Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I Kelembagaan dan Profil

* 1. Perizinan
* Akta Pendirian Perseroan Terbatas
* Keputusan Menkumham
* Izin Usaha Perbankan
* Surat Keputusan DIreksi Bank Indonesia terkait Dealer Utama
* NPWP

Serta mencakup perizinan terkait Pasar Uang Rupiah yang diperoleh dari otoritas terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Dealer Utama SBN, Stock Exchange, dsb).

* 1. Susunan Kepemilikan dan Pengurus
* Susunan Kepemilikan Bank
* Susunan Dewan Komisaris
* Susunan Dewan Direksi
  1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang terkait dengan kegiatan Tresuri termasuk nama-nama pegawai pada masing-masing tugas/jabatan.

BAB II

Kebijakan Eksisting Transaksi di Pasar Uang

1. Kebijakan Eksisting Transaksi di Pasar Uang

Kebijakan transaksi di Pasar Uang Rupiah dan Valas yang saat ini diterapkan oleh bank, termasuk ketersediaan Standard Operating Procedurs (SOP) dan pedoman teknis terkait.

1. Strategi Kedepan Bisnis dalam Rangka Primary Dealer, a.l untuk meningkatkan

Strategi bisnis kedepan yang terkait dengan kegiatan bank sebagai Dealer Utama mencakup a.l.:

* Segmentasi Bisnis / Share bisnis (Ritel, Korporasi, dan/atau sektor tertentu lainnya).
* Strategi untuk meningkatkan Transaksi Repo.
* Strategi untuk meningkatkan Transaksi SRBI Sekunder.
* Strategi untuk memenuhi pricing PUAB yang ditetapkan BI.
* Strategi untuk meningkatkan Counterparty Line di Pasar Uang (Repo dan call money).

BAB III

Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valas

1. Risiko Inheren

Menjabarkan summary hasil asesmen bank terkini terhadap eskposur pasar, likuiditas dan operasional yang dimiliki bank atas pelaksanaan transaksi Pasar Uang Rupiah dan Valas, yang a.l. mencakup:

3.1.1 Risiko Pasar

Volume dan komposisi agregat aset produktif yang terekspos risiko suku bunga dan nilai tukar, karakteristik trading bank, dan posisi bank dalam industri.

3.1.2 Risiko Likuiditas

komposisi aset, kewajiban, serta rekening adminsitratif Rupiah dan Valas secara agregat, konsentrasi aset dan kewajiban Rupiah dan Balas, serta kerentanan kebutuhan dan akses pendanaan Rupiah dan Valas.

3.1.3 Risiko Operasional

Jetersediaan infrastruktur terhadap kompleksitas kegiatan tresuri Rupiah dan Valas, potensi *human* *error* atas transaksi pasar uang Rupiah dan Valas, frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yg berdampak terhadap kegiatan operasional bank, dan kejadian *fraud*

1. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

Menjabarkan *summary* hasil asesmen bank terkait dengan mitigasi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Asesmen KPMR mencakup Pengawasan Aktif oleh Pengelola, Kebijakan dan Prosedur serta Pemenuhan Kecukupan Struktur Organisasi, Proses Manajemen Risiko dan Fungsi Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal.

BAB IV

Realisasi 2024 dan Proyeksi Transaksi Pasar Uang 2025

1. Profil Counterparty Utama

Penjelasan/ Summary counterparty utama (termasuk jenis fasilitas dan credit limit).

Menyampaikan list Counterparty dan Limit menggunakan template (Lampiran 4.1).

1. Realisasi dan Proyeksi Produk dan/atau Aktivitas Pasar Uang – Rupiah dan Valas

Mencantumkan realisasi dan proyeksi transaksi pasar uang Rupiah dan Valas a.l call money, deposit facility, TD Rupiah, Deposit on Call, Pembelian dan Penjualan SRBI, Repo, SVBI, TD Valas, SBN, NCD, Non-Bank dan instrument lainnya (Lampiran 4.2), untuk periode:

1. Triwulan III, Triwulan IV dan Tahun 2024 atas realisasi transaksi yang telah dilakukan bank
2. Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2025 atas proyeksi transaksi yang akan dilakukan bank setelah menjadi DU
3. Realisasi dan Proyeksi Kinerja Transaksi Pasar Uang – Rupiah dan Valas

Mencantumkan Realisasi dan Proyeksi transaksi pasar uang Rupiah dan Valas bank yang tercermin dalam laporan keuangan berupa Neraca, Laba Rugi, dan Rekening Administratif (Lampiran 4.3), untuk periode:

1. Triwulan III, Triwulan IV dan Tahun 2024 atas realisasi transaksi yang telah dilakukan bank
2. Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2025 atas proyeksi transaksi yang akan dilakukan bank setelah menjadi DU

BAB V

Infrastruktur Teknologi Pasar Uang

Menjabarkan summary rencana pengembangan infrastruktur yang mencakup *hardware infrastructure*, *information system*, *Network*, *Information* *Security*, dan BCP.

BAB VI

Rencana Pengembangan produk an/atau Pelaksanaan Aktivitas Pasar Uang

Menjabarkan rencana penerbitan dan pengembangan produk /atau aktivitas pasar uang Rupiah dan Valas kedepan yang didukung dengan pengembangan infrastruktur terkait, pengembangan dari sisi organisasi dan SDM.

Menjabarkan rencana Pengembangan Organisasi dan SDM mencakup rencana pemenuhan ketentuan sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik sebagai dealer.

1. Rencana Penerbitan dan/atau Pengembangan Produk dan/atau Aktivitas Pasar Uang
2. Rencana Pengembangan Infrastruktur
3. Rencana Pengembangan Organisasi dan Kompetensi Sumberdaya Manusia