



**TINJAUAN PROSEDUR BELI JUAL REKSA DANA PADA
PT. TRIMEGAH SEKURITAS Tbk**

LAPORAN TUGAS AKHIR

CONI AYU CARISCA

2010102037

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
2023**



**TINJAUAN PROSEDUR BELI JUAL REKSADANA PADA
PT. TRIMEGAH SEKURITAS Tbk**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya

CONI AYU CARISCA

2010102037

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
2023**

PERYATAAN ORISINALITAS

Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Coni Ayu Carisca

NIM : 2010102037

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 29 Mei 2023

Yang menyatakan,



Coni Ayu Carisca

PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Coni Ayu Carisca
NIM : 2010102037
Fakultas Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Diploma Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas Tugas Akhir saya yang berjudul:

TINJAUAN PROSEDUR BELI JUAL REKSADANA PADA PT. TRIMEGAH SEKURITAS Tbk

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Mei 2023

Yang menyatakan,



Coni Ayu Carisca

LAPORAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PROSEDUR BELI JUAL REKSADANA PADA PT.TRIMEGAH SEKURITAS Tbk

Dipersiapkan dan disusun oleh:

CONI AYU CARISCA
2010102037

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal : 16 Juni 2023
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Andy Setiawan., S.Pd., M.Ak

Ketua Penguji



Praptiningsih., SE.,MM

Penguji I



Masripah SE.,M.S.Ak.,CPSAK

Penguji II



Dr. Jubaedah, SE., MM

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Masripah SE.,M.S.Ak.,CPSAK

Ketua Program Studi

Disahkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Juni 2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Sekretariat : Jl RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta 12450, Telp. 7692856, 7692859 Fax. 7692856
Homepage : <http://www.upnvj.ac.id> Email : puskom@upnvj.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR (PKL)
AKUNTANSI D-III
SEMESTER GENAP TA. 2022/2023**

Hari ini Senin , tanggal 05 Juni 2023, telah dilaksanakan Ujian Tugas Akhir bagi mahasiswa :

Nama : Coni Ayu Carisca

No.Pokok Mahasiswa : 2010102037

Program : Akuntansi D-III

Dengan judul tugas akhir sebagai berikut :

Tinjauan Prosedur Beli Jual Reksadana Pada PT. Trimegah Sekuritas Tbk
Dinyatakan yang bersangkutan *Lulus / Tidak Lulus* *)

Tim Penguji

No	Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andy Setiawan, S.Pd., M.Ak	Ketua	1.
2	Praptiningsih, SE, MM	Anggota I	2.
3	Masripah, SE.,M.S.Ak.,CPSAK	Anggota II (**)	3.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Dosen Pembimbing

Jakarta, 05 Juni 2023

Mengesahkan

A.n. DEKAN

Kaprodi. Akuntansi D-III


Masripah, SE.,M.S.Ak.,CPSAK

TINJAUAN PROSEDUR BELI JUAL REKSADANA PADA PT. TRIMEGAH SEKURITAS Tbk

Oleh:

Coni Ayu Carisca

ABSTRAK

Investasi dalam reksadana dikelola oleh manajer investasi, manajer investasi memberikan informasi dan membantu investor dalam investasi reksadana sesuai kebutuhan. Dalam investasi reksadana terdapat proses pembelian dan penjualan reksadana yang terdapat pada suatu prosedur khusus bagi setiap perusahaan. Dalam proses transaksi beli dan jual dalam PT. Trimegah sekuritas memiliki persamaan tetapi terdapat juga perbedaannya, sehingga setiap perusahaan memiliki proses alur tersendiri dalam pembelian dan penjualan reksadana. pengelolaan data menggunakan metode analisis deskriptif dengan observasi secara langsung dan melakukan wawancara kepada karyawan perusahaan. Dalam pembelian dan penjualan reksadana harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung jika dokumen tersebut tidak lengkap maka proses transaksi tidak dapat dilanjut. Terdapat beberapa prosedur pembelian dan penjualan reksadana dari PT. Trimegah Sekuritas Tbk yaitu mulai dari *customer service* yang melayani nasabah yang akan diarahkan ke *sales of equity* yang nanti akan memberikan formulir dan menuntun nasabah mengisi formulir selanjutnya akan diserahkan ke bagian *account officer* yang akan menginput transaksi tersebut di tanda tangani oleh *branch manajer* dan oprasional yang akan mengecek terlebih dahulu transaksi penjualan dan pembelian reksadana.

Kata Kunci: Pembelian, Penjualan, Reksadana

**REVIEW OF MUTUAL FUND PURCHASE AND SALE
PROCEDURES AT PT. TRIMEGAH SEKURITAS Tbk**

**By:
Coni Ayu Carisca**

ABSTRACT

Investments in mutual funds are managed by investment managers, investment managers provide information and assist investors in investing in mutual funds as needed. In investing in mutual funds, there is a mutual fund buying and selling process which is contained in the specific procedures of each company. In the process of buying and selling transactions at PT. Trimegah Sekuritas has similarities but there are also differences, so that each company has its own process of buying and selling mutual funds. data management using descriptive analysis method with direct observation and conducting interviews with company employees. Purchases and sales of mutual funds must be accompanied by supporting documents. If the document is incomplete, the transaction process cannot be continued. There are several procedures for buying and selling mutual funds from PT. Trimegah Sekuritas Tbk, namely starting from customer service serving customers who will be directed to sales of equity who will later provide forms and guide customers to fill out forms which will then be submitted to the account officer who will input transactions signed by the head of the branch and operational which will first Check mutual fund buying and selling transactions.

Keywords: Purchase, Sales, Mutual Funds

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Laporan Tugas Akhir (TA) ini dilaksanakan sejak bulan Februari sampai dengan Mei 2023 dengan judul **"TINJAUAN PROSEDUR BELI JUAL REKSADANA PADA PT. TRIMEGAH SEKURITAS Tbk"**. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada bapak/ibu Masripah SE.,M.S.Ak.,CPSAK selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan saran-saran yang sangat bermanfaat.

Di samping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, kakak dan adik yang penulis sayangi serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan doa kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seseorang yang telah dengan sabar mendengarkan segala keluh kesah penulis serta teman dari sekolah menengah dan teman dari desa yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dan juga kepada teman perkuliahan yang telah berjuang bersama penulis selama masa perkuliahan dan terimakasih kepada semua teman-teman yang telah memberikan usulan dalam penelitian ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Jakarta, 29 Mei 2023



Coni Ayu Carisca

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PENGESAHAN	vi
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	xiii
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan.....	2
I.3 Ruang Lingkup Manfaat.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
II.1 Pengertian Reksa Dana.....	4
II.2 Jenis-Jenis Reksa Dana.....	5
II.3 Investasi dalam Pembelian dan Penjualan Reksa Dana	6
II.4 Keuntungan Reksa Dana	7
II.5 Resiko Reksa Dana.....	8
BAB III METODE PENULISAN	9
III.1 Pengumpulan Data dan Informasi	9
III.2 Pengolahan Data dan Informasi.....	10
BAB IV PEMBAHASAN	11
IV.1 Ketentuan Dasar Pembelian dan Penjualan Reksa Dana	
PT. Trimegah Sekuritas Tbk	11
IV.1.1 Syarat Dasar Pembelian dan Penjualan Reksadana	
PT. Trimegah Sekuritas Tbk	11
IV.1.2 Proses Waktu Pembelian dan Penjualan Reksadana.....	12

IV.2 Pihak yang Terkait dalam Proses Pembelian dan Penjualan	
Reksa Dana.....	13
IV.3 Dokumen-Dokumen Pembelian dan Penjualan Reksa Dana	14
IV.4 Prosedur Pembelian dan Penjualan Reksa Dana	
PT. Trimegah Sekuritas Tbk	16
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	21
V.1 Simpulan.....	21
V.2 Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23
RIWAYAT HIDUP	25
LAMPIRAN.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Formulir Pembelian.....	14
Gambar 4.2 Formulir Penjualan.....	15
Gambar 4.3 Bukti Transfer.....	16
Gambar 4.4 Flowchart Pembelian.....	18
Gambar 4.5 Flowchart Penjualan.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Software ASMG	26
Lampiran 2. Formulir Pembelian	27
Lampiran 3. Formulir Penjualan	28
Lampiran 4. Kartu Monitor	29
Lampiran 5. Formulir Persetujuan Judul Tugas Akhir.....	30
Lampiran 6. Turnitin	31
Lampiran 7. Turnitin Lanjutan.....	32
Lampiran 8. Turnitin Lanjutan.....	33
Lampiran 9. Turnitin Lanjutan.....	34
Lampiran 10. Turnitin Lanjutan.....	35