

FR-APL-02 ASESMEN MANDIRI

Nama Peserta : _____

Tanggal/Waktu : _____

Nama Asesor : 1. _____
2. _____

TUK : Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*)

*) coret yang tidak sesuai

Pada bagian ini, anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit (unit-unit) kompetensi yang akan di-ases.

1. Pelajari seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK), batasan variabel, panduan penilaian dan aspek kritis serta yakinkan bahwa anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya.
2. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki secara obyektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan apakah sudah kompeten (K) atau belum kompeten (BK) dengan mencantumkan tanda \surd dan tuliskan bukti-bukti pendukung yang anda anggap relevan terhadap setiap elemen/KUK unit kompetensi.
3. Asesor dan asesi menandatangani form Asesmen Mandiri

Nomor Skema Sertifikasi	001							
Judul Skema Sertifikasi	Pialang Asuransi Level V							
Kode Unit Kompetensi	K.661220.002.01							
Judul Unit Kompetensi	Memberikan Layanan dalam Kepialangan Asuransi							
Elemen Kompetensi	1. Memperoleh sumber bisnis / prospek klien							
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
1.1	<u>Apakah Anda dapat</u> mencari dan memeriksa daftar sumber bisnis/prospek klien, sesuai dengan fungsi dan cara kerja ?							
1.2	<u>Apakah Anda dapat</u> merancang dan membuat surat perkenalan untuk kemudian dikirimkan kepada prospek klien yang potensial ?							
1.3	<u>Apakah Anda dapat</u> menindaklanjuti surat perkenalan yang telah dikirimkan dan memperoleh konfirmasi untuk melakukan presentasi mengenai fungsi dan peran pialang ?							

Elemen Kompetensi		1. Memperoleh sumber bisnis / prospek klien						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
1.4	Apakah Anda dapat mempresentasikan fungsi dan peranan pialang serta manfaatnya kepada prospek klien?							
1.5	Apakah Anda dapat melakukan tanya jawab dengan klien untuk memeriksa pemahaman klien atas presentasi yang Anda telah lakukan?							
1.6	Apakah Anda dapat mengidentifikasi data umum, profil perusahaan dan kebutuhan calon klien melalui SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) atau sejenisnya, dan menyusunnya dengan rapi sebagai bagian dari <i>Prinsip Mengenal Nasabah (PNM)</i> ?							

Elemen Kompetensi		2. Melakukan survey risiko dan mendesain program asuransi						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
2.1	Apakah Anda dapat mengidentifikasi dan memeriksa <i>eksposur</i> dan profil risiko calon klien?							
2.2	Apakah Anda dapat melakukan survey lokasi risiko dan membuat laporan hasil survey risiko tersebut?							
2.3	Apakah Anda dapat memeriksa kebutuhan perlindungan atas risiko untuk kemudian merancang desain program asuransi yang sesuai kebutuhan dan mendiskusikannya dengan calon klien?							

Elemen Kompetensi		2. Melakukan survey risiko dan mendesain program asuransi							
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor				
		K	BK		V	A	T	M	
2.4	Apakah Anda dapat memeriksa dan menjelaskan Program Pengawasan Risiko kepada prospek klien yang nantinya bertujuan untuk meminimalisir dampak kerugian potensial yang mungkin terjadi?								
2.5	Apakah Anda dapat memeriksa pemahaman prospek klien melalui proses tanya jawab mengenai program pengawasan risiko?								
2.6	Apakah Anda dapat memeriksa dan mengkonfirmasi persetujuan prospek klien?								

Elemen Kompetensi		3. Memilih dan menempatkan risiko pada perusahaan asuransi							
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor				
		K	BK		V	A	T	M	
3.1	Apakah Anda dapat menganalisa dan menetapkan perusahaan asuransi yang sesuai untuk kebutuhan dan profil risiko klien?								
3.2	Apakah Anda dapat merancang dan membuat slip penawaran penempatan risiko (<i>quotation slip</i>) dan mengirimkan ke beberapa perusahaan asuransi terpilih?								
3.3	Apakah Anda dapat meminta dan memperoleh konfirmasi persetujuan penawaran dari beberapa perusahaan asuransi atas <i>quotation slip</i> yang telah dikirimkan?								

Elemen Kompetensi		4. Memberikan penawaran program asuransi kepada calon klien							
-------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
4.1	Apakah Anda dapat memeriksa penawaran program asuransi untuk disampaikan kepada calon klien?							
4.2	Apakah Anda dapat mempresentasikan dan menegosiasikan program asuransi kepada calon klien?							
4.3	Apakah Anda dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dan melakukan tanya jawab dengan calon klien mengenai program asuransi yang dipresentasikan?							
4.4	Apakah Anda dapat memeriksa dan memperoleh konfirmasi pemahaman prospek klien untuk kemudian memperoleh persetujuan atas penawaran program asuransi secara tertulis?							

Elemen Kompetensi		5. Mengkonfirmasi penutupan asuransi kepada perusahaan asuransi dan klien						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
5.1	Apakah Anda dapat menyiapkan instruksi penutupan (slip penutupan) dan mengirimkan kepada perusahaan asuransi yang menyetujui program asuransi sesuai kebutuhan klien?							
5.2	Apakah Anda dapat meminta konfirmasi persetujuan perusahaan asuransi dan mengirimkan secara tertulis konfirmasi kepada klien?							

Elemen Kompetensi		5. Mengkonfirmasi penutupan asuransi kepada perusahaan asuransi dan klien						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
5.3	Apakah Anda dapat memeriksa kesesuaian polis asuransi dengan slip penutupan yang telah dikirim?							
5.4	Apakah Anda dapat membuat nota tagihan yang akan dikirimkan bersama dengan polis asuransi kepada klien dan mengkonfirmasi kepada klien apakah dokumentasi polis telah diterima?							

Elemen Kompetensi		6. Melakukan penagihan premi dan menyimpan berkas						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
6.1	Apakah Anda dapat mengkomunikasikan dengan klien perihal pembayaran premi?							
6.2	Apakah Anda dapat memilah dan kemudian menyimpan dokumen polis asuransi yang telah jadi?							
6.3	Apakah Anda dapat memeriksa pembayaran premi yang kemudian membayarkan kepada perusahaan asuransi segera?							

Kode Unit Kompetensi		K.661220.003.01						
Judul Unit Kompetensi		Mengembangkan dan Memperluas Layanan kepada Klien						
Elemen Kompetensi		1. Memperoleh Klien yang Berpotensi						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
1.1	Apakah Anda dapat mengidentifikasi dan memeriksa daftar klien yang berpotensi?							

Elemen Kompetensi		1. Memperoleh Klien yang Berpotensi						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
1.2	Apakah Anda dapat merancang dan mempersiapkan surat penawaran perluasan layanan asuransi lain untuk dikirim kepada calon klien?							
1.3	Apakah Anda dapat menindaklanjuti surat penawaran perluasan yang telah dikirim dan meminta kesempatan untuk mempresentasikannya kepada calon klien?							
1.4	Apakah Anda dapat melakukan presentasi penawaran perluasan pelayanan dan manfaatnya kepada klien?							
1.5	Apakah Anda dapat mengkonfirmasi pemahaman klien atas presentasi yang disampaikan melalui tanya jawab?							
1.6	Apakah Anda dapat mengidentifikasi dan memeriksa data risiko atas perluasan pelayanan?							

Elemen Kompetensi		2. Melakukan survei risiko dan mendesain program asuransi						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
2.1	Apakah Anda dapat mengidentifikasi dan memeriksa eksposur dan profil risiko calon klien?							
2.2	Apakah Anda dapat melakukan survey lokasi dan membuat laporan survei?							
2.3	Apakah Anda dapat membuat usulan desain program asuransi sesuai kebutuhan perlindungan atas risiko dan mendiskusikan dengan klien?							
2.4	Apakah Anda dapat mengidentifikasi dan menjelaskan kepada klien tentang program pengawasan risiko kepada klien untuk meminimalisir dampak kerugian potensial yang mungkin terjadi?							

Elemen Kompetensi		2. Melakukan survei risiko dan mendesain program asuransi						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
2.5	Apakah Anda dapat mengkonfirmasi pemahaman prospek klien atas program pengawasan risiko dan apabila diperlukan melakukan tanya jawab?							
2.6	Apakah Anda dapat meminta dan mengkonfirmasi persetujuan dari prospek klien?							

Elemen Kompetensi		3. Memilih dan menempatkan risiko pada perusahaan asuransi						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
3.1	Apakah Anda dapat menganalisa dan memilih perusahaan asuransi yang sesuai kebutuhan dan profil risiko klien?							
3.2	Apakah Anda dapat merancang slip penawaran penempatan risiko (<i>quotation slip</i>) dan mengirimkan ke beberapa perusahaan asuransi terpilih?							
3.3	Apakah Anda dapat meminta dan memperoleh konfirmasi persetujuan penawaran dari beberapa perusahaan asuransi tersebut?							

Elemen Kompetensi		4. Memberikan penawaran program asuransi kepada calon klien						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
4.1	Apakah Anda dapat mempersiapkan penawaran program asuransi dan mengirimkan kepada klien?							
4.2	Apakah Anda dapat mempresentasikan dan menegosiasikan program asuransi kepada klien?							
4.3	Apakah Anda dapat melakukan tanya jawab dan menjelaskan lebih lanjut tentang program asuransi dengan klien?							

Elemen Kompetensi		4. Memberikan penawaran program asuransi kepada calon klien						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
4.4	Apakah Anda dapat mengkonfirmasi pemahaman prospek klien atas penawaran program asuransi dan meminta persetujuan klien secara tertulis dan kemudian diperiksa?							

Elemen Kompetensi		5. Mengkonfirmasi penutupan asuransi kepada perusahaan asuransi dan klien						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
5.1	Apakah Anda dapat mempersiapkan instruksi penutupan dan mengirimkan kepada perusahaan asuransi yang menyetujui program asuransi sesuai kebutuhan klien?							
5.2	Apakah Anda dapat meminta konfirmasi persetujuan dari perusahaan asuransi dan kemudian mengkonfirmasi kepada klien yang dikirim secara tertulis?							
5.3	Apakah Anda dapat memeriksa polis asuransi sudah sesuai dengan slip penutupan?							
5.4	Apakah Anda dapat membuat dan mengirim nota tagihan bersama polis asuransi kepada klien, dan meminta konfirmasi klien saat polis dan nota tagihan sudah diterima?							

Elemen Kompetensi		6. Melakukan penagihan premi dan menyimpan berkas						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
6.1	Apakah Anda dapat berkomunikasi dengan klien tentang pembayaran premi?							
6.2	Apakah Anda dapat memilah dan menyimpan dokumen polis asuransi beserta notanya?							
6.3	Apakah Anda dapat memeriksa pembayaran premi kepada perusahaan asuransi dilakukan segera atau sesuai kesepakatan?							

Kode Unit Kompetensi		K.661220.004.01						
Judul Unit Kompetensi		Menangani Polis-Polis yang Masih Berjalan dan Polis Perpanjangan						
Elemen Kompetensi		1. Melakukan peninjauan terhadap polis-polis yang masih berjalan						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
1.1	Apakah Anda dapat memeriksa dan mengetahui status pembayaran premi dan klaim (bila ada)?							
1.2	Apakah Anda dapat : a) membuat ringkasan kondisi pertanggungan; b) memeriksa tanggal jatuh tempo polis; dan kemudian c) menginformasikan secara tertulis (<i>renewal notice</i>) kepada klien 2 bulan sebelum tanggal polis berakhir?							

Elemen Kompetensi		2. Melakukan survey ulang						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
2.1	Apakah Anda dapat : a) Menetapkan kebutuhan survey ulang untuk perpanjangan polis; b) Melaksanakan survey ulang untuk pengkinian data (termasuk update PMN); c) Memberikan saran terkait perubahan pada perpanjangannya?							

Elemen Kompetensi		2. Melakukan survey ulang						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
2.2	Apakah Anda dapat memeriksa dan mengkonfirmasi perluasan jaminan atau tambahan polis yang diperlukan klien?							
2.3	Apakah Anda dapat merancang dan menyampaikan laporan survey ulang, rekomendasi dan penawaran kepada klien?							

Elemen Kompetensi		3. Melakukan presentasi dan negosiasi perpanjangan dengan klien						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
3.1	Apakah Anda dapat melakukan presentasi dan negosiasi dengan klien?							
3.2	Apakah Anda dapat mempersiapkan dan menyampaikan evaluasi perusahaan asuransi eksisting kepada klien?							
3.3	Apakah Anda dapat meminta dan memperoleh konfirmasi dan persetujuan perpanjangan dari klien?							

Elemen Kompetensi		4. Melakukan penempatan asuransi, memeriksa kebenaran isi polis dan menyampaikan kepada klien						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
4.1	Apakah Anda dapat membuat dan menyampaikan instruksi perpanjangan polis ke perusahaan asuransi yang telah disepakati dengan klien?							

Elemen Kompetensi		4. Melakukan penempatan asuransi, memeriksa kebenaran isi polis dan menyampaikan kepada klien						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
4.2	Apakah Anda dapat memeriksa polis dan dokumen terkait yang diterima dari perusahaan asuransi?							
4.3	Apakah Anda dapat membuat dan menyampaikan nota debit dan dokumen perpanjangan polis kepada klien?							

Kode Unit Kompetensi		K.661220.005.01						
Judul Unit Kompetensi		Menerapkan Perubahan Program Asuransi Klien Pialang Asuransi						
Elemen Kompetensi		1. Mengidentifikasi perubahan risiko yang diperlukan untuk program asuransi						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i>)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
1.1	Apakah Anda dapat mengidentifikasi dan memeriksa perubahan risiko yang diperlukan menggunakan <i>checklist</i> atau kuesioner yang sesuai?							
1.2	Apakah Anda dapat merancang, mengirim dan menegosiasikan slip penawaran untuk memperoleh dukungan perusahaan asuransi?							
1.3	Apakah Anda dapat memeriksa dan mendiskusikan dengan klien untuk hasil analisa program risiko yang Anda lakukan?							

Elemen Kompetensi		2. Melakukan negosiasi perubahan program asuransi dengan perusahaan asuransi						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
2.1	Apakah Anda dapat merancang, mengirim dan menegosiasikan slip penawaran untuk memperoleh dukungan perusahaan asuransi?							
2.2	Apakah Anda dapat mengkonfirmasi dan memperoleh persyaratan, jaminan dan harga terbaik dari beberapa perusahaan asuransi bagi kepentingan klien?							
Elemen Kompetensi		3. Mengkomunikasikan pilihan untuk perubahan program asuransi kepada klien						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
3.1	Apakah Anda dapat mengidentifikasi dan memverifikasi pilihan dengan alternatif terbaik untuk klien?							
3.2	Apakah Anda dapat mempersiapkan dan menyampaikan usulan program asuransi terbaik beserta rekomendasi kepada klien, untuk diputuskan dan dibuatkan instruksi perubahan program asuransinya?							
Elemen Kompetensi		4. Melaksanakan perubahan program asuransi sesuai instruksi klien						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
4.1	Apakah Anda dapat meminta dan mengkonfirmasi kepada klien atas instruksi perubahan program asuransi?							
4.2	Apakah Anda dapat mempersiapkan dan menyampaikan permintaan perubahan program asuransi ke perusahaan asuransi?							

Elemen Kompetensi		5. Melaksanakan perubahan program asuransi sesuai instruksi klien						
Nomor KUK	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		K	BK		V	A	T	M
4.3	<u>Apakah Anda dapat</u> meminta dan memperoleh konfirmasi perubahan program asuransi dari perusahaan asuransi?							

Rekomendasi Asesor: <input type="checkbox"/> Proses asesmen dapat dilanjutkan <input type="checkbox"/> Proses asesmen tidak dapat dilanjutkan <i>*) Diisi oleh Asesor / LSPPI</i>	Asesi :	
	Nama	
	Tanda tangan/ Tanggal	
Catatan :	Asesor :	
	Nama	
	No. Reg.	
	Tanda tangan/ Tanggal	