
Pajak (dalam hal pajak atas manfaat pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun)	
Selisih usia suami istri	
Biaya pengelolaan program pensiun	

Alasan pemilihan metode valuasi aktuarial dan asumsi aktuarial

Alasan jika terdapat perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya

8. Hasil Valuasi Aktuarial secara Keseluruhan

Hasil Perhitungan Aktuarial

Uraian	Data
a. Nilai Kekayaan Untuk Pendanaan	
Kekayaan	-
Kekayaan untuk pendanaan	
Kewajiban	-
Liabilitas Solvabilitas	
Nilai Kini Aktuarial	
b. Analisis Perubahan Surplus Atau Defisit	
Posisi Pendanaan	
Surplus	
Kelebihan surplus	
Periode penggunaan surplus	
Total Defisit	
Defisit pra undang-undang	
Defisit yang dikategorikan sebagai kekurangan solvabilitas	
Defisit luar yang dikategorikan sebagai kekurangan solvabilitas	
Tingkat kualitas Pendanaan	
Rasio Pendanaan	
Rasio Solvabilitas	
IURAN	

Iuran Normal	
Tahun Pertama (Rp)	
Tahun-tahun selanjutnya	
Iuran Normal Peserta (%)	
Iuran Normal Pemberi Kerja (%)	
Total	
Iuran Tambahan	-
Iuran Per bulan	
Masa angsuran (bulan)	
c. Hasil Valuasi Aktuarial secara keseluruhan	
Tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan:	
Tanggal valuasi aktuarial sebelumnya:	

9. nilai aset program dari PMLMP

10. uraian penetapan nilai aset program PMLMP

11. analisis perubahan kecukupan dana PMLMP

12. proyeksi nilai sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain semesteran paling singkat 3 (tiga) tahun pertama

Indikator	20XX-1			20XX-2			20XX-3		
	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
	(1)	(2)	(1/2)	(1)	(2)	(1/2)	(1)	(2)	(1/2)
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)									
Rasio beban operasional (BOPO)									
Rasio Kecukupan Dana									

C. Visi, Misi, Strategi Bisnis, dan Kebijakan Manajemen

Dilengkapi dengan target yang akan dicapai 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun kedepan disertai dengan kebijakan dan strategi yang akan dijalankan.

1) Visi dan misi

--

2) Strategi Bisnis dan Kebijakan Manajemen

No	Target	Kebijakan	Strategi
1.		a.	1)
			2)
			Dst
		b.	1)
			2)
			Dst
2.		a.	1)
			2)
			Dst
		b.	1)
			2)
			Dst
Dst			

D. Penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan Dewan Pengawas (Diisi dengan uraian peran Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan Dewan Pengawas dalam Manajemen Risiko dan struktur organisasi Manajemen Risiko)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite, risk tolerance</i> , dan penetapan limit Risiko)
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko)
Sistem Informasi Manajemen Risiko (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko)
Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun)

E. Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

1. Rencana Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

--

2. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
Dst				

3. Rencana Penerapan Strategi Anti *Fraud*

--

F. Kinerja Keuangan Dana Pensiun Saat Ini dan Periode Sebelumnya

1. Pendapatan Investasi

No.	RKAP Tahun n-1	RKAP Tahun n	Aktual per 30 September Tahun n	% Pencapaian	% Kenaikan (Penurunan) terhadap RKAP Tahun n-1
1	2	3	4	$5=4/3$	$6=(5-4)/4$

2. Hasil Usaha Investasi

No.	Jenis Investasi	Hasil Usaha Investasi				
		RKAP Tahun n-1	RKAP Tahun n	Aktual per 30 September Tahun n	% Pencapaian	% Kenaikan (Penurunan) terhadap RKAP Tahun n-1
1	2	3	4	5	$6=5/4$	$7=(4-3)/3$

3. Hasil Usaha

No.	Laba	RKAP Tahun n-1	RKAP Tahun n	Aktual per 30 September Tahun n	% Pencapaian	% Kenaikan (Penurunan) terhadap RKAP Tahun n-1
1	2	3	4	5	$6=5/4$	$7=(4-3)/3$
1	Hasil Usaha Sebelum Pajak					
2	Hasil Usaha Setelah Pajak					

G. Proyeksi Laporan Keuangan Dan Asumsi Yang Digunakan

1. Proyeksi Posisi Keuangan Untuk Dana Pensiun

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX- 1*	Proyeksi per 31 Des 20XX-1*	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
			per 31 Mar 20XX*	per 30 Jun 20XX*	per 30 Sep 20XX*	per 31 Des 20XX*	per 31 Des 20XX +1*	per 31 Des 20XX+ 2*
ASET								
INVESTASI								
Tabungan pada Bank								
Deposito <i>on call</i> pada Bank								
Deposito Berjangka pada Bank								
Sertifikat Deposito pada Bank								
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia								
Surat Berharga Negara								
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-	-					-
Obligasi korporasi yang tercatat di	-	-	-					-

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX- 1*	Proyeksi per 31 Des 20XX-1*	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
			per 31 Mar 20XX*	per 30 Jun 20XX*	per 30 Sep 20XX*	per 31 Des 20XX*	per 31 Des 20XX +1*	per 31 Des 20XX+ 2*
bursa efek di Indonesia								
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-	-					-
Obligasi/Su kuk Daerah								
Reksa Dana	-	-	-					-
MTN	-	-	-					-
Efek Beragun Aset	-	-	-					-
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-					-
Dana investasi infrastrukturu berbentuk kontrak investasi kolektif								
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di	-	-	-					-

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX- 1*	Proyeksi per 31 Des 20XX-1*	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
			per 31 Mar 20XX*	per 30 Jun 20XX*	per 30 Sep 20XX*	per 31 Des 20XX*	per 31 Des 20XX +1*	per 31 Des 20XX+ 2*
Bursa Efek di Indonesia								
REPO	-	-	-					-
Penyertaan langsung	-	-	-					-
Tanah di Indonesia	-	-	-					-
Bangunan di Indonesia	-	-	-					-
Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-	-					-
TOTAL INVESTASI								-
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	-	-	-					-
Kas dan Bank	-	-	-					-
Piutang Iuran	-	-	-					-
Piutang Bunga Keterlambat an Iuran	-	-	-					-
Beban Dibayar di Muka	-	-	-					-
Piutang Investasi	-	-	-					-
Piutang Hasil Investasi	-	-	-					-
Piutang Lain-lain	-	-	-					-

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX- 1*	Proyeksi per 31 Des 20XX-1*	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
			per 31 Mar 20XX*	per 30 Jun 20XX*	per 30 Sep 20XX*	per 31 Des 20XX*	per 31 Des 20XX +1*	per 31 Des 20XX+ 2*
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	-	-	-					-
ASET OPERASIO NAL	-	-	-					-
Tanah dan Bangunan	-	-	-					-
Kendaraan								-
Peralatan Komputer								-
Peralatan Kantor								-
Aset Operasional Lain	-	-	-					-
Akumulasi Penyusutan								
TOTAL ASET OPERASIO NAL	-	-	-					-
ASET LAIN- LAIN	-	-	-					-
ASET TERSEDIA	-	-	-					-
LIABILITAS	-	-	-					-
Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun								
Liabilitas Manfaat	-	-	-					-

URAIAN	Aktual	Aktual	Proyeksi				Proyeksi	
	Jan- Sept	Jan- Des	Tahun ke-1				Jan- Des 20XX +1*	Jan-31 Des 20XX+ 2*
			Jan- Mar 20XX*	Jan- Jun 20XX*	Jan- Sep 20XX*	Jan- Des 20XX*		
Pendapatan Investasi Lain	-							-
Total Pendapatan Investasi								
BEBAN INVESTASI								
Beban Transaksi								
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-							-
Beban Penyusutan Bangunan	-							-
Beban Manajer Investasi								
Beban Kustodi								
Beban Investasi Lain								
Total Beban Investasi								
HASIL USAHA INVESTASI	-							-
BEBAN OPERASIONAL	-							-
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas								
Beban Kantor	-							-
Beban Pemeliharaan								
Beban Penyusutan								
Beban Jasa Pihak Ketiga								
Beban Operasional Lain								
Total Beban Operasional								
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	-							-
Bunga Keterlambatan Iuran								
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	-							-

Keterangan:

*Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

**Jika ada akun yang harus diisi dari perhitungan akumulasi, misal dari laporan laba rugi, maka diisi dengan nilai akumulasi.

4. Asumsi Yang Digunakan

No.	URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
				Tahun ke-1					
		Jan-Sept	Jan-Des	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Sep	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
20XX-1 ¹	20XX-1 ¹	20XX ²	20XX ²	20XX ²	20XX ²	20XX ²	20XX ²	20XX ²	
1	Asumsi Tingkat Bunga								
2	Asumsi Metode Perhitungan Aktuarial								
3	Asumsi Tingkat Mortalita								
4	Tingkat hasil investasi								
5	dst (asumsi lain yang relevan)								

H. Rencana Dana Pensiun

1. Rencana Pendanaan

Rencana pendanaan yang umumnya berasal dari iuran maupun hasil pengembangannya. Iuran tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja sendiri atau bersama-sama antara pemberi kerja dan pekerja (peserta).

3. Rencana Pengembangan Organisasi dan SDM

a. Rencana kebutuhan jumlah SDM

No	Level Jabatan	Jumlah SDM per 30 Sept 20XX-1	Rekrutmen Yang Akan Dilaksanakan									
			Triwulan IV 20XX-1		Triwulan I 20XX		Triwulan II 20XX		Triwulan III 20XX		Triwulan IV 20XX	
			Pena mbahan	Pengu rangan	Pena mbahan	Pengu rangan	Pena mbahan	Pengu rangan	Pena mbahan	Pengu rangan	Pena mbahan	Peng urangan
1												
2												
Dst												
Total												

b. Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM untuk Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan Dewan Pengawas

No	Materi/Topik	Peserta	Waktu Pelatihan
1			
2			
Dst			

4. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat.

No	Jenis kantor	Waktu pelaksanaan ¹	Lokasi ²	Keterangan ³
A. Pembukaan				
1				
2				
B. Perubahan Status				
1				
2				
C. Penggabungan				
1				
2				
D. Pemindahan Alamat				
1				
2				
Dst				

No	Jenis kantor	Waktu pelaksanaan ¹	Lokasi ²	Keterangan ³
E. Penutupan Kantor				
1				
2				
Dst				

Keterangan:

1 Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.

2 Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta. Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling kurang mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.

3 Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah

A. Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

Jabarkan rencana penggunaan teknologi informasi yang digunakan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha.

No	Jenis>Nama Aplikasi	Kepemilikan (Inhouse/vendor)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi

B. Informasi Lainnya

Informasi lainnya paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis.

Contoh:

- 1. rencana penggabungan dan pemisahan;*
- 2. rencana pengalihan portofolio pertanggung;*
- 3. rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3 /SEOJK.05/2019

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

K e p a d a

Yth. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN BULANAN/ LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DATA ELETRONIK
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
Per DD-MM-YYYY

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Dana Pensiun	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan/Laporan Bulanan
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	
Nomor SID	

Data Audit

SK Izin Auditor	
Jenis Audit	
Kode Auditor	
Nama Auditor	
Opini	
Pelaksana Audit	
Tanggal Audit	

Penyusun Laporan

Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Fax	
Email	

Penanggung Jawab Pengurus

Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Fax	
E-mail	

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ASET NETTO
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET					
INVESTASI					
Tabungan pada Bank	1101				
Deposito on call pada Bank	1102				
Deposito Berjangka pada Bank	1103				
Sertifikat Deposito pada Bank	1104				
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	1105				
Surat Berharga Negara	1106				
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1107				
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia	1108				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1109				
Obligasi/Sukuk Daerah	1110				
Reksa Dana	1111				
MTN	1112				
Efek Beragun Aset	1113				
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	1114				
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	1115				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1116				
REPO	1117				
Penyertaan langsung	1118				
Tanah di Indonesia					
Bangunan di Indonesia	1119				
Tanah dan Bangunan di Indonesia					
TOTAL INVESTASI					
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas dan Bank	1201				
Beban Dibayar Di Muka	1204				
Piutang Investasi	1205				
Piutang Hasil Investasi	1206				
Piutang Lain-lain	1207				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
ASET TERSEDIA					
LIABILITAS					
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun					
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	1501				
Utang Manfaat Sukarela	1502				
Utang Investasi	1503				
Pendapatan Diterima di Muka	1504				
Beban yang Masih Harus Dibayar	1505				
Utang Lain	1506				
Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun					
TOTAL LIABILITAS					
ASET NETO					

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
 LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Per DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga/Bagi Hasil				
Dividen				
Sewa				
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi				
Pendapatan Investasi Lain				
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	401			
Iuran	402			
Pendapatan di Luar Investasi	403			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	404			
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi	405			
Beban Operasional	406			
Beban di Luar Investasi dan Operasional	407			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan	408			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	409			
Penarikan Iuran				
Jumlah Pengurangan				
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
NERACA
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga Negara			
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi/Sukuk Daerah			
Reksa Dana			
MTN			
Efek Beragun Aset			
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
Akumulasi Penyusutan Bangunan			
TOTAL INVESTASI			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Beban Dibayar Di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
TOTAL ASET			
LIABILITAS			
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
Akumulasi iuran			
Hasil Usaha			
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain			
TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			
Beban yang Masih Harus Dibayar			
Utang lain			
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
TOTAL LIABILITAS			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga/Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi			
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan			
Beban Penyusutan Bangunan			
Beban Manajer Investasi			
Beban Kustodi			
Beban Investasi Lain			
Total Beban Investasi			
HASIL USAHA INVESTASI			
BEBAN OPERASIONAL			
Fee Kepada Pendiri			
Total Beban Operasional			
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain			
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK			
PAJAK PENGHASILAN			
HASIL USAHA SETELAH PAJAK			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil			
Penerimaan Dividen			
Penerimaan Sewa			
Pendapatan Investasi Lain			
Pelepasan Investasi			
Penanaman Investasi			
Pembayaran Beban Investasi			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional			
Pendapatan di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Pajak Penghasilan			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Iuran			
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain			
Penarikan Iuran			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH			
KAS PADA AWAL PERIODE			
KAS PADA AKHIR PERIODE			

KEPESERTAAN DANA PENSIUN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat lain	Jumlah
(1) Peserta Aktif			
a. Perorangan			
b. Kelompok			
(2) Peserta Pasif (Yang Berhak Atas Manfaat Pensiun)			
a. Perorangan			
b. Kelompok			
(3) Jumlah Peserta DPLK (1) + (2)			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
 REKAP INVESTASI
 Per DD-MM-YYYY

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tabungan pada Bank												
Deposito on call pada Bank												
Deposito berjangka pada Bank												
Sertifikat deposito pada Bank												
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia												
Surat Berharga Negara												
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Obligasi/Sukuk Daerah												
Reksa Dana												
MTN												
Efek beragun aset												
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif												
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif												
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
REPO												
Penyertaan langsung												
Tanah di Indonesia												
Bangunan di Indonesia												
Tanah dan Bangunan di Indonesia												
TOTAL INVESTASI												

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bunga/Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Labu/Rugi Pelepasan	Lainnya					
Tabungan pada Bank										
Deposito on Call pada Bank										
Deposito berjangka pada Bank										
Sertifikat deposito pada Bank										
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia										
Surat Berharga Negara										
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk										
Obligasi/Sukuk Daerah										
Reksa dana										
MTN										
Efek beragun aset										
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif										
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif										
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
REPO										
Penyertaan langsung										
Tanah di Indonesia										
Bangunan di Indonesia										
Tanah dan Bangunan di Indonesia										
Total										

Rincian Investasi Pada Satu Pihak

No	Nama Pihak	Investasi			Batasan Dalam Arahannya Investasi	Batasan Investasi Sesuai Ketentuan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

RASIO KEUANGAN

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Total
Rasio Pendapatan investasi (ROI)			
A. Pendapatan investasi setelah dikurangi beban operasional investasi			
B. Rata-rata investasi			
C. Rasio (a:b)			
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)			
A. Pendapatan investasi + pendapatan lain - beban investasi dan non investasi			
B. Total Aset tersedia			
C. Rasio (a:b)			
Rasio beban operasional (BOPO)			
A. Beban Operasional			
B. Total Aset tersedia			
C. Rasio (a:b)			

Dana Pensiun
Laporan Paket Investasi
Per DD-MM-YYYY

Aset	Nama Akun	Paket Konvensional				dst
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket D	
Aset Bersih						
Investasi						
a. Tabungan pada Bank						
b. Deposito on call pada Bank						
c. Deposito Berjangka pada Bank						
d. Sertifikat Deposito pada Bank						
e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia						
f. Surat Berharga Negara						
g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia						
h. Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia						
i. Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia						
j. Obligasi/Sukuk Daerah						
k. Reksa Dana						
l. MITN						
m. Efek Beragun Aset						
n. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif						
o. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif						
p. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia						
q. REPO						
r. Penyertaan langsung						
s. Tanah di Indonesia						
t. Bangunan di Indonesia						
u. Tanah dan Bangunan di Indonesia						
Aset Lancar						
a. Kas dan Bank						
b. Beban Dibayar Dimuka						
c. Piutang Investasi						
d. Piutang Hasil Investasi						
e. Piutang Lain-lain						
Liabilitas Di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun						
a. Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo						
b. Utang Manfaat Sukarela						
c. Utang Investasi						
d. Pendapatan Diterima di Muka						
e. Beban yang Masih Harus Dibayar						
f. Utang Lain						
Hasil Usaha Investasi						
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi						
Jumlah peserta						

Format Pengungkapan Manajer Investasi*
 Dana Pensiun
 Penggunaan Manajer Investasi
 Per DD-MM-YYYY

No.	Nama Manajer Investasi	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan (Rp)	Tingkat Hasil Investasi Bersih (Rp)	Jumlah Biaya Pengelolaan yang dibebankan (Rp)	Terafiliasi dengan Dana Pensiun (Ya/Tidak)
1					1.				
					2.				
					3. dst				
2					1.				
					2.				
					3. dst				
dst.					1.				
					2.				
					3. dst				
Total									

*: apabila menggunakan jasa Manajer Investasi

RINCIAN TABUNGAN

No	Nama Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN DEPOSITO ON CALL

No	Nama Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

No	Nama Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO

No	Nama Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Tunai	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
...									
Total									

RINCIAN SURAT BERHARGA INDONESIA

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
								Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN SURAT BERHARGA NEGARA

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Keterangan
								Nilai	%			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
Total												

RINCIAN SAHAM

No	Kode Saham	Nama Emiten/ Penerbit	Tanggal Perolehan	Jumlah Saham	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
							Nilai	%			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN REKSA DANA

No	Kode	Nama Produk	Jenis Reksa Dana *)	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
									Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
Total												

*) huruf d:

Diisi dengan Jenis Reksa Dana adalah Reksa Dana Pasar Uang/Reksa Dana Pendapatan Tetap/Reksa Dana Campuran/Reksa Dana Saham/Reksa Dana Terproteksi/Reksa Dana dengan Penjaminan/Reksa Dana Indeks/Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas/ dan Reksa Dana yang Saham/Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

RINCIAN EFEK BERAGUN ASET

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
...																
Total																

RINCIAN DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
								Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Aktiva Bersih	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
								Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA

No	Nama Emiten	Nama Pembeli	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
							Nilai	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
Total										

RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG

No	Nama Perusahaan	Perwakilan Dana Pensiun Nama	Jabatan	Kategori Penyertaan *)	Tanggal Perolehan	Tanggal	Penempatan Awal % kepemilikan	Total	Nilai Perolehan Per tanggal laporan % Kepemilikan	Total	Tanggal	Nilai Appraisal/ wajar % kepemilikan	Total	Selisih Penilaian Investasi Nilai	%	Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
...																		
Total																		

*) Huruf e :
Diisi dengan LJK Dalam Negeri/Non LJK Dalam Negeri/LJK Luar Negeri/Non LJK Luar Negeri

RINCIAN KAS DAN BANK

No	Kas>Nama Bank	No Rekening	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan (Tujuan penggunaan)
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

No	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG INVESTASI

No	Jenis Piutang Investasi	Tanggal Perolehan	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI

No	Jenis Piutang Hasil Investasi	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN

No	Jenis Piutang Lain	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN LIABILITAS MANFAAT PENSUN JATUH TEMPO

No	Jumlah		Total	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun			
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG MANFAAT PENSUN SUKARELA JATUH TEMPO

No	Jumlah			Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total	
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG INVESTASI

No	Jenis Investasi	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

No	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN BEBAN YG MASIH HARUS DIBAYAR

No	Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG LAIN

No	Jenis Utang Lain	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi

No.	Jenis Investasi	Selisih Penilaian Investasi	Peningkatan/ Penurunan	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Iuran

No.	Nama Kelompok/ Individu	PhDP	Penerimaan Iuran		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
			Iuran Normal Peserta	Iuran Normal Pemberi Kerja		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

Rincian Pendapatan Diluar Investasi

No.	Jenis Pendapatan Diluar Investasi	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain

No.	Nama Dana Pensiun yang mengalihkan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	c	d	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat/Dana Manfaat Tambahan

Rincian Beban Investasi

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban diluar Investasi dan Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pajak Penghasilan

No.	Jenis Pajak Penghasilan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total				

Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain

No.	Nama Dana Pensiun yang dialihkan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

FORMAT II B

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TAHUNAN UNTUK LAPORAN TEKNIS DANA
PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN**

I. Profil Dana Pensiun

A. Profil Umum

- Nama Dana Pensiun : _____
- Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) : _____
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : _____
- Alamat : _____
- a. Gedung/Lantai/Ruang/Jalan : _____
- b. Kota : _____
- Kode Pos : _____
- c. Propinsi : _____
- d. Telepon 1 (kode area-telepon) : _____
- e. Telepon 2 (kode area-telepon) : _____
- f. Telepon 3 (kode area-telepon) : _____
- g. Faksimili (kode area - faksimili) : _____
- h. Email : _____
- i. Website : _____

B. Pendiri

- Nama Pendiri : _____
- Alamat : _____
- a. Gedung/Lantai/Ruang/Jalan : _____
- b. Kota : _____
- Kode Pos : _____
- c. Propinsi : _____
- d. Telepon 1 (kode area-telepon) : _____
- e. Telepon 2 (kode area-telepon) : _____
- f. Telepon 3 (kode area-telepon) : _____
- g. Faksimili (kode area - faksimili) : _____
- h. Email : _____
- i. Website : _____

C. Penyelenggaraan

- 1. Kepengurusan
 - a. Apakah terdapat perubahan Pelaksana Tugas Pengurus atau perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas Pengurus selama periode kegiatan? _____
Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK? _____
 - b. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun _____
 - c. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus yang telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan? _____

- d. Apakah terdapat perubahan Dewan Pengawas atau perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas selama periode kegiatan?
Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?
2. Jumlah Karyawan Dana Pensiun Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- | | | |
|---------|---|-------|
| SD | : | _____ |
| SMP | : | _____ |
| SMU | : | _____ |
| Diploma | : | _____ |
| S1 | : | _____ |
| S2 | : | _____ |
| S3 | : | _____ |
| Total | : | _____ |
3. Pengguna Jasa Pihak Ketiga:
- a. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola administrasi kepesertaan?
Jika Ya, Isi informasi nama Pengelola administrasi kepesertaan:
- | | |
|---|-------|
| 1 | _____ |
| 2 | _____ |
| 3 | _____ |
| 4 | _____ |
| 5 | _____ |
- b. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk menitipkan dokumen kepemilikan kekayaan?
Jika YA, isi informasi nama penerima titipan yang digunakan
- | | |
|---|-------|
| 1 | _____ |
| 2 | _____ |
| 3 | _____ |
| 4 | _____ |
| 5 | _____ |
- c. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Manajer Investasi?
Jika YA, isi daftar nama Manajer Investasi yang digunakan (urutkan berdasarkan porsi aset yang dikelola)
- | | |
|---|-------|
| 1 | _____ |
| 2 | _____ |
| 3 | _____ |
| 4 | _____ |
| 5 | _____ |
- d. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Penilai?
- _____

Jika YA, isi informasi daftar Penilai yang digunakan:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

4. Iuran

- a. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat jumlah?
- b. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat waktu?

5. Investasi

- a. Apakah kegiatan investasi selama periode laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
- b. Apakah informasi mengenai investasi telah disampaikan kepada peserta?

6. Tata Kelola

- a. Apakah Dana Pensiun mempunyai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun?
- b. Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun?

D. Kepesertaan Dana Pensiun

- 1. Jumlah karyawan Peserta Aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan:
 - Pendiri (orang) :
 - Mitra Pendiri(orang) :
 - Total (orang) :

- 2. Jumlah seluruh peserta yang berhak atas pensiun ditunda pada akhir periode kegiatan :

3. Struktur Usia Peserta Aktif dan

- a. Jumlah Peserta Aktif
 - s.d 20 :
 - 20 s.d 30 :
 - 30 s.d 40 :
 - 40 s.d 50 :
 - di atas 50 :

- b. Jumlah Peserta yang berhak atas pensiun ditunda
 - s.d 20 :
 - 20 s.d 30 :
 - 30 s.d 40 :
 - 40 s.d 50 :
 - di atas 50 :

Estimasi jumlah peserta yang memasuki usia pensiun normal pada satu periode kegiatan berikutnya :

- 4. Jumlah seluruh pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya pada DPLK pada akhir periode kegiatan :

E. Pensiunan dan Pihak Yang Berhak

Uraian	Jumlah	< Rp. 750.000,00	Rp. 750.000,00 < Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00 - Rp. 5.000.000,00	> Rp. 5.000.000,00
1. Jumlah Penerima Manfaat	-				
a. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun secara bulanan pada akhir periode kegiatan (termasuk yang memilih pembayaran pertama maksimum 20%)	-				
i. Pensiunan					
ii. Janda/Duda					
iii. Anak					
b. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun yang menerima pembayaran secara sekaligus selama periode kegiatan dengan sebab:					
i. Manfaat pensiun perbulannya di bawah batas ketentuan menteri					
ii. Alasan selain butir b (i)					
c. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas selama periode					
2. Sebaran jumlah penerima manfaat pensiun berdasarkan kategori besar manfaat pensiun yang ditermnya setiap bulan pada					

akhir periode kegiatan					
i. Pensiunan (orang)					
ii. Janda/Duda					
iii. Anak					

Pernyataan Pengurus

Kami Pengurus Dana Pensiun Menyatakan bahwa seluruh data keterangan yang kami sampaikan dalam laporan teknis ini adalah data yang benar-benarnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data/keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal (tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

Nama Jelas

Jabatan

II. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun

Nama Dana Pensiun :
 Jenis : (1) DPPK PPMP (2) DPPK PPIP (3) DPLK
 Tanggal Penilaian :
 Tanggal Laporan :

A. Informasi Umum

Pendiri dan Mitra Pendiri :

Nama	Keterangan	Jumlah Peserta

Pengurus :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan

Dewan Pengawas :

Nama	Jabatan/Perwakilan	Masa Jabatan

Informasi Keuangan Per Tanggal Penilaian

Uraian	Nilai (Rupiah)	Rasio per Aset Neto
Aset Neto		
Investasi		
Piutang Iuran Normal		
Piutang Iuran Tambahan		
Piutang Lainnya		
Aset Lain-lain		
Hasil Usaha*		
Rasio Pendanaan (PPMP)		
Rasio Solvabilitas (PPMP)		
Return on Investment (ROI)*		
Jumlah Peserta		

*Untuk periode satu tahun terakhir sejak tanggal penilaian

B. Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko

Jenis Risiko	Nilai Risiko	Bobot	Risiko Bersih
1. Kepengurusan			
2. Tata Kelola			
3. Strategi			
3.1 Risiko Bawaan			
3.2 Manajemen dan Pengendalian			
4. Operasional			
4.1 Risiko Bawaan			

4.2 Manajemen dan Pengendalian			
5. Aset dan Liabilitas			
5.1 Risiko Bawaan			
5.2 Manajemen dan Pengendalian			
Total Nilai Risiko Bersih			
1. Kemampuan Pendanaan			
2. Tambahan Pendanaan			
Total Nilai Risiko Dukungan Dana			
1. Total Nilai Risiko Bersih			
2. Total Nilai Risiko Dukungan Dana			
Nilai Risiko			
Tingkat Risiko			

C. Deskripsi Risiko

Deskripsi Umum

--

Deskripsi per Jenis Risiko

Risiko Kepengurusan	Nilai Risiko:.... Tingkat Risiko: ...
Keterangan:	
Risiko Tata Kelola	Nilai Risiko:.... Tingkat Risiko: ...
Keterangan:	
Risiko Strategi	Nilai Risiko:.... Tingkat Risiko: ...
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Operasional	Nilai Risiko:.... Tingkat Risiko: ...
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:

Keterangan:	
Risiko Aset dan Liabilitas	Nilai Risiko:.... Tingkat Risiko: ...
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Dukungan Dana	Nilai Risiko:.... Tingkat Risiko: ...
Kemampuan Pendanaan	Nilai:
Keterangan:	
Tambahan Pendanaan	Nilai:
Keterangan:	
Mengetahui, Nama: Jabatan:	Disusun oleh: Nama: Jabatan:

III. Rencana Tindak Lanjut Atas Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun

1. Nama :				
2. Jenis : (1) DPPK PPMP (2) DPPK PPIP (3) DPLK				
3. Tanggal Penilaian Tingkat Risiko :				
4. Tanggal Laporan :				
5. Tingkat Risiko:			6. Nilai Risiko :	
7. Jenis Risiko	8. Penyebab Risiko	9. Rencana Tindak Lanjut	10. Target Waktu	11. PIC
Disusun oleh				
12. Nama :			13. Tanda Tangan	
14. Jabatan :				
Mengetahui				
15. Nama :			16. Tanda Tangan	
17. Jabatan :				

Pedoman Pengisian:

1. Diisi nama Dana Pensiun.
2. Diisi jenis Dana Pensiun dengan memilih salah satu dari daftar yang ada.
3. Diisi tanggal penilaian tingkat risiko yang menjadi dasar rencana tindak lanjut.
4. Diisi tanggal laporan penilaian tingkat risiko ditandatangani.
5. Diisi tingkat risiko Dana Pensiun sesuai hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3.
6. Diisi nilai risiko Dana Pensiun sesuai hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3.
7. Diisi jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam POJK nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
8. Diisi penyebab risiko.
9. Diisi rencana berbagai langkah tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko untuk setiap jenis area risiko.
10. Diisi target waktu pelaksanaan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk setiap langkah tindak lanjut, dapat berupa tanggal penyelesaian tindak lanjut atau tanggal dimulai dan selesainya tindak lanjut apabila target waktu dimulainya tindak lanjut tidak segera setelah rencana tindak lanjut disusun.
11. Diisi unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut.
12. Diisi nama pejabat yang menyusun rencana tindak lanjut penilaian tingkat risiko Dana Pensiun.
13. Diisi tanda tangan pejabat yang menyusun rencana tindak lanjut penilaian tingkat risiko Dana Pensiun.

14. Diisi nama jabatan dari pejabat yang menyusun rencana tindak lanjut penilaian tingkat risiko Dana Pensiun.
15. Diisi nama pengurus Dana Pensiun yang menangani manajemen risiko Dana Pensiun.
16. Diisi tanda tangan pengurus Dana Pensiun yang menangani manajemen risiko Dana Pensiun.
17. Diisi nama jabatan dari pengurus Dana Pensiun yang menangani manajemen risiko Dana Pensiun.

IV. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Manajemen Risiko

**LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI
ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

DANA PENSIUN TAHUN ...

DANA PENSIUN XYZ

(Alamat Dana Pensiun)

**LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI
ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN**

Nama Dana Pensiun :
Jenis Dana Pensiun : (1) DPPK PPMP (2) DPPK PPIP (3) DPLK
Tanggal Penilaian :
Tanggal Posisi Laporan :

A. INFORMASI UMUM

Pendiri dan Mitra Pendiri:

No.	Nama	Keterangan	Jumlah Peserta
1.			
2.			
dst.			

Pengurus:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.			
2.			
3.			
dst.			

Dewan Pengawas:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.			
2.			
3.			
dst.			

B. INFORMASI KEUANGAN DANA PENSIUN

Uraian	Nilai (Rupiah)	Rasio per Aset Neto
Aset Neto		
Investasi		
Piutang Iuran Normal		
Piutang Iuran Tambahan		
Piutang Lainnya		
Aset Lain-lain		
Hasil Usaha*		
Rasio Pendanaan (PPMP)		
Rasio Solvabilitas (PPMP)		
<i>Return on Investment (ROI)*</i>		
Jumlah Peserta		

* Untuk periode satu tahun terakhir sejak tanggal penilaian

C. IKHTISAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

..... (Diisi dengan uraian peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Manajemen Risiko dan struktur organisasi Manajemen Risiko)

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko

..... (Diisi dengan uraian *risk appetite*, *risk tolerance*, dan penetapan limit Risiko)

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

..... (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko)

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko

..... (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko)

5. Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh

..... (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun)

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK SETIAP JENIS RISIKO

1. Risiko Strategi

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Strategi)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit atas Risiko Strategi)
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Strategi)
Sistem Informasi Manajemen Risiko Strategi (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Strategi)
Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun untuk Risiko Strategi)

2. Risiko Operasional

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Operasional)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit atas Risiko Operasional)
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Operasional)
Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Operasional)
Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun untuk Risiko Operasional)

3. Risiko Aset dan Liabilitas

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Aset dan Liabilitas)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit atas Risiko Aset dan Liabilitas)
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Aset dan Liabilitas)
Sistem Informasi Manajemen Risiko (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Aset dan Liabilitas)
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun untuk Risiko Aset dan Liabilitas)

4. Risiko Kepengurusan

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Kepengurusan)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit atas Risiko Kepengurusan)
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Kepengurusan)
Sistem Informasi Manajemen Risiko (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Kepengurusan)

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun untuk Risiko Kepengurusan)
--	--

5. Risiko Tata Kelola

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Tata Kelola)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit atas Risiko Tata Kelola)
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Tata Kelola)
Sistem Informasi Manajemen Risiko (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Tata Kelola)
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun untuk Risiko Tata Kelola)

6. Risiko Dukungan Dana

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Dukungan Dana)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit atas Risiko Dukungan Dana)

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Dukungan Dana)
Sistem Informasi Manajemen Risiko (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Dukungan Dana)
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun untuk Risiko Dukungan Dana)

Disusun oleh,

Mengetahui,

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama)

(Nama)

(Jabatan)

(Jabatan)

V. Laporan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Yang Baik bagi Dana Pensiun

a. Pelaksana Tugas Pengurus

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Pelaksana Tugas Pengurus

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir Dan Gelar profesi	Uji Kemampuan Dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

- 2) Rangkap jabatan Pelaksana Tugas Pengurus

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst				

- 3) Frekuensi rapat Pelaksana Tugas Pengurus yang diselenggarakan dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Pelaksana Tugas Pengurus (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

- 4) Hubungan keluarga anggota Pelaksana Tugas Pengurus dengan anggota Pelaksana Tugas Pengurus lain, dan/atau Dewan Pengawas DPLK di Dana Pensiun tempat anggota Pelaksana Tugas Pengurus dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan					
		Pelaksana Tugas Pengurus Lainnya			Dewan Pengawas DPLK		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.							
2.							
Dst							

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar,dsb

b. Dewan Pengawas

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

- 2) Rangkap jabatan Dewan Pengawas

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst.				

- 3) Frekuensi rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					

2.					
Dst					

- 4) Hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Pengurus DPLK, dan/atau anggota Pelaksana Tugas Pengurus tempat anggota Dewan Pengawas dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Dewan Pengawas Lainnya			anggota Pengurus DPPK			anggota Pelaksana Tugas Pengurus		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.										
2.										
Dst										

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

c. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas

- 1) Laporan kegiatan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi

d. Komite-Komite

- 1) Fungsi di bawah Pengurus

No.	Nama Fungsi	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Fungsi auditor internal	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Fungsi Manajemen Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
3.	Fungsi Kepatuhan	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

2) Komite di bawah Dewan Pengawas

No.	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite audit	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pemantau Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
3.	Komite Nominasi dan Remunerasi	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

e. Penerapan fungsi auditor eksternal.

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik			
2.	Nama Akuntan Publik			
3.	Periode Audit			
4.	Penunjukan Dewan Pengawas			

f. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan. Jumlah anggota Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Pelaksana Tugas Pengurus	Jumlah Dewan Pengawas	Pegawai
Di atas Rp2 miliar			
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar			
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar			
Rp500juta ke bawah			

Keterangan: *) yang diminta secara tunai

g. Alih Daya Pengelolaan Investasi

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1.					
2.					
dst					

h. Pengungkapan hal-hal penting lainnya Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**			
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi			
5.	Informasi material lain mengenai Dana Pensiun			
6.	Dana Pensiun memiliki fungsi kepatuhan			
7.	Dana Pensiun memiliki auditor internal			
8.	Dana Pensiun memiliki fungsi manajemen risiko			
9.	Dana Pensiun memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			
10.	Dana Pensiun memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT			

*) pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda “√”

***) Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Dana Pensiun, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

2. Penilaian Sendiri (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik dilakukan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/ Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

- A= Dana Pensiun yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/ Pernyataan yang dimaksud.
- B= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/ Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.
- C= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/ Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.
- D= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/ Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.
- E= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/ Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/ Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak *applicable*", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan *score* yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

- | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Dana Pensiun memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai | A | B | C | D | E |
| 2. Dana Pensiun memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi : | | | | | |
| 2.1. Kebijakan umum yang mengarah kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku | A | B | C | D | E |
| 2.2. Kebijakan bagi organ Dana Pensiun | A | B | C | D | E |
| 2.3. Kebijakan bagi pegawai | A | B | C | D | E |
| 2.4. Kebijakan bagi Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat pensiun | A | B | C | D | E |
| 2.5. Kebijakan bagi mitra usaha | A | B | C | D | E |
| 2.6. Kebijakan bagi sesama dana pensiun | A | B | C | D | E |
| 3. Dana Pensiun memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai dan Etika Bisnis | A | B | C | D | E |
| 4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang : | | | | | |
| 4.1. Benturan kepentingan | A | B | C | D | E |
| 4.2. Pemberian hadiah dan donasi | A | B | C | D | E |
| 4.3. Kepatuhan terhadap peraturan | A | B | C | D | E |
| 4.4. Kerahasiaan informasi | A | B | C | D | E |
| 4.5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor | A | B | C | D | E |
| 5. Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan pegawai dana pensiun : | | | | | |
| 5.1. Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan | Tidak | | | | Ya |
| 5.2. Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan Dana Pensiun | Tidak | | | | Ya |
| 5.3. Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan | Tidak | | | | Ya |
| 6. Dana Pensiun melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi dana pensiun | Tidak | | | | Ya |
| 7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Peserta yang menjamin perlindungan bagi Pelapor. | A | B | C | D | E |

II. ORGAN DANA PENSIUN

A. Pendiri dan Mitra Pendiri

1. Pendiri dan Mitra Pendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:

- | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.1. internal kontrol | A | B | C | D | E |
| 1.2. manajemen risiko. | A | B | C | D | E |
| 1.3. implementasi GCG. | A | B | C | D | E |
| 1.4. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi auditor internal Dana Pensiun, auditor eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan | A | B | C | D | E |

B. Pelaksana Tugas Pengurus

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Tugas Pengurus

- | | | |
|--|--------------|-----------|
| 1.1. Pendiri DPLK bertindak sebagai Pengurus dan dalam pengelolaannya Pendiri DPLK wajib menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus. | Tidak | Ya |
| 1.2. Jumlah anggota Pelaksana Tugas Pengurus telah disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan. | Tidak | Ya |
| 1.3. Pelaksana Tugas Pengurus terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi*) seperti : | | |
| 1.3.a Bidang investasi | Tidak | Ya |
| 1.3.b Bidang Manajemen risiko. | Tidak | Ya |

2. Persyaratan Pelaksana Tugas Pengurus

- | | | | | | |
|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2.1. Anggota Pelaksana Tugas Pengurus memenuhi ketentuan anggaran dasar | Tidak | Ya | | | |
| 2.2. Anggota Pelaksana Tugas Pengurus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas | Tidak | Ya | | | |
| 2.3. Anggota Pelaksana Tugas Pengurus harus memahami dan melaksanakan GCG | A | B | C | D | E |
| 2.4. Anggota Pelaksana Tugas Pengurus dilarang memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan Dana Pensiun | Tidak | Ya | | | |
| 2.5. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas atau DPS pada Dana Pensiun yang sama | Tidak | Ya | | | |

2.6. Tidak merangkap jabatan direksi atau dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan dan/atau lembaga lain	Tidak	Ya
2.7. Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus tidak merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus, Pelaksana tugas Pengurus, Dewan Pengawas, atau DPS pada Dana Pensiun lain.	Tidak	Ya
3. Fungsi Pelaksana Tugas Pengurus		
3.1. Kepengurusan		
3.1.1. Pelaksana Tugas Pengurus bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun	A	B
3.1.2. Pelaksana Tugas Pengurus mengelola sumber daya yang dimiliki, secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.	C	D
3.1.3. Pelaksana Tugas Pengurus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan	E	
3.1.4. Pelaksana Tugas Pengurus memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (<i>charter</i>) yang diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun	A	B
3.1.5. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi, kecuali jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan	C	D
3.1.5. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi, kecuali jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan	E	Tidak
3.1.5. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi, kecuali jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan		Ya
3.2. Manajemen Risiko		
3.2.1. Pelaksana Tugas Pengurus menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Dana Pensiun	A	B
3.2.2. Dana Pensiun memiliki Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	C	D
3.2.2. Dana Pensiun memiliki Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	E	Tidak
3.2.2. Dana Pensiun memiliki Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko		Ya
3.3. Pengendalian Internal		
3.3.1. Dana Pensiun memiliki fungsi pengawasan internal	Tidak	Ya
3.3.2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri dan Mitra Pendiri	Tidak	Ya

3.4. Teknologi Informasi

- | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.4.1. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu | A | B | C | D | E |
| 3.4.2. Perusahaan memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> untuk bagian Teknologi Informasi | A | B | C | D | E |

4. Pertanggungjawaban Pelaksana Tugas Pengurus

- | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 4.1. Pelaksana Tugas Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Pensiun dalam bentuk Laporan Tahunan | Tidak | | | | Ya |
| 4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain : | | | | | |
| 4.2.1. Memuat sekurang-kurangnya : | | | | | |
| a. Laporan keuangan | Tidak | | | | Ya |
| b. Laporan kegiatan Dana Pensiun | Tidak | | | | Ya |
| c. Laporan pelaksanaan GCG | Tidak | | | | Ya |
| 4.2.2. Mendapat persetujuan Pendiri dan Mitra Pendiri | Tidak | | | | Ya |
| 4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan Pendiri dan Mitra Pendiri | Tidak | | | | Ya |
| 4.3. Rapat Pelaksana Tugas Pengurus | | | | | |
| 4.3.1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus DPPK dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas | Tidak | | | | Ya |
| 4.3.2. Pelaksana Tugas Pengurus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan | Tidak | | | | Ya |
| 4.3.3. Direksi Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan tata tertib rapat | Tidak | | | | Ya |
| 4.3.4. Setiap rapat Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus dibuat risalah rapat | Tidak | | | | Ya |
| 4.3.5. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada) | A | B | C | D | E |
| 4.3.6. Setiap anggota Pelaksana Tugas Pengurus baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Pelaksana Tugas Pengurus | Tidak | | | | Ya |

C. Dewan Pengawas

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

- | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|-----------|
| 1.1. Jumlah anggota Dewan Pengawas telah disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan. | Tidak | | | | Ya |
|--|--------------|--|--|--|-----------|

1.2. Seluruh Dewan Pengawas terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi yang relevan dengan jabatannya	Tidak					Ya
1.3. Tidak merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Pengurus, atau DPS pada DPLK yang sama, atau Dewan Pengawas, Pengurus, atau DPS pada DPLK yang lain	Tidak					Ya
2. Kemampuan dan Integritas Dewan Pengawas						
2.1. Memenuhi persyaratan <i>Fit and Proper Test</i>	Tidak					Ya
2.2. Memantau efektivitas penerapan tata kelola Dana Pensiun GCG	A	B	C	D	E	
2.3. Tidak memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain, yang dapat merugikan Dana Pensiun.	Tidak					Ya
3. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas						
3.1. Dewan Pengawas mengawasi kepengurusan Dana Pensiun oleh Pelaksana Tugas Pengurus	A	B	C	D	E	
3.2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen	Tidak					Ya
3.3. Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala	Tidak					Ya
3.4. Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat	Tidak					Ya
3.5. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan keputusan yang diambil dalam rapat	A	B	C	D	E	
3.6. Setiap anggota Dewan Pengawas baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Komisaris	Tidak					Ya
4. Komite-Komite Dewan Pengawas (dijawab jika ada)						
4.1. Komite Audit	Tidak	lanjutkan ke				
Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan hal-hal berikut ini:	Ada	4.1.7.				
4.1.1. Struktur pengendalian internal Dana Pensiun dilaksanakan dengan baik	A	B	C	D	E	
4.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku	A	B	C	D	E	
4.1.3. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E	

4.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	Tidak				Ya
4.1.5. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E
4.1.6. Anggota Komite Audit terdiri dari :					
a. anggota Dewan Pengawas	Tidak				Ya
b. pihak lain di luar Dana Pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Tidak				Ya
4.1.7. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:					
a. Struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik	A	B	C	D	E
b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	A	B	C	D	E
c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E
d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	Tidak				Ya
e. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E
4.2. Komite Pemantau Risiko	Tidak		lanjutkan ke		
	Ada		4.2.4.		
Komite Pemantau Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini:					
4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko	A	B	C	D	E
4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.	A	B	C	D	E
4.2.3. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:					
a. anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta	Tidak				Ya
b. pihak lain	Tidak				Ya
4.2.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Pemantau Risiko, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:					
a. menilai kualitas kebijakan manajemen risiko	A	B	C	D	E

- b. menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pengurus. **A B C D E**

4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi

**Tidak lanjutkan
Ada ke 4.3.4.**

Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini:

- 4.3.1. Fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun atau Pelaksana Tugas Pengurus **A B C D E**
- 4.3.2. Fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi **A B C D E**
- 4.3.3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:
- a. anggota Dewan Pengawas **Tidak Ya**
 - b. pihak lain **Tidak Ya**
- 4.3.4. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. Membantu Pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun atau Pelaksana Tugas Pengurus **A B C D E**
 - b. Membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi **A B C D E**

III. PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

Auditor Eksternal

- 1. Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaan secara independen terhadap kebenaran laporan keuangan Dana Pensiun **Tidak Ya**
- 2. Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan **Tidak Ya**

3. Rencana Tindak (Action Plan)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
dst				

4. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Nama Perusahaan).....

LAPORAN PENGENDALIAN *FRAUD* DAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

TAHUN

a. Inventarisasi Kejadian *Fraud* dan Tindak Lanjut

Jenis <i>Fraud</i> a)	Tanggal terjadinya <i>Fraud</i>	Divisi/ Bagian Terjadi nya <i>Fraud</i>	Pihak yang terlibat b)	Jabatan	Kerugian dalam rupiah c)	Tindakan Perusahaan d)	Kelemahan /Penyebab Terjadinya <i>Fraud</i> e)	Tindak Lanjut/ Perbaikan f)	Kronologis kejadian <i>Fraud</i> g)

b. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

1) Pencegahan:

.....
.....
.....
.....

2) Deteksi:

.....
.....
.....
.....


3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi:

.....
.....
.....
.....

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut:

.....
.....
.....
.....

VI. Bukti Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Pelaksana Tugas Pengurus Dan Pegawai Yang Membidangi Investasi

FORM :										
		<p>FORM SELF ASSESSMENT LAPORAN PEMENUHAN SYARAT KEBERLANJUTAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS DAN PEGAWAI YANG MEMBIDANGI INVESTASI</p>								
Nama Dana Pensiun		:								
Nomor Surat Pelaporan		:								
Tanggal Surat Pelaporan		:								
Contact Person (Nama, Telp/ e-mail)		:								
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN					
1.	Laporan pemenuhan syarat keberlanjutan disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tahunan berakhir.	o POJK 3/POJK.05/2015 o POJK 5/POJK.05/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
2.	Bukti pemenuhan syarat keberlanjutan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Keterangan tambahan (bila diperlukan):										
No	Nama	Jenis Pihak Utama *)	No dan tanggal SK FPT	Jenis Pemenuhan *)	Judul Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan *)	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Pemenuhan Tahun	Bukti pemenuhan *)
.....	o Pelaksana Tugas Pengurus o Pegawai	o mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis o mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis o menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan o menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis	o lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri o asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri o perguruan tinggi di dalam dan luar negeri o lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang	o sertifikat (nomor dan tanggal) o bukti hadir lainnya, yaitu

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"
2. *) pilih salah satu
3. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun
4. Jenis pemenuhan syarat keberlanjutan yang berkaitan dengan pengetahuan di bidang investasi dan/atau manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun

FORMAT II C

A. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Bentuk dan susunan laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

B. Laporan Penunjukan Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

Bentuk dan susunan laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

C. Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Oleh Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik

Bentuk dan susunan laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

D. Laporan Aktuaris Berkala

untuk Laporan Aktuaris Berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pendanaan Dana Pensiun

- A. Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan Melakukan Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala

Data Umum	
Nomor laporan	
Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Direksi	
Jabatan Direksi	

1. Pernyataan Aktuaris

1.1 Informasi Aktuaris Perusahaan:

- Nama Aktuaris;
- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data yang diterima telah lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris sepanjang pengetahuan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya.
2. Laporan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
3. Laporan telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.
4. Laporan telah disusun berdasarkan PDP; dan
5. Laporan telah disusun berdasarkan standar praktik aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;

Tempat, tanggal pembuatan
Ttd.
Nama
No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)
No. Izin Aktuaris Publik:

2. Tanggal Valuasi Aktuarial

Tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan	Tanggal valuasi aktuarial periode sebelumnya

3. Tujuan Penyusunan

4. Ringkasan PDP termasuk pola pembayaran dan usia pensiun normal

5. Ringkasan jumlah Peserta, janda/duda, dan anak yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun berkala

6. Tingkat bunga yang digunakan

7. Proyeksi *Cash Flow*

8. Analisis *Actuarial Gain or Loss*

9. Analisis Hasil Investasi dan Biaya

10. Tabel Konversi

11. Kesimpulan dan Saran

Indikator	20XX-1			20XX-2			20XX-3		
	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
	(1)	(2)	(1/2)	(1)	(2)	(1/2)	(1)	(2)	(1/2)
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)									
Rasio beban operasional (BOPO)									
Rasio Kecukupan Dana									

C. Visi, Misi, Strategi Bisnis, dan Kebijakan Manajemen

Dilengkapi dengan target yang akan dicapai 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun kedepan disertai dengan kebijakan dan strategi yang akan dijalankan.

1) Visi dan misi

--

2) Strategi Bisnis dan Kebijakan Manajemen

No	Target	Kebijakan	Strategi
1.		a.	1)
			2)
			Dst
		b.	1)
			2)
			Dst
2.		a.	1)
			2)
			Dst
		b.	1)
			2)

No	Target	Kebijakan	Strategi
			Dst
		Dst	
Dst			

A. Penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan Dewan Pengawas (Diisi dengan uraian peran Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan Dewan Pengawas dalam Manajemen Risiko dan struktur organisasi Manajemen Risiko)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko (Diisi dengan uraian <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan penetapan limit Risiko)
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko)
Sistem Informasi Manajemen Risiko (Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi dana pensiun mendukung penerapan Manajemen Risiko)
Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh (Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan dana pensiun)

B. Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

1. Rencana Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

--

2. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
Dst				

3. Rencana Penerapan Strategi Anti *Fraud*

--

C. Kinerja Keuangan Dana Pensiun Saat Ini dan Periode Sebelumnya

1. Pendapatan Investasi

No.	RKAP Tahun n-1	RKAP Tahun n	Aktual per 30 September Tahun n	% Pencapaian	% Kenaikan (Penurunan) terhadap RKAP Tahun n-1
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	$5=4/3$	$6=(5-4)/4$

2. Hasil Usaha Investasi

No.	Jenis Investasi	Hasil Usaha Investasi				
		RKAP Tahun n-1	RKAP Tahun n	Aktual per 30 September Tahun n	% Pencapaian	% Kenaikan (Penurunan) terhadap RKAP Tahun n-1
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	$6=5/4$	$7=(4-3)/3$

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX- 1*	Proyeksi per 31 Des 20XX-1*	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
			per 31 Mar 20XX*	per 30 Jun 20XX*	per 30 Sep 20XX*	per 31 Des 20XX*	per 31 Des 20XX +1*	per 31 Des 20XX+ 2*
infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif								
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-	-					-
REPO	-	-	-					-
Penyertaan langsung	-	-	-					-
Tanah di Indonesia	-	-	-					-
Bangunan di Indonesia	-	-	-					-
Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-	-					-
TOTAL INVESTASI								-
SELISIH PENILAIAN INVESTASI								
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	-	-	-					-
Kas dan Bank	-	-	-					-
Piutang Iuran	-	-	-					-

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX- 1*	Proyeksi per 31 Des 20XX-1*	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
			per 31 Mar 20XX*	per 30 Jun 20XX*	per 30 Sep 20XX*	per 31 Des 20XX*	per 31 Des 20XX +1*	per 31 Des 20XX+ 2*
Piutang Bunga Keterlambat an Iuran	-	-	-					-
Beban Dibayar di Muka	-	-	-					-
Piutang Investasi	-	-	-					-
Piutang Hasil Investasi	-	-	-					-
Piutang Lain-lain	-	-	-					-
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	-	-	-					-
ASET OPERASIO NAL	-	-	-					-
Tanah dan Bangunan	-	-	-					-
Kendaraan								-
Peralatan Komputer								-
Peralatan Kantor								-
Aset Operasional Lain	-	-	-					-
Akumulasi Penyusutan	-	-	-					-
TOTAL ASET	-	-	-					-

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1*	Proyeksi per 31 Des 20XX-1*	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
			per 31 Mar 20XX*	per 30 Jun 20XX*	per 30 Sep 20XX*	per 31 Des 20XX*	per 31 Des 20XX+1*	per 31 Des 20XX+2*
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL								
TOTAL LIABILITAS								

Keterangan:

*Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

** Jika uraian di bawah ini tidak ada angka yang terkait SAP maka di rasio dimasukkan secara manual:

2. Proyeksi Laporan Perhitungan Hasil Usaha

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual	Aktual	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
	Jan-Sept	Jan-Des	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Sep	Jan-Des	Jan-Des	Jan-31
	20XX-1*	20XX-1*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX+1*	20XX+2*
PENDAPATAN INVESTASI								
Bunga/Bagi Hasil								
Dividen								
Sewa								
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi								
Pendapatan Investasi Lain	-							-
Total Pendapatan Investasi								
BEBAN INVESTASI								
Beban Transaksi								
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-							-
Beban Penyusutan Bangunan	-							-

URAIAN	Aktual	Aktual	Proyeksi				Proyeksi	
			Tahun ke-1					
	Jan-Sept	Jan-Des	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Sep	Jan-Des	Jan-Des	Jan-31
	20XX-1*	20XX-1*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX+1*	20XX+2*
PAJAK PENGHASILAN								
HASIL USAHA SETELAH PAJAK								

Keterangan:

* Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

3. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Dana Pensiun

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
			Tahun ke-1					
	Jan-Sept	Jan-Des	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Sep	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
	20XX-1*	20XX-1*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX+1*	20XX+2*
Rasio Pendapatan investasi (ROI)								
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)								
Rasio beban operasional (BOPO)								
Rasio Pendanaan								
Rasio Solvabilitas								
Rasio Kecukupan Dana								
ALM								

Keterangan:

*Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

**Jika ada akun yang harus diisi dari perhitungan akumulasi, misal dari laporan laba rugi, maka diisi dengan nilai akumulasi.

4. Asumsi Yang Digunakan

No.	URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
				Tahun ke-1				Jan-Des 20XX +1 ³	Jan-Des 20XX +2 ³
		Jan-Sept 20XX-1 ¹	Jan-Des 20X X-1 ¹	Jan-Mar 20X X ²	Jan-Jun 20X X ²	Jan-Sep 20X X ²	Jan-Des 20X X ²		
1	Asumsi Tingkat Bunga								
2	Asumsi Metode Perhitungan Aktuarial								
3	Asumsi Tingkat Mortalita								
4	Tingkat hasil investasi								
5	dst (asumsi lain yang relevan)								

E. Rencana Dana Pensiun

1. Rencana Pendanaan

Rencana pendanaan yang umumnya berasal dari iuran maupun hasil pengembangannya. Iuran tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja sendiri atau bersama-sama antara pemberi kerja dan pekerja (peserta).

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
			Tahun ke-1				Per 31 Des 20XX+ 1	Per 31 Des 20XX+ 2
	Per 30 Sept 20XX-1	Per 31 Des 20XX-1	Per 31 Mar 20XX	Per 30 Jun 20XX	Per 30 Sep 20XX*	Per 31 Des 20XX		
DANA IURAN								
Pemberi kerja	<i>(diisi dgn nominal)</i>							
Peserta								
Total Dana Iuran								

Keterangan:

* Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

b. Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM untuk
Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan Dewan Pengawas

No	Materi/Topik	Peserta	Waktu Pelatihan
1			
2			
Dst			

4. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat.

No	Jenis kantor	Waktu pelaksanaan ¹	Lokasi ²	Keterangan ³
A. Pembukaan				
1				
2				
B. Perubahan Status				
1				
2				
C. Penggabungan				
1				
2				
D. Pemindahan Alamat				
1				
2				
Dst				
E. Penutupan Kantor				
1				
2				
Dst				

Keterangan:

1 Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.

2 Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta. Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling kurang mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.

3 Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah

F. Kebijakan dan Rencana Pemasaran (Khusus DPLK)

No	Nama Paket Investasi Baru	Saluran Pemasaran	Rencana penerbitan/pelaksanaan
1			
2			
Dst.			

G. Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

Bentuk laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat mengacu pada bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

H. Laporan Rencana Dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

Bentuk laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat mengacu pada bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

I. Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

Jabarkan rencana penggunaan teknologi informasi yang digunakan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha.

No	Jenis>Nama Aplikasi	Kepemilikan (Inhouse/vendor)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi

J. Informasi Lainnya

Informasi lainnya paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis.

Contoh:

1. rencana penggabungan dan pemisahan;

2. rencana pengalihan portofolio pertanggung; dan
3. rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah.

F. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

G. Bukti pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada situs web DPLK dan/atau surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana