

TERMS OF REFERENCE (TOR)

Monthly Business Meeting - Wealth Management Division

1. Latar Belakang

Dalam menghadapi dinamika industri perbankan dan pengelolaan kekayaan yang terus berkembang, Wealth Management Division perlu memperbarui wawasan dan pemahaman terhadap berbagai tren, tantangan, serta peluang yang memengaruhi bisnis, baik dari sisi industri perbankan, investasi, regulasi, maupun keamanan digital (*cyber security*).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Wealth Management Division secara rutin menyelenggarakan *Monthly Business Meeting* yang menghadirkan narasumber dari berbagai institusi eksternal untuk berbagi perspektif, pengalaman, serta perkembangan terkini yang relevan dengan industri. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik, serta meningkatkan kesiapan Wealth Management dalam menghadapi perubahan industri.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman mengenai perkembangan terkini pada industri perbankan, ekonomi, investasi, maupun wealth management.
- Memperoleh perspektif praktis dari para praktisi dan pakar industri.
- Mendorong budaya belajar berkelanjutan (*continuous learning*) di lingkungan Wealth Management Division.
- Menjadi forum diskusi interaktif antara narasumber dengan peserta.

3. Tema

Tema disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan oleh narasumber, dengan cakupan antara lain:

- Perubahan perilaku dan *customer behavior*
- *Best practices* dalam pengelolaan bisnis wealth management

4. Informasi Kegiatan

Nama Kegiatan	: Monthly Business Meeting – Wealth Management Division
Hari/Tanggal	: Kamis, 6 Agustus 2026
Waktu	: 15.00 – 18.00 WIB
Format	: <i>Sharing Session & Interactive Discussion</i>
Lokasi	: <i>Online Meeting</i>
Peserta	: Seluruh pegawai Wealth Management Division

5. Susunan Acara

Waktu	Agenda
15.00 – 15.15	Pembukaan dan Pengumpulan Peserta
15.15 – 15.45	Speech Kepala Divisi
15.45 – 16.45	Materi dari Narasumber dan QnA
16.45 – 17.45	Presentasi dari masing-masing Kepala Departemen
17.45 – 18.00	Tanya Jawab & Penutupan

6. Profil Peserta

Peserta merupakan pegawai Wealth Management Division yang terdiri dari 4 (empat) departemen, antara lain:

- Affluent Solution Department
- Wealth Product and Advisory Department
- Bancassurance Product and Sales Department
- Sales Management Department

Dengan latar belakang tersebut, materi yang disampaikan diharapkan bersifat strategis, aplikatif, dan relevan terhadap perkembangan industri jasa keuangan.

7. Harapan terhadap Narasumber

- Membagikan wawasan mengenai perkembangan terbaru sesuai bidang keahlian.
- Menyampaikan studi kasus atau praktik terbaik (*best practices*) yang relevan.
- Memberikan pandangan mengenai tantangan dan peluang ke depan.
- Berpartisipasi dalam sesi diskusi interaktif bersama peserta.

Durasi penyampaian materi sekitar 45-60 menit, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab selama 15 menit.

8. Penutup

Kami berharap Bapak Adrian Siaril berkenan menjadi narasumber pada kegiatan *Monthly Business Meeting* Wealth Management Division. Kehadiran dan wawasan yang dibagikan diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta memperkaya perspektif peserta dalam menghadapi dinamika industri jasa keuangan yang terus berkembang.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi **Dyandra (08159420730)**. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.