



No. A2100610131

CERTIFICATE OF COMPLETION

This is to certify that

IVAN FADLI WARDHANA

has successfully completed the Associate Wealth Planning™ training program, having fulfilled all the requirements and achieved the learning objectives. The training program, held on January 16, 2021, covered Cashflow Management, Wealth Creation, Debt management, Emergency Fund and Financial Goals, Develop Book Plan. We hereby acknowledge IVAN FADLI WARDHANA 's commitment to professional development and congratulate them on their achievement.

January 16, 2021

Director



YOHANNES SURYANTO
Qualified Mentor



SILABUS PERENCANAAN KEUANGAN ASSOCIATE WEALTH PLANNER

- | | |
|---|-----------------|
| 1. <u>Dasar-Dasar Perencanaan Keuangan</u> | 1.30 jam |
| <div>a. Mengetahui perencanaan keuangan pribadi.
b. Mengetahui tujuan dan risiko keuangan.
c. Mengetahui proteksi keuangan.</div> <div>d. Mengetahui siklus kehidupan manusia.
e. Mengetahui piramida keuangan.</div> | |
| 2. <u>Mengetahui Catatan Keuangan Pribadi</u> | 1.30 jam |
| <div>a. Mengetahui dan merancang anggaran keuangan pribadi (budgeting).
b. Mengetahui profil risiko keuangan pribadi.</div> | |
| 3. <u>Penggunaan modul aplikasi pengelolaan keuangan Myifpe dan Latihan kasus</u> | 2 jam |
| <div>a. Penggunaan modul smart budgeting.
b. Penggunaan modul asuransi jiwa.
c. Penggunaan modul identifikasi profil risiko.</div> | |
| 4. <u>Penggunaan modul aplikasi tujuan keuangan Myifpe dan latihan kasus</u> | 1 jam |
| <div>a. Penggunaan modul perencanaan dana pendidikan anak.
b. Penggunaan modul perencanaan dana hari tua.
c. Penggunaan modul perencanaan dana pembelian rumah.</div> | |
| 5. <u>Penggunaan Modul Merancang Laporan Perencanaan Keuangan / book plan.</u> | 1 jam |