

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
KAJIAN PEDOMAN PENGELOLAAN PORTFOLIO
(*PORTFOLIO MANAGEMENT GUIDELINES*)
Nomor: B. 27003/BPKH/BP/A7.4/07/2022**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Pedoman Pengelolaan Portofolio (*Portfolio Management Guidelines*).

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk menyusun Kajian Pedoman Pengelolaan Portofolio (*Portfolio Management Guidelines*) yang mencakup:

- a. Teori Portofolio Investasi
 - a) Definisi Portofolio Management
 - b) Strategi Aktif
 - c) Strategi Pasif
 - d) Portofolio Investasi Efisien & Optimal
 - e) Pengantar Etik Investment (ESG)
 - f) Manajemen Risiko Portofolio Investasi
 - g) Analisa Makro
 - h) Teori Portofolio Modern
- b. Valuasi Dan Kesehatan Korporasi
 - a) Konsep Pro-Cyclicality Dan Counter Cyclical
 - b) Karakter Industri & Analisa Beta Industri
 - c) Business Life Cycle Korporasi
 - d) Analisa Kewajaran Valuasi Korporasi
 - e) Analisa Kesehatan Korporasi
- c. Tata Kelola Investasi
 - a) Kebijakan Manajemen Investasi
 - b) Proses Investasi
 - c) Tugas Dan Tanggung Jawab Manajer Portofolio
 - d) Tahapan Manajemen Portofolio (Analisa Instrumen Investasi, Pembentukan Portofolio dan Alokasi Portofolio, Rebalancing Activities, Analisa Kinerja Portofolio)
 - e) Aspek Hukum Investasi

- d. Aplikasi Manajemen Portfolio
 - a) Strategi Aktif Dan Pasif Untuk Saham
 - b) Strategi Aktif Dan Pasif Untuk Surat Berharga
 - c) Strategi Investasi Langsung
 - d) Penerapan Markovich
 - e) Penerapan Indeks Daya Tunggal
 - f) Penerapan Aritmetik dan Geometrik
 - g) Penerapan Solver
 - h) Financial Rating

Kebutuhan Tenaga Ahli/Personil : Penyedia terpilih wajib menyediakan 3 (tiga) orang Tenaga Ahli/Personil, dengan kualifikasi:

- a. 1 (satu) orang Konsultan Senior (Ketua Tim), dengan kualifikasi:
 - Pendidikan minimal strata dua (S-2) segala jurusan;
 - Berpengalaman minimal 15 tahun dibidang Perbankan atau jasa keuangan atau pernah menjadi Konsultan dalam pembuatan Kajian Manajemen Risiko/*Corporate Plan* berbasis risiko /*Pedoman Portfolio Guidline*/Manajemen Proyek Investasi; dan
 - Memiliki sertifikasi sertifikasi Manajemen Risiko BSMR Level 5, Sertifikasi Portfolio Manager, dan Sertifikasi Investment Banker.
- b. 1 (satu) orang Konsultan Senior (Anggota), dengan kualifikasi:
 - Pendidikan minimal strata dua (S-2) segala jurusan; dan
 - Berpengalaman minimal 15 tahun dibidang Perbankan/jasa keuangan atau pernah menjadi konsultan Manajemen Analisa Market, Manajemen Risiko dan *Pedoman Compliance Risk Statement (CRS)*.
- c. 1 (satu) orang Konsultan (Anggota Tim/Admin), dengan kualifikasi:
 - Pendidikan minimal strata dua (S-2) segala jurusan; dan
 - Berpengalaman minimal 15 tahun di bidang yang relevan atau pernah menjadi konsultan tentang Analisa Market / Manajemen Risiko & Kepatuhan/Manajemen Proyek Investasi serta Pembuatan *Pedoman Risk Acceptance Criteria (RAC)*

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Syarat Izin Usaha	:	Terbatas hanya untuk Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha dengan Kategori/Kode KBLI 7020- AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	:	45 (empat puluh lima) hari kalender
Keluaran (<i>Output</i>)	:	1 (satu) set dokumen Kajian Pedoman Pengelolaan Portfolio (<i>Portfolio Management Guidelines</i>).
Perkiraan Maksimal Biaya	:	Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan **mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui *email* **divisi.pengadaan@bpkh.go.id** paling lambat pada hari **Selasa, 02 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Kajian Pedoman Pengelolaan Portfolio*.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan. Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Rabu – Selasa, 27 Juli – 02 Agustus 2022	Rabu, 18.00 WIB	Selasa, 12.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Rabu – Selasa, 27 Juli – 02 Agustus 2022	Rabu, 18.00 WIB	Selasa, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Rabu – Jum’at, 03 – 05 Agustus 2022	Rabu, 08.00 WIB	Jum’at, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin – Rabu, 08 – 10 Agustus 2022	Senin, 08.00 WIB	Rabu, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Kamis, 11 Agustus 2022	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Juli 2022

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 27003/BPKH/BP/A7.4/07/2022

Tanggal : 27 Juli 2022

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisli	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register						V	
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.