

LAPORAN LAYANAN PENGADUAN

PERANTARA PEDAGANG EFEK DAN MANAJER INVESTASI

PERIODE: s.d. Tahun

NAMA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN:

BAGIAN I: JENIS PRODUK DAN/ATAU LAYANAN DAN PERMASALAHAN YANG DIADUKAN

| No. | Jenis Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan | Kategori Permasalahan (a) | Jumlah (b) | Status Penyelesaian | | |
|-----|--|---|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Selesai (c) | Tidak Selesai (d) | Dalam Proses (e) |
| 1. | Transaksi Efek berupa Surat Pengakuan Utang | 1.1 Jumlah unit/saldo rekening 1.2 <i>Return</i> /imbalance hasil 1.3 Kegagalan/keterlambatan transaksi 1.4 Perilaku pegawai (<i>fraud</i> , penipuan, kecurangan) 1.5 Tidak Menerima Laporan/ <i>statement</i> 1.6 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 2. | Transaksi Efek berupa Surat Berharga Komersial | 2.1 Jumlah unit/saldo rekening 2.2 <i>Return</i> /imbalance hasil 2.3 Kegagalan/keterlambatan transaksi 2.4 Tidak Menerima Laporan/ <i>statement</i> 2.5 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 3. | Transaksi Efek berupa Transaksi Efek Saham | 3.1 Jumlah unit/saldo rekening 3.2 <i>Return</i> /imbalance hasil 3.3 <i>Force Sale</i> 3.4 Kegagalan/keterlambatan transaksi 3.5 Tidak Menerima Laporan/ <i>statement</i> 3.6 Transaksi tanpa izin Konsumen 3.7 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 4. | Transaksi Efek berupa Obligasi | 4.1 Jumlah unit/saldo rekening 4.2 <i>Return</i> /Imbalance hasil 4.3 Kegagalan/keterlambatan transaksi | | | | |

| No. | Jenis Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan | Kategori Permasalahan (a) | Jumlah (b) | Status Penyelesaian | | |
|-----|--|---|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Selesai (c) | Tidak Selesai (d) | Dalam Proses (e) |
| | | 4.4 Tidak Menerima Laporan/ <i>statement</i> 4.5 Transaksi tanpa izin Konsumen 4.6 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 5. | Transaksi Efek berupa Tanda Bukti Utang | 5.1 Jumlah unit/saldo rekening 5.2 <i>Return/Imbal</i> hasil 5.3 Kegagalan/keterlambatan transaksi 5.4 Tidak Menerima Laporan/ <i>statement</i> 5.5 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 6. | Transaksi Efek berupa Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif | 6.1 Jumlah NAB, UP atau NAB/UP 6.2 <i>Return/Imbal</i> hasil 6.3 Kegagalan/keterlambatan transaksi 6.4 Tidak Menerima Laporan/ <i>statement</i> 6.5 Keterlambatan penerimaan hasil pencairan Reksa Dana (<i>redemption</i>) 6.6 <i>Unauthorized transaction</i> 6.7 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 7. | Transaksi Efek berupa Kontrak Berjangka atas Efek | 7.1 Jumlah unit/saldo rekening 7.2 <i>Return/Imbal</i> hasil 7.3 Kegagalan/keterlambatan transaksi 7.4 Tidak Menerima Laporan/ <i>statement</i> 7.5 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 8. | Transaksi Efek berupa Derivatif dari Efek | 8.1 Jumlah unit/saldo rekening 8.2 <i>Return/Imbal</i> hasil 8.3 <i>Force Sale</i> 8.4 Kegagalan/keterlambatan transaksi | | | | |

| No. | Jenis Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan | Kategori Permasalahan (a) | Jumlah (b) | Status Penyelesaian | | |
|--------------|--|---|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Selesai (c) | Tidak Selesai (d) | Dalam Proses (e) |
| | | 8.5 Tidak Menerima Laporan/ <i>statement</i> 8.6 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 9. | Pemasaran Efek berupa Surat Pengakuan Utang | 9.1 <i>Return</i> /Imbal hasil 9.2 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 10. | Pemasaran Efek berupa Surat Berharga Komersial | 10.1 <i>Return</i> /Imbal hasil 10.2 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 11. | Pemasaran Efek berupa Saham | 11.1 <i>Return</i> /Imbal hasil 11.2 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 12. | Pemasaran Efek berupa Obligasi | 12.1 <i>Return</i> /Imbal hasil 12.2 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 13. | Pemasaran Efek berupa Tanda Bukti Utang | 13.1 <i>Return</i> /Imbal hasil 13.2 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 14. | Pemasaran Efek berupa Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif | 14.1 <i>Return</i> /Imbal hasil 14.2 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 15. | Pemasaran Efek berupa Kontrak Berjangka atas Efek | 15.1 <i>Return</i> /Imbal hasil 15.2 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 16. | Pemasaran Efek berupa Derivatif dari Efek | 16.1 <i>Return</i> /Imbal hasil 16.2 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 17. | Pemasaran Efek berupa Penawaran Umum (IPO) | 17.1 Permasalahan Prospektus 17.2 Lainnya (sebutkan)... | | | | |
| 18. | <i>Repurchase Agreement</i> (REPO) | (sebutkan)... | | | | |
| Jumlah Total | | | | | | |

BAGIAN II: PENGADUAN YANG DISELESAIKAN DALAM MASA LAPORAN

| No. | Keterangan | Jumlah | | |
|-----|---|------------------------|--|--|
| | | ≤ 20 Hari Kerja (a) | 20 Hari Kerja < X ≤ 40 Hari Kerja (b) | > 40 Hari Kerja atau melampaui jangka waktu yang ditetapkan (c) |
| 1. | Pengaduan yang Diterima Pada Periode Pelaporan Sebelumnya | | | |
| | a. telah diselesaikan | | | |
| | b. sedang dalam proses penyelesaian | | | |
| | SUB TOTAL | | | |
| 2. | Pengaduan yang Diterima dalam Periode Pelaporan | | | |
| | a. telah diselesaikan | | | |
| | b. sedang dalam proses penyelesaian | | | |
| | SUB TOTAL | | | |
| | TOTAL | | | |

BAGIAN III: PENYEBAB PENGADUAN

| No. | Keterangan | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1. | Pemahaman karakteristik produk oleh Konsumen | |
| 2. | Informasi produk kurang memadai | |
| 3. | Gangguan/kerusakan perangkat dan sistem teknologi informasi | |
| 4. | Perubahan/pemutusan akad/perjanjian/kontrak | |
| 5. | Kelalaian Konsumen | |
| 6. | Kelalaian PUJK | |
| 7. | Tindak pidana PUJK | |
| 8. | Lainnya (sebutkan) | |
| | TOTAL | |

BAGIAN IV: PUBLIKASI NEGATIF PENGADUAN

| No. | Keterangan | Jumlah |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 1. | Pengaduan Konsumen pada media massa | |
| | a. cetak | |
| | b. elektronik | |
| 2. | Artikel media | |
| | a. cetak | |
| | b. elektronik | |
| 3. | Liputan media | |
| | a. cetak | |
| | b. elektronik | |
| 4. | Publikasi/tulisan di tempat umum | |
| 5. | Media sosial, surat elektronik | |
| 6. | Lainnya (sebutkan) | |
| | TOTAL | |