INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA
FAKULTAS BISNIS
PRODI S1 AKUNTANSI

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Manajemen Risiko dan Investasi	53PPB438	Akuntansi	Tr: 3	Pk: 0	Pm: 0	5	5 September 2023

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua PRODI
	Suwandi	Suwandi	Hamida Hasan

Capaian Pembelajaran (CP)	**CPL-PRODI yang dibebankan pada MK**	
	CPL 1	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7)
	CPL 2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2)
	CPL 3	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggug jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8)
	CPL 4	Memiliki pemahaman secara teoritis dan praktis dalam bidang kewirausahaan (KK1)
	CPL 5	Mampu mengevaluasi persoalan bisnis dan mengambil tindakan solutif (KK3)
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK 1	Mampu menerangkan dan merumuskan ruang lingkup manajemen risiko
	CPMK 2	Mampu menjelaskan dan menganalisis persoalan yang terkait dengan *return* dan risiko dalam investasi
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK 1	Mampu memahami garis-garis besar rencana pembelajaran mata kuliah Manajemen Risiko dan Investasi
	Sub-CPMK 2	Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar manajemen risiko
	Sub-CPMK 3	Mampu memahami dan menjelaskan tahapan-tahapan dalam mengidentifikasi risiko
	Sub-CPMK 4	Mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip pengukuran risiko
	Sub-CPMK 5	Mampu memahami dan menjelaskan proses dalam pengendalian risiko
	Sub-CPMK 6	Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar kebijakan investasi

	Sub-CPMK 7	Mampu memahami dan menjelaskan aktivitas di pasar modal Indonesia
	Sub-CPMK 8	Mampu memahami dan menganalisis efisiensi pasar modal
	Sub-CPMK 9	Mampu memahami dan menganalisis penilaian saham
	Sub-CPMK 10	Mampu memahami dan menganalisis penilaian obligasi
	Sub-CPMK 11	Mampu memahami dan menjelaskan analisis kontrak opsi
	Sub-CPMK 12	Mampu memahami dan menganalisis *return* dan risiko
	Sub-CPMK 13	Mampu memahami dan menganalisis evaluasi kinerja portofolio
	Sub-CPMK 14	Mampu menjelaskan kembali materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya (review materi)
	Korelasi CPL terhadap CPMK dan Sub-CPMK	

	CPMK 1	CPMK 2	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	Sub-CPMK 6	Sub-CPMK 7	Sub-CPMK 8	Sub-CPMK 9	Sub-CPMK 10	Sub-CPMK 11	Sub-CPMK 12	Sub-CPMK 13	Sub-CPMK 14
CPL 1	√	√	√					√								
CPL 2	√	√	√	√	√	√	√			√						√
CPL 3	√	√	√									√	√	√	√	√
CPL 4	√	√	√					√	√	√	√					
CPL 5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Manajemen Risiko dan Investasi merupakan mata kuliah yang memberi pemahaman tentang bagaimana mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam keputusan investasi. Mata kuliah ini memaparkan beberapa hal penting termasuk analisis pasar modal, strategi portofolio, serta alat dan teknik untuk mengoptimalkan pengembalian investasi di samping meminimalkan risiko. Mahasiswa akan belajar mengambil keputusan investasi yang cerdas dan berdasarkan data untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Penilaian akhir hasil pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi kehadiran, partisipasi, tugas-tugas, UTS, dan UAS.
Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran	1. Garis-garis Besar Rencana Pembelajaran Mata Kuliah Manajemen Risiko dan Investasi 2. Konsep Dasar Manajemen Risiko 3. Identifikasi Risiko 4. Pengukuran Risiko 5. Pengendalian Risiko 6. Kebijakan Investasi 7. Pasar Modal Indonesia 8. Ujian Tengah Semester (UTS)

	9. Efisiensi Pasar Modal 10. Penilaian Saham 11. Penilaian Obligasi 12. Analisis Kontrak Opsi
	13. *Return* dan Risiko 14. Evaluasi Kinerja Portofolio 15. Review Materi 16. Ujian Akhir Semester (UAS)
Pustaka	**Utama:**
	1. Didit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Yogyakarta: Gosyen Publishing. 2. Hairul, 2020, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Deepublish. 3. Herman Darmawi, 2014, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara. 4. I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: LPU-UNAS.
	Pendukung:
	1. Ismail Pane et al., 2022, *Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko dan Asuransi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2. Kun Ismawati et al., 2022, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.
Dosen Pengampu	Suwandi
Mata Kuliah Syarat	-

Mg Ke-	**Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)**	**Penilaian**		**Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]**		**Materi Pembelajaran [Pustaka]**	**Bobot Penilaian (%)**
		Indikator	**Kriteria & Teknik**	**Luring (*offline*)**	**Daring (*online*)**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	Mampu memahami garis-garis besar rencana pembelajaran mata kuliah Manajemen Risiko dan Investasi	1. Ketepatan dalam memahami Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 2. Ketepatan dalam memahami ruang	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** Mengerjakan tugas terkait pengenalan mata kuliah	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:** 3 x 50’	**-**	1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 2. Ruang lingkup materi pembelajaran 3. Komponen penilaian	**2,5**

		lingkup materi pembelajaran 3. Ketepatan dalam memahami komponen penilaian				[1] Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Manajemen Risiko dan Investasi	
2	Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar manajemen risiko	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep risiko dan manajemen risiko 2. Ketepatan dalam menjelaskan proses manajemen risiko	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** 1. Tulisan makalah 2. Presentasi	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:** 3 x 50’	**-**	1. Definisi risiko dan manajemen risiko 2. Tujuan manajemen risiko 3. Bentuk risiko diberbgai sektor bisnis 4. Hubungan manajemen risiko dengan fungsi lain [1] Hairul, 2020, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Deepublish. [2] Herman Darmawi, 2014, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara. [3] Ismail Pane et al., 2022, *Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko dan Asuransi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.	**5**
3	Mampu memahami dan menjelaskan tahapan-tahapan dalam mengidentifikasi risiko	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep identifikasi risiko 2. Ketepatan dalam menjelaskan identifikasi risiko dihubungkan dengan investasi	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** 1. Tulisan makalah 2. Presentasi	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:** 3 x 50’	**-**	1. Konsep identifikasi risiko 2. Metode identifikasi risiko 3. Langkah-langkah dalam identifikasi risiko 4. Identifikasi risiko investasi	**5**

						[1] Hairul, 2020, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Deepublish. [2] Herman Darmawi, 2014, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara. [3] Ismail Pane et al., 2022, *Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko dan Asuransi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.	
4	Mampu memahami dan menjelaskan proses pengukuran risiko	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep pengukuran risiko 2. Ketepatan dalam menjelaskan pengukuran risiko dihubungkan dengan investasi	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** 1. Tulisan makalah 2. Presentasi	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:** 3 x 50’	**-**	1. Konsep pengukuran risiko 2. Dimensi pengukuran risiko 3. Tahapan pengukura risiko 4. Penentuan keparahan risiko 5. Pengukuran risiko investasi [1] Hairul, 2020, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Deepublish. [2] Herman Darmawi, 2014, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara. [3] Ismail Pane et al., 2022, *Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko dan Asuransi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.	**2,5**
5	Mampu memahami dan menjelaskan proses pengendalian risiko	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep pengendalian risiko 2. Ketepatan dalam menjelaskan	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** 1. Tulisan makalah	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:**	**-**	1. Konsep pengendalian risiko 2. Tujuan pengendalian risiko 3. Pencegahan dan pengendalian risiko	**2,5**

		pengendalian risiko dihubungkan dengan investasi	2. Presentasi	3 x 50’		4. Metode mitigasi risiko 5. Pengendalian risiko investasi [1] Hairul, 2020, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Deepublish. [2] Herman Darmawi, 2014, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara. [3] Ismail Pane et al., 2022, *Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko dan Asuransi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.	
6	Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar kebijakan investasi	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep kebijakan investasi 2. Ketepatan dalam menjelaskan tujuan dan proses keputusan investasi	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** 1. Tulisan makalah 2. Presentasi	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:** 3 x 50’	**-**	1. Definisi kebijakan investasi 2. Tujuan investasi 3. Dasar keputusan investasi 4. Lingkungan investasi 5. Proses keputusan investasi [1] Didit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Yogyakarta: Gosyen Publishing. [2] I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: LPU-UNAS. [3] Kun Ismawati et al., 2022, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.	**2,5**

7	Mampu memahami dan menjelaskan aktivitas di pasar modal Indonesia	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep pasar modal 2. Ketepatan dalam menjelaskan mekanisme perdagangan di pasar modal	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** 1. Tulisan makalah 2. Presentasi	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:** 3 x 50’	**-**	1. Konsep dasar pasar modal 2. Organisasi pasar modal Indonesia 3. Pasar modal dan mekanisme perdagangan 4. Perilaku investor di pasar modal [1] Didit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Yogyakarta: Gosyen Publishing. [2] I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: LPU-UNAS. [3] Kun Ismawati et al., 2022, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.	**2,5**
8	**Ujian Tengan Semester (UTS)**						**25**
9	Mampu memahami dan menganalisis efisiensi pasar modal	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep efisiensi pasar 2. Ketepatan dalam menjelaskan implikasi efisiensi pasar terhadap investasi	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** 1. Tulisan makalah 2. Presentasi	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:** 3 x 50’	**-**	1. Definisi efisiensi pasar 2. Sebab-sebab pasar efisien 3. Pengujian efisiensi pasar 4. Implikasi efisiensi pasar 5. Efisiensi pasar dan perkembangan pasar modal di Indonesia	**2,5**

						[1] Didit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Yogyakarta: Gosyen Publishing. [2] I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: LPU-UNAS. [3] Kun Ismawati et al., 2022, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.	
10	Mampu memahami dan menganalisis penilaian saham	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep investasi dalam saham 2. Ketepatan dalam menentukan dan menilai investasi dalam saham	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** 1. Tulisan makalah 2. Presentasi	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:** 3 x 50’	**-**	1. Konsep investasi saham 2. Perbedaan saham biasa dan saham preferen 3. Kebijakan dividen 4. Penentuan nilai saham biasa 5. Penilaian saham preferen [1] I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: LPU-UNAS. [2] Kun Ismawati et al., 2022, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.	**2,5**
11	Mampu memahami dan menganalisis penilaian obligasi	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep investasi dalam obligasi	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion*	**-**	1. Konsep investasi obligasi 2. Keunggulan investasi dalam obligasi	**2,5**

		2. Ketepatan dalam menentukan dan menilai investasi dalam obligasi	**Teknik:** 1. Tulisan makalah 2. Presentasi	**Waktu:** 3 x 50’		3. Penilaian obligasi 4. *Yield* obligasi 5. Hubungan *yield* dan harga obligasi [1] I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: LPU-UNAS. [2] Kun Ismawati et al., 2022, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.	
12	Mampu memahami dan menjelaskan analisis kontrak opsi	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep kontrak opsi 2. Ketepatan dalam menjelaskan penilaian harga opsi	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** 1. Tulisan makalah 2. Presentasi	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:** 3 x 50’	**-**	1. Konsep kontrak opsi 2. Jenis kontrak opsi 3. Perdagangan opsi 4. Margin opsi 5. Penilaian harga opsi [1] Didit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.	**2,5**
13	Mampu memahami dan menganalisis *return* dan risiko	1. Ketepatan dalam menjelaskan hubungan antara *return* dan risiko portofolio 2. Ketepatan dalam mengukur *return* dan risiko portofolio	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** 1. Tulisan makalah 2. Presentasi	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:** 3 x 50’	**-**	1. Konsep *return* dan risiko 2. Pengukuran *return* 3. Pengukuran *expected return* 4. Pengukuran risiko portofolio [1] Didit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.	**2,5**

						[2] I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: LPU-UNAS. [3] Kun Ismawati et al., 2022, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.	
14	Mampu memahami dan menganalisis evaluasi kinerja portofolio	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep evaluasi kinerja portofolio 2. Ketepatan dalam mengukur kinerja portofolio	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** 1. Tulisan makalah 2. Presentasi	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:** 3 x 50’	**-**	1. Konsep evaluasi kinerja portofolio 2. Kerangka pikir evaluasi kinerja portofolio 3. Ukuran kinerja portofolio [1] Didit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Yogyakarta: Gosyen Publishing. [2] I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: LPU-UNAS.	**5**
15	Mampu menjelaskan kembali materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya (review materi)	Kemampuan menjelaskan materi-materi sebelumnya	**Kriteria:** 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas **Teknik:** Tulisan resume	**Bentuk:** Kuliah dan Responsi **Metode:** *Small Group Discussion* **Waktu:** 3 x 50’	**-**	Review Materi [1] Didit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Yogyakarta: Gosyen Publishing. [2] Hairul, 2020, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Deepublish. [3] Herman Darmawi, 2014, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara. [4] I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan*	**5**

						Portofolio. Jakarta: LPU-UNAS.	
16	**Ujian Akhir Semester (UAS)**						**30**