



CERTIFICATE OF COMPLETION

Associate Wealth Planner (AWPTM)

Member Reg No. A2418621010

AWP Academy menyatakan bahwa

Jessica Edina Salim, AWP

Telah mengikuti pelatihan dan *assessment* Associate Wealth PlannerTM dan berhak atas gelar profesi AWPTM.

Gelar diberikan di Jakarta 21 December 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eko Usriyono", written over a faint, stylized line graphic that resembles a signature or a stylized letter 'E'.

Dr. Eko Usriyono, SE, MM

Mentor

AWP adalah penyelenggara CPD Learning yang terdaftar di FPSB Indonesia.



www.awpacademy.com

SILABUS PERENCANAAN KEUANGAN ASSOCIATE WEALTH PLANNER

1. Dasar-Dasar Perencanaan Keuangan **1.30 jam**

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

2. Mengetahui Catatan Keuangan Pribadi **1.30 jam**

- a. Mengetahui dan merancang anggaran keuangan pribadi (budgeting).
- b. Mengetahui 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**