

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 11 /SEOJK.05/2016

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TEKNIS DANA PENSIUN

## A. PETUNJUK PENGISIAN

Laporan teknis ini terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu:

1. Dana Pensiun  
Bagian ini merupakan isian mengenai informasi Dana Pensiun yaitu nama Dana Pensiun, Nomor Buku Daftar Umum (NBDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Dana Pensiun.
2. Pendiri  
Bagian ini merupakan isian mengenai pendiri Dana Pensiun yaitu nama pendiri dan alamat pendiri.
3. Penyelenggaraan Program Pensiun  
Bagian ini merupakan isian mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun selama periode laporan yang terdiri dari informasi mengenai kepengurusan, karyawan Dana Pensiun, penggunaan jasa pihak ketiga, iuran, investasi, dan tata kelola.
4. Kepesertaan Dana Pensiun  
Bagian ini merupakan isian mengenai data kepesertaan, yang terdiri dari informasi jumlah dan struktur usia peserta Dana Pensiun baik peserta aktif maupun peserta yang berhak atas pensiun ditunda, serta estimasi peserta pensiunan untuk tahun berikutnya.
5. Pensiunan dan Pihak yang Berhak  
Bagian ini merupakan isian mengenai data pensiunan dan pihak yang berhak, yang terdiri dari informasi jumlah penerima manfaat pensiun periode bersangkutan dan sebaran jumlah penerima manfaat pensiun berdasarkan kategori besar manfaat pensiun yang diterima setiap bulan.
6. Pernyataan Pengurus Dana Pensiun.  
Berisi pernyataan pengurus mengenai kebenaran data yang disampaikan dalam laporan teknis.

Penjelasan mengenai isian dalam formulir laporan teknis adalah sebagai berikut:

Periode kegiatan adalah periode dari kegiatan yang dilaporkan dalam laporan teknis, misalnya 2015,2016, dan lain-lain.

### I. Isian mengenai identitas Dana Pensiun yaitu:

1. Nama Dana Pensiun: diisi dengan nama yang tertera dalam Peraturan Dana Pensiun, misalnya Bank Indonesia.
2. Nomor Buku Daftar Umum (NBDU): diisi dengan 5 angka dari Nomor Buku Daftar Umum yang dimulai dari digit kelima sampai dengan digit kesembilan. Sebagai contoh, bila Dana Pensiun anda memiliki Nomor Buku Daftar Umum 99.02.00001.DPPK, maka butir ini diisi dengan 00001.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dana Pensiun.

4. Alamat: untuk laporan teknis pada tahun penyampaian pertama setelah ditetapkannya Peraturan ini, Dana Pensiun harus menjawab Ya dan mengisi alamat Dana Pensiun, untuk tahun selanjutnya hanya diisi jika ada perubahan alamat Dana Pensiun.

II. Isian mengenai identitas pendiri Dana Pensiun yaitu:

1. Nama Pendiri: diisi dengan nama dari pendiri Dana Pensiun
2. Alamat: untuk laporan teknis pada tahun penyampaian pertama setelah ditetapkannya Peraturan ini, Dana Pensiun harus menjawab Ya dan mengisi alamat Pendiri Dana Pensiun, untuk tahun selanjutnya hanya diisi jika ada perubahan alamat pendiri Dana Pensiun.

III. Isian mengenai penyelenggaraan program pensiun

Untuk isian berikut ini jawabannya adalah Ya/Tidak. Apabila kondisi yang ditanyakan hanya terpenuhi sebagian maka jawaban yang harus diberikan adalah Tidak, kecuali dinyatakan lain.

1. Isian mengenai kepengurusan Dana Pensiun yang terdiri dari pertanyaan dengan jawaban Ya/Tidak atau Sudah/Belum, sebagai berikut ini:

- a. Butir a merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika terjadi perubahan atau perpanjangan masa jabatan salah seorang maupun seluruh Pengurus selama periode kegiatan, pilih “Tidak” jika tidak terdapat perubahan atau perpanjangan masa jabatan satu orang pun dari Pengurus.

Jika pilihan tersebut diisi “Ya”, maka pertanyaan selanjutnya harus dijawab. Pilih ”Sudah” jika sudah melaporkan perubahan tersebut kepada OJK, pilih ”Belum” jika sebaliknya.

- b. Butir b merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika seluruh Pengurus telah memiliki sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, pilih “Tidak” jika sebaliknya.

- c. Butir c merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika seluruh Pengurus telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan, pilih “Tidak” jika sebaliknya.

- d. Butir d merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika terjadi perubahan atau perpanjangan masa jabatan salah seorang maupun seluruh Dewan Pengawas selama periode kegiatan, pilih “Tidak” jika jika tidak terdapat perubahan atau perpanjangan masa jabatan satu orang pun dari Dewan Pengawas.

Jika pilihan tersebut diisi “Ya”, maka pertanyaan selanjutnya harus dijawab. Pilih ”Sudah” jika sudah melaporkan perubahan tersebut kepada OJK, pilih ”Belum” jika sebaliknya.

2. Isian mengenai jumlah karyawan Dana Pensiun, dikelompokkan menurut tingkat pendidikan terakhirnya, yaitu SD, SMP, SMU, Diploma, S1, S2, atau S3. Sebagai contoh jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan S1 diisi dengan 5 jika karyawan Dana Pensiun yang berpendidikan S1 (sarjana strata 1) berjumlah 5 orang.

3. Isian mengenai penggunaan Jasa Pihak Ketiga yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak dan kolom isian, sebagai berikut:
  - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola administrasi kepesertaan, pilih “Tidak” jika sebaliknya. Jika pilihan tersebut diisi “Ya”, maka harap diisi informasi mengenai nama pengelola tersebut.
  - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk menitipkan dokumen kepemilikan kekayaan, pilih “Tidak” jika sebaliknya. Jika pilihan tersebut diisi “Ya”, maka harap diisi informasi mengenai nama penerima titipan tersebut.
  - c. Butir c merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Dana Pensiun menggunakan jasa manajer investasi, pilih “Tidak” jika sebaliknya. Jika pilihan tersebut diisi “Ya”, maka isi nama dari manajer investasi tersebut.
  - d. Butir d merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Dana Pensiun menggunakan jasa penilai untuk melakukan penilaian terhadap investasi Dana Pensiun, pilih “Tidak” jika sebaliknya. Jika pilihan tersebut diisi “Ya”, maka harap diisi informasi mengenai nama penilai tersebut.
4. Isian mengenai iuran yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak, sebagai berikut:
  - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika seluruh pemberi kerja membayar iuran dengan tepat jumlah, pilih “Tidak” jika sebaliknya.
  - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika seluruh pemberi kerja membayar iuran dengan tepat waktu, pilih “Tidak” jika sebaliknya.
5. Isian mengenai investasi yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak, sebagai berikut:
  - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika kegiatan investasi sesuai dengan peraturan perundangan, pilih “Tidak” jika sebaliknya.
  - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika pengurus Dana Pensiun telah menyampaikan informasi kepada peserta, pilih “Tidak” jika sebaliknya.
6. Isian mengenai tata kelola yang terdiri dari pertanyaan Ya/Tidak, sebagai berikut :
  - a. Butir a merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Dana Pensiun mempunyai pedoman tata kelola, pilih “Tidak” jika sebaliknya.
  - b. Butir b merupakan pilihan. Pilih “Ya” jika Dana Pensiun telah menerapkan tata kelola Dana Pensiun, pilih “Tidak” jika sebaliknya.

#### IV. Isian mengenai kepesertaan Dana Pensiun

Yang dimaksud dengan pada akhir periode kegiatan adalah kondisi pada akhir periode kegiatan yang dilaporkan dalam laporan teknis, yakni pada 31 Desember. Yang dimaksud dengan selama periode kegiatan adalah sejak dari 1 Januari s/d 31 Desember.

1. Diisi dengan jumlah karyawan yang berstatus peserta aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan yang bekerja pada pendiri maupun pada mitra pendiri.
  2. Diisi dengan jumlah peserta yang berhak atas manfaat pensiun ditunda pada akhir periode kegiatan.
  3. Diisi dengan jumlah peserta aktif dan peserta yang berhak atas pensiun ditunda, dikelompokkan menurut rentang usia tertentu. Sebagai contoh jumlah peserta aktif pada rentang usia 20 s.d. 30 tahun diisi 500 jika jumlah peserta aktif Dana Pensiun yang berusia antara 20 sampai dengan 30 tahun sebanyak 500 orang.
  4. Diisi dengan perkiraan jumlah peserta yang akan mendapatkan hak pensiun normal pada periode kegiatan untuk satu tahun berikutnya.
- V. Isian mengenai pensiunan dan pihak yang berhak yang terdiri dari:
1. Isian mengenai jumlah penerima manfaat pensiun.
    - a. Butir a diisi dengan jumlah penerima manfaat pensiun secara bulanan pada akhir periode kegiatan yang dirinci menjadi pensiunan, janda/duda, dan anak.
    - b. Butir b diisi dengan jumlah penerima manfaat pensiun secara, baik yang dikarenakan besar manfaat pensiun per bulannya di bawah batas ketentuan OJK sehingga dapat dibayarkan secara sekaligus, serta alasan lainnya. Yang dimaksud dengan lainnya adalah peserta sebelum 20 April 1992, Janda/duda/anak apabila peserta meninggal dunia, kepesertaan kurang dari 3 tahun dan pembayaran pihak yang ditunjuk.
    - c. Butir c diisi dengan jumlah penerima manfaat pensiun melalui pembelian anuitas selama periode kegiatan.
  2. Butir 2 merupakan isian jumlah penerima manfaat pensiun yang disajikan dalam rentang jumlah rupiah manfaat pensiun yang mereka terima setiap bulan dan dirinci jenis manfaat pensiun yaitu pensiunan, janda/duda dan anak.
- VI. Pernyataan Pengurus, yakni pernyataan mengenai kebenaran data yang disajikan dalam laporan teknis yang harus ditandatangani oleh pengurus Dana Pensiun.

B. FORMAT LAPORAN

**LAPORAN TEKNIS**  
**DANA PENSIUN PEMBERI KERJA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**(DPPK - PPMP)**

Periode Kegiatan Tahun:

Ya  
Tidak

**I. DANA PENSIUN**

**1 Nama Dana Pensiun :**

**2 Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) :**

**3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :**

**4 Alamat :**

**Apakah terdapat perubahan alamat dari laporan teknis periode sebelumnya?**  (Ya/Tidak)

**Jika Ya, isi informasi berikut :**

- 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. Faksimile (  ) -  (kode area) - (faksimile)
- h. Email
- i. Website

**II. PENDIRI**

**1 Nama Pendiri :**

**2 Alamat :**

**Apakah terdapat perubahan alamat dari laporan teknis periode sebelumnya?**  (Ya/Tidak)

**Jika Ya, isi informasi berikut :**

- 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. Faksimile (  ) -  (kode area) - (faksimile)
- h. Email
- i. Website

### III. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN

#### 1 Kepengurusan

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

#### 2 Karyawan Dana Pensiun

Tingkat Pendidikan	SD	SMP	SMU	Diploma	S 1	S 2	S 3
Jumlah Karyawan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### 3 Penggunaan Jasa Pihak Ketiga :

- a. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola administrasi kepesertaan?  (Ya/Tidak)  
 Jika YA, isi informasi berikut :
- | No | Nama Pengelola Administrasi Kepesertaan |
|----|---|
| 1  | <input type="text"/>                    |
| 2  | <input type="text"/>                    |

- b. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk menitipkan dokumen kepemilikan kekayaan?  (Ya/Tidak)  
 Jika YA, isi informasi berikut :

Daftar Penerima Titipan yang digunakan

No.	Nama Penerima Titipan
1	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>

- c. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Manajer Investasi ?  (Ya/Tidak)  
 Jika YA, isi informasi berikut :

Daftar Manajer Investasi yang digunakan (urutkan berdasarkan porsi asset yang dikelola)

No.	Nama Manajer Investasi
1	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>

- d. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Penilai ?  (Ya/Tidak)  
 Jika YA, isi informasi berikut :

Daftar Penilai yang digunakan

No.	Nama Penilai
1	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>

#### 4 Iuran

- a. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat jumlah?  (Ya/Tidak)  
 b. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat waktu?  (Ya/Tidak)

#### 5 Investasi

- a. Apakah kegiatan investasi selama periode laporan sesuai dengan peraturan perundangan?  (Ya/Tidak)  
 b. Apakah informasi mengenai investasi telah disampaikan kepada peserta?  (Ya/Tidak)

#### 6 Tata Kelola

- a. Apakah Dana Pensiun mempunyai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun?  (Ya/Tidak)  
 b. Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun?  (Ya/Tidak)

#### IV. KEPESERTAAN DANA PENSIUN

	Pendiri	Mitra Pendiri	Total			
1 Jumlah karyawan yang berstatus Peserta Aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> orang			
2 Jumlah seluruh peserta yang berha			<input type="text"/> orang			
3 Struktur Usia Peserta Aktif dan Pes						
	s.d. 20	20 s.d. 30	30 s.d. 40	40 s.d. 50	di atas 50	tahun
a. Jumlah Peserta aktif	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	orang
b. Jml Peserta yang berhak atas pensiun ditunda	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	orang
4 Estimasi jumlah peserta yang mema					<input type="text"/>	orang

#### V. PENSIUNAN DAN PIHAK YANG BERHAK

1 Jumlah Penerima Manfaat Pensiun

a. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun secara bulanan pada akhir periode kegiatan (termasuk yang memilih pembayaran pertama maksimum 20%) :

i. Pensiunan	<input type="text"/>	orang
ii. Janda / Duda	<input type="text"/>	orang
iii. Anak	<input type="text"/>	orang

b. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun yang menerima pembayaran secara sekaligus selama periode kegiatan dengan sebab:

i. Manfaat pensiun per bulannya di bawah batas ketentuan OJK	<input type="text"/>	orang
ii. Alasan selain butir b (i)	<input type="text"/>	orang

c. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas selama periode kegiatan :

orang

2 Sebaran jumlah penerima manfaat pensiun berdasarkan kategori besar manfaat pensiun yang diterimanya setiap bulan pada akhir periode kegiatan

	< Rp750 rb	Rp750 rb -2 jt	Rp2 - 5 jt	> Rp5 jt
i. Pensiunan	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang
ii Janda / duda	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang
iii Anak	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang	<input type="text"/> orang



## **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 perundang-undangan yang berlaku.

Tempat	
Tanggal (tgl/bln/thn)	
Tanda Tangan	
Nama Jelas	
Jabatan	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2016

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

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

**FIRDAUS DJAELANI**

ttd

Yuliana