

LAMPIRAN IX

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 15/SEOJK.05/2014

TENTANG

RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS

PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN
REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

**LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN
LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM/PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
/PERUSAHAAN REASURANSI
YANG MEMILIKI UNIT SYARIAH¹
PT. XYZ
TAHUN**

Bagian I
Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris
Untuk Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi

1.1 Laporan Realisasi Rencana Bisnis

- a. Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya. ²

- b. Rasio keuangan dan pos-pos tertentu

- c. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.

- d. Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

Keterangan:

¹Tulis salah satu sesuai bidang usaha perusahaan.

² Perusahaan perlu juga menjelaskan besaran realisasi yang terkait dengan proyeksi keuangan dan rencana permodalan.

1.2 Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

No	NAMA KANTOR	KANTOR PUSAT	TANGGAL REALISASI	LOKASI ¹	KETERANGAN ²
A. PEMBUKAAN					
1	Kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				
2	Kantor yang tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				
B. PERUBAHAN STATUS					
1	Kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				
2	Kantor yang tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar				

No	NAMA KANTOR	KANTOR PUSAT	TANGGAL REALISASI	LOKASI ¹	KETERANGAN ²
	atau menolak klaim				
C. PENGGABUNGAN					
1	Kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim a. Sesama kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim b. Sesama kantor yang tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim dst.				

No	NAMA KANTOR	KANTOR PUSAT	TANGGAL REALISASI	LOKASI ¹	KETERANGAN ²
D. PEMINDAHAN ALAMAT					
1					
2					
3					
D. PENUTUPAN					
1					
2					

¹ Wajib menyebutkan alamat lengkap lokasi

² Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah

1.3 Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Alih Pengetahuan Kepada Tenaga Pendamping

No	TKA			Pendamping		Pendidikan/ Pelatihan kepada Pendamping oleh TKA	Hasil Evaluasi TKA Terhadap Pendamping
	Nama	Jabatan	Bidang Tugas	Nama	Jabatan		
1							
2							
Ds t.							

1.4 Laporan Realisasi Pelatihan/Pengajaran Oleh Tenaga Kerja Asing

(disertai lampiran foto-foto kegiatan pelatihan)

No.	Nama TKA	Waktu Pelatihan/ Pengajaran	Lokasi Pelatihan/ Pengajaran	Jumlah Peserta	Jangka Waktu
1		1 2			
2		1 2			
dst.		dst.			

No.	Nama TKA	Waktu Pelatihan/ Pengajaran	Lokasi Pelatihan/ Pengajaran	Jumlah Peserta	Jangka Waktu

1.5 Laporan Realisasi Pengembangan Produk

No.	Nama Produk Baru	Lini Usaha	Jenis Pertanggung	Risiko yang Dijamin	Manfaat Yang Dijan	Masa Pertanggung	Waktu Penerbitan/Pelaksa naan
1							
2							
3							
4							

No.	Nama Produk Baru	Lini Usaha	Jenis Pertanggungan	Risiko yang Dijamin	Manfaat Yang Dijanjikan	Masa Pertanggungan	Waktu Penerbitan/Pelaksa naan
d s t.							

1.6 Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Atas Pelaksanaan Rencana Bisnis

- a. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Perusahaan secara umum, misalnya terkait aspek pendapatan premi, hasil investasi, laba dan permodalan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

- b. Penilaian Dewan Komisaris atas realisasi rencana bisnis mengenai faktor-faktor non finansial misalnya terkait produk, pemasaran, sumber daya manusiadll secara kualitatif maupun kuantitatif.

- c. Rekomendasi Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki atau lebih meningkatkan kinerja Perusahaan dan aspek-aspek non finansial yang terkait dengan rencana bisnis.

Keterangan:

¹ Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai huruf c dapat dilengkapi pula dengan penilaian yang bersangkutan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Bagian II
Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris
Untuk Unit Syariah

1.1 Laporan Realisasi Rencana Bisnis

- a. Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya. ¹

- b. Rasio Keuangan dan pos-pos tertentu

- c. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.

- d. Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

Keterangan:

¹ Unit syariah perlu juga menjelaskan besaran realisasi yang terkait dengan proyeksi keuangan dan rencana permodalan.

1.3 Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

No	NAMA KANTOR	KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH	TANGGAL REALISASI	LOKASI ¹	KETERANGAN ²
A. PEMBUKAAN					
1	Kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				
2	Kantor yang tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				
B. PERUBAHAN STATUS					
1	Kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				
2	Kantor yang tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				

No	NAMA KANTOR	KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH	TANGGAL REALISASI	LOKASI ¹	KETERANGAN ²
C. PENGGABUNGAN 1	Kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim c. Sesama kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim d. Sesama kantor yang tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim dst.				

No	NAMA KANTOR	KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH	TANGGAL REALISASI	LOKASI ¹	KETERANGAN ²
D. PEMINDAHAN ALAMAT					
1					
2					
3					
E. PENUTUPAN					
1					
2					

Keterangan:

¹ Wajib menyebutkan alamat lengkap lokasi

² Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah

1.3 Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Alih Pengetahuan Kepada Tenaga Pendamping

No	TKA			Pendamping		Pendidikan/ Pelatihan kepada Pendamping oleh TKA	Hasil Evaluasi TKA Terhadap Pendamping
	Nama	Jabatan	Bidang Tugas	Nama	Jabatan		
1							
2							
Ds t.							

1.4 Laporan Realisasi Pelatihan/Pengajaran Oleh Tenaga Kerja Asing

(disertai lampiran foto-foto kegiatan pelatihan)

No.	Nama TKA	Waktu Pelatihan/ Pengajaran	Lokasi Pelatihan/ Pengajaran	Jumlah Peserta	Jangka Waktu
1		1 2			
2		1 2			
dst.		dst.			

1.5 Laporan Realisasi Pengembangan Produk Asuransi Syariah

No .	Nama Produk Baru	Lini Usaha	Jenis Pertanggungan	Risiko yang Dijamin	Manfaat Yang Dijanjikan	Masa Pertanggungan	Waktu Penerbitan/Pelaksanaan
1							
2							
3							
4							
dst ..							

1.6 Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Atas Pelaksanaan Rencana Bisnis

- a. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja unit syariah secara umum, misalnya terkait aspek kontribusi, hasil investasi, laba dan permodalan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

- b. Penilaian Dewan Komisaris atas realisasi rencana bisnis mengenai faktor-faktor non finansial misalnya terkait produk, pemasaran, sumber daya manusia dll secara kualitatif maupun kuantitatif.

- c. Rekomendasi Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki atau lebih meningkatkan kinerja unit syariah dan aspek-aspek non finansial yang terkait dengan rencana bisnis.

Keterangan:

¹ Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai huruf c dapat dilengkapi pula dengan penilaian yang bersangkutan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional unit syariah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2014
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI