

**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> /imbang 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> /imbang 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> /imbang 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> /Imbal 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</i> /Imbal 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</i> /Imbal 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</i> /Imbal 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</i> /Imbal 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/Imbal</i> hasil 9.2 Lainnya (sebutkan)...				
10.	Pemasaran Efek berupa Surat Berharga Komersial	10.1 <i>Return/Imbal</i> hasil 10.2 Lainnya (sebutkan)...				
11.	Pemasaran Efek berupa Saham	11.1 <i>Return/Imbal</i> hasil 11.2 Lainnya (sebutkan)...				
12.	Pemasaran Efek berupa Obligasi	12.1 <i>Return/Imbal</i> hasil 12.2 Lainnya (sebutkan)...				
13.	Pemasaran Efek berupa Tanda Bukti Utang	13.1 <i>Return/Imbal</i> hasil 13.2 Lainnya (sebutkan)...				
14.	Pemasaran Efek berupa Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	14.1 <i>Return/Imbal</i> hasil 14.2 Lainnya (sebutkan)...				
15.	Pemasaran Efek berupa Kontrak Berjangka atas Efek	15.1 <i>Return/Imbal</i> hasil 15.2 Lainnya (sebutkan)...				
16.	Pemasaran Efek berupa Derivatif dari Efek	16.1 <i>Return/Imbal</i> 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	