

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Adam Al Wahid

Tempat & Tanggal Lahir : Lau-Lua, 06 Juli 1995

Alamat Lengkap : Jl. Bangka Raya No 33 RT 2 RW 2 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720

No HP & Email : (+62) 82394137979 ; adam.alwahid@gmail.com

Pendidikan

a. Formal

1. Magister Manajemen, Financial Management, Universitas Trisakti – Jakarta, 2019 - 2021
2. Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas MH Tahmrin – Jakarta, 2013 – 2017

b. Informal / Sertifikasi

1. Certificate in Life Insurance (CLI), Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI), 2019
2. Certified Investment Banking (CIB®), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2020
3. Certified Financial Planner (CFP®), Financial Planning Standards Board, 2021
4. Manajemen Umum Dana Pensiun, Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun, 2021

c. Izin Pasar Modal

1. Wakil Perantara Pedagang Efek – WPPE
No KEP-288/PM.212/WPPE/2016 ; izin perpanjangan No KEP-786/PM.212/PJ-WPPE/2020
2. Wakil Manajer Investasi – WMI
No KEP-225/PM.211/WMI/2017 ; izin perpanjangan No KEP-136/PM.211/PJ-WMI/2021
3. Wakil Penjamin Emisi Efek – WPEE
No KEP-10/PM.212/WPEE/2019 ; izin perpanjangan No KEP-134/PM.212/PJ-WPEE/2022
4. Wakil Agen Penjual Reksa Dana – WAPERD
No KEP-1436/PM.211/WAPERD/2019 ; izin perpanjangan No KEP-624/PM.21/PJ-WAPERD/2022

Pengalaman Kerja

a. PT Asuransi Jiwa Taspen

Jabatan : Sekretaris Dewan Komisaris PT Taspen Abadi Sentosa, Mei 2022 – Sekarang

Uraian Tugas :

- 1) Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan rutin Direksi dalam mengelola Perseroan seperti laporan bulanan, laporan triwulanan, dan sebagainya.
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan.
- 4) Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat dalam lingkungan Dewan Komisaris baik yang bersifat rutin maupun nonrutin dengan berbagai pihak.
- 5) Membuat risalah rapat atas rapat-rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 6) Menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 7) Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para pemegang saham, Direksi dan pihak-pihak terkait.

Jabatan : Fungsional Divisi Investasi (Departemen Saham, Aset Alternatif dan Penyertaan Langsung), September 2020 – Sekarang

Uraian Tugas :

- 1) Melakukan kegiatan yang berkenaan dengan investasi Saham, Aset Alternatif dan Penyertaan Langsung untuk mendukung rencana kerja korporasi
- 2) Review yang berkesinambungan atas alokasi dana kelolaan Perusahaan untuk menjaga/memaksimalkan return perusahaan
- 3) Memonitor instrumen investasi Perusahaan dalam kaitannya dengan; Return dari seluruh instrument investasi, Rating dari seluruh instrument investasi, dan Alokasi kepemilikan dari seluruh instrument investasi
- 4) Menyusun alokasi aset untuk setiap portofolio sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan (RKAP,RJPP dan/atau SAA)
- 5) Melakukan pemilihan efek berdasarkan strategi investasi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan batasan-batasan regulasi dan manajemen risiko yang berlaku.
- 6) Melakukan pemantauan kinerja masing-masing efek dalam portofolio setiap hari dan kinerja keseluruhan portofolio setiap minggu/bulan. Memberikan laporan dan usulan atas kinerja tersebut tiap kuartal dan tahunan.
- 7) Melakukan rebalancing portofolio sesuai mekanisme yang telah ditentukan.
- 8) Membuat usulan investasi atas alternatif investasi atau penyertaan langsung (termasuk Unit Link). Berkoordinasi dengan unit terkait dalam melakukan due diligence, dan feasibility study yang dibutuhkan.
- 9) Memantau kinerja portofolio saham, unit link, alternatif investasi dan penyertaan langsung.
- 10) Memberikan masukan/usulan terhadap kinerja tersebut agar semakin baik di masa mendatang.

Jabatan : Staf Divisi Investasi, Maret 2018 – Agustus 2020

Uraian Tugas :

- 1) Menjalankan proses administrasi terkait transaksi investasi dan dokumen-dokumen investasi.
- 2) Melakukan entry data ke dalam sistem investasi.
- 3) Membuat dan mengirimkan fax/email terkait transaksi kepada counterparty.
- 4) Memeriksa dan rekonsiliasi laporan NAB Unit Link dari Bank Kustodian.
- 5) Membantu pembuatan pelaporan investasi.

b. PT OSO Manajemen Investasi

Jabatan : Staf Settlement, November 2016 – Maret 2018

Uraian Tugas :

- 1) Melakukan rekonsiliasi data transaksi dan dikoordinasikan dengan broker dan bank kustodian
- 2) Menginstruksikan Bank Kustodian untuk penyelesaian transaksi
- 3) Mengadministrasikan Arus kas Reksa Dana

c. PT Mandiri Sekuritas

Jabatan : PIC Galeri Investasi Universitas MH Thamrin, Januari 2016 – September 2016

Uraian Tugas :

- 1) Melakukan edukasi kepada Mahasiswa tentang Pasar Modal
- 2) Melayani Pembukaan Akun untuk klien baru.
- 3) Membuat laporan secara berkala sehubungan dengan kegiatan Galeri Investasi.

Aktivitas Lainnya

Himpunan Mahasiswa Analisis Efek (HIMA AE) Universitas MH Thamrin

Jabatan :

- 1) Wakil Ketua Departemen Pendidikan Kesejahteraan Mahasiswa, 2013 - 2014
- 2) Wakil Ketua Umum, 2014 – 2015
- 3) Mentor, 2016
- 4) Pengajar Pelatihan Ujian Standard Profesi Pasar Modal, 2015-2016

Courses / Training

No	Name	Issuer	Est.
1	Investment Discussion and Economic Analysis	Universitas MH Thamrin	2015, 2016, 2017
2	Tax Accounting Exposes Economic Science	Universitas MH Thamrin	2017
3	Workshop Pasar Modal “Saham dan Reksadana”	Panin Sekuritas	2018
4	Attitude and Individual Behavior	Service Quality Centre	2018
5	Workshop “Fraud Dalam Investasi Surat Berharga (Securities Fraud in Indonesia)”	Association of Certified Fraud Examiners	2018
6	Bond Portfolio Management	Indonesia Bond Pricing Agency	2018
7	Certified In Life Insurance	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia	2019
8	BNI AM Workshop 2019, Morgan Stanley Capital International & The Stock Exchange of Hong Kong Limited	BNI Asset Management	2019
9	Pelatihan Certified Investment Banking	Tap Kapital	2020
10	CRP Community Forum "Implikasi Penerapan POJK No. 44/POJK.05/2020 Tentang Manajemen Risiko Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB)"	Tap Kapital	2020

11	Islamic Finance Practice in Indonesia in Islamic Economics Summer School	Universitas Indonesia	2020
12	Webinar "Peran Intellectual Capital Dalam Menjamin Keamanan Bertransaksi Di Era Digital	Universitas Trisakti	2020
13	Webinar "Bank and Fintech After Covid-19"	Universitas Trisakti	2020
14	Webinar "Gotong Royong Jaga UMKM Indonesia"	Kementerian Koperasi dan UKM RI	2020
15	The Perspective of Risk Management in Investment Management Industry	Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (PWMII)	2020
16	Workshop "PSAK 71: Instrumen Keuangan dan PSAK 73: Sewa"	SRA Academy	2020
17	ESG Sustainable Investment in Capital Market	Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (PWMII)	2021
18	Webinar "Tindak Pidana di Pasar Modal : Pembelajaran dari Sebuah Kasus. Apakah merupakan tindak pidana? - Teori dan Studi Kasus"	Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (PWMII)	2021
19	Workshop Aspek Syariah Untuk WMI & WAPERD	OJK Pasar Modal Syariah & Dewan APRDI	2021
20	Webinar "Data Science in Finance (Case Study: Actuarial Science) "	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia & Shift Academy	2021
21	Webinar "ETF For New Normal Investing"	PT Insight Investments Management	2021