ASSOCIATE WEALTH PLANNER

No. A2418621010

CERTIFICATE OF COMPLETION

This is to certify that

Jessica Edina Salim, AWP

has successfully completed the Associate Wealth Planning™ training program, having fulfilled all the requirements and achieved the learning objectives. The training program, held on December 21, 2024, covered Cashflow Management, Wealth Creation, Debt management, Emergency Fund and Financial Goals, Develop Book Plan. We hereby acknowledge Jessica Edina Salim, AWP 's commitment to professional development and congratulate them on their achievement.

December 21, 2024

Director

QUALIFIED

Dr. Eko Usriyono,SE,MM
Qualified Mentor

AWP Academy is a registered continual education program with FPSB Indonesia.

ASSOCIATE WEALTH PLANNER

SILABUS PERENCANAAN KEUANGAN ASSOCIATE WEALTH PLANNER

1. Dasar-Dasar Perencanaan Keuangan — 1.30 jam

a. Mengenal perencanaan keuangan pribadi.
b. Mengenal tujuan dan risiko keuangan.
c. Mengenal proteksi keuangan.
d. Mengenal siklus kehidupan manusia.
e. Mengenal piramida keuangan.

2. Mengenal Catatan Keuangan Pribadi — 1.30 jam

a. Mengenal dan merancang anggaran keuangan pribadi (budgeting).
b. Mengenal profil risiko keuangan pribadi.

3. Penggunaan modul aplikasi pengelolaan keuangan Myifpe dan Latihan kasus — 2 jam

a. Penggunaan modul smart budgeting.
b. Penggunaan modul asuransi jiwa.
c. Penggunaan modul identifikasi profil risiko.

4. Penggunaan modul aplikasi tujuan keuangan Myifpe dan latihan kasus — 1 jam

a. Penggunaan modul perencanaan dana pendidikan anak.
b. Penggunaan modul perencanaan dana hari tua.
c. Penggunaan modul perencanaan dana pembelian rumah.

5. Penggunaan Modul Merancang Laporan Perencanaan Keuangan / book plan. — 1 jam