

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR xx /POJK.04/20xx
TENTANG
MITRA PEMASARAN PERANTARA
PEDAGANG EFEK

PERMOHONAN PENDAFTARAN
SEBAGAI MITRA PEMASARAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Nomor : ,20.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pendaftaran
Sebagai Mitra Pemasaran
Perantara Pedagang Efek

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa
Keuangan

di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

2. Alamat :

.....
(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

3. Nomor Telepon :

dengan ini untuk dan atas nama*):

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Perusahaan :

.....
(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□□

(kota dan kode pos)

3. Nomor telepon Perusahaan :

4. Nomor Pokok Wajib Pajak :

5. Izin Usaha yang dimiliki :

mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek. Sebagai bahan pertimbangan dan untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi dokumen persetujuan dari otoritas pengawas bagi calon Mitra Pemasaran PPE kelembagaan di sektor asuransi dan perbankan;
2. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, serta perubahan anggaran dasar terakhir;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
4. fotokopi izin usaha;
5. data kantor pusat dan daftar lokasilain yang akan melakukan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek yang memuat alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar pegawai yang melakukan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek;
6. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pejabat penanggung jawab Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek yang meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;

- c. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, bagi warga negara asing (jika merupakan TKA);
 - d. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan sebagai pejabat penanggung jawab dan pegawai yang melakukan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek di kantor pusat; dan
 - e. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama pejabat penanggung jawab yang bersangkutan dan fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama pegawai yang bersangkutan; dan
 - f. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar.
7. diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek beserta uraian tugasnya;
 8. dokumen prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek;
 9. proyeksi rencana operasi kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek paling singkat 1 (satu) tahun ke depan; dan
 10. hasil asesmen atas sistem penerusan pesanan oleh *independent reviewer/mediator remote trading*, untuk Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II yang akan menggunakan sistem elektronik.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) pihak yang berwenang mewakili Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek atau kuasanya

FORMAT LAPORAN KEGIATAN MITRA PEMASARAN PPE KELEMBAGAAN DI
KANTOR LAIN SELAIN KANTOR PUSAT DAN/ATAU LOKASI LAIN

Nomor : ,20.....

Lampiran :

Perihal : Laporan Kegiatan Mitra
Pemasaran Perantara Pedagang
Efek Di Kantor Lain Selain
Kantor Pusat dan/Atau Lokasi
Lain

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa
Keuangan

di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

2. Alamat :

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

3. Nomor Telepon :

dengan ini untuk dan atas nama*):

1. Nama Kantor Selain :
Kantor Pusat
Dan/Atau Lokasi
Lain**)

2. Alamat Kantor Selain :
 Kantor Pusat
 Dan/Atau Lokasi (nama jalan dan nomor)
 Lain**)- □□□□□
 (kota dan kode pos)
3. Nomor telepon Kantor :
 Selain Kantor Pusat
 Dan/Atau Lokasi
 Lain**)
4. Nama Kantor Pusat :
5. Alamat Kantor Pusat :
 (nama jalan dan nomor)
- □□□□□
 (kota dan kode pos)
6. Nomor telepon Kantor :
 Pusat
7. Nomor Pokok Wajib :
 Pajak
8. Izin Usaha yang :
 dimiliki

menyampaikan laporan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efekdi lokasi lain. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan data dan dokumen sebagai berikut:

1. dokumen pejabat penanggung jawab Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efekdi lokasi lain yang meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, bagi warga negara asing;
 - d. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penunjukan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; dan
 - e. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan;

2. dokumen pegawai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek di lokasi lain;
3. surat keterangan domisili lokasi lain dari pengelola gedung atau instansi berwenang; dan
4. daftar lokasi lain beserta alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar pegawai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) pihak yang berwenang mewakili Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek atau kuasanya

***) coret yang tidak perlu

DAFTAR LOKASI LAIN MITRA PEMASARAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

No.	Nama Kantor (Kantor Lain Selain Kantor Pusat dan/Atau Lokasi Lain)	Alamat Lengkap (Nomor Telepon dan Faksimili)	Pejabat Penanggung Jawab	Daftar Wakil Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Wakil Perusahaan Efek

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

LAPORAN PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

MITRA PEMASARAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

PT

PERIODE

No.	Nama Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Efektif	Jumlah calon nasabah yang diajukan	Jumlah calon nasabah yang disetujui untuk menjadi nasabah	Nilai Transaksi

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

FORMAT LAPORAN INSIDENTAL DAN LAPORAN KEGIATAN BERKALA
MITRA PEMASARAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

A. FORMAT LAPORAN INSIDENTAL

Nomor	:,20.....
Lampiran	:	
Perihal	:	Penyampaian Laporan Insidental	
			Kepada
			Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
			di Jakarta
Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/20xx tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek, dengan ini kami:			
Nama Perusahaan	:	
Nomor Tanda Terdaftar	:	

menyampaikan laporan insidental yang memuat:

No.	Perubahan Data dan Informasi Pendukung Kelembagaan	Penjelasan (apabila diperlukan)	Tanggal Formal Perubahan	Dokumen Pendukung/ Lampiran
1	Dokumen Pendukung/ Lampiran		Fotokopi akta pendirian beserta perubahan terakhir (yang berlaku sejak ...)
2	Perubahan pejabat penanggung jawab Mitra Pemasaran PPE	Pergantian pejabat penanggung jawab Mitra Pemasaran PPE	Bagan Organisasi dan surat keputusan pergantian pejabat penanggung jawab Mitra Pemasaran PPE
3
4

Sehubungan dengan penyampaian laporan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa laporan ini kami buat dengan benar dan dapat

dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian surat penyampaian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

.....

(nama jelas, tanda tangan, dan cap perusahaan)

DRAFT

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN BERKALA

Nama Perusahaan :

Tanggal Pelaporan :

No.	A	B	C	D
1.	Laporan Kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek:			
2.	Nama Perantara Pedagang Efek:			
3.	Tanggal:			
		Total	Institusi	Perseorangan
4.	Jumlah calon nasabah yang diajukan			
		Total	Berizin	Tidak Berizin
5.	Jumlah Pejabat Penanggung jawab tenaga pemasaran (akhir bulan)			
	a. Jumlah Pegawai tenaga pemasaran (akhir bulan)			
	b. Jumlah Pegawai lainnya (selain huruf a dan b)			

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

.....

(nama jelas, tanda tangan, dan cap perusahaan)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal :

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

WIMBOH SANTOSO