ALIFE ADVISORY HOUSE

# Financial Review Session

**Anda tahu berapa penghasilan Anda. Tapi tahukah Anda posisi keuangan Anda saat ini?**

**Sesi minimum 2 jam** bersama Certified Financial Planner (CFP®) untuk membantu Anda memahami kondisi keuangan secara menyeluruh.

## GAMBARAN UMUM

Banyak orang menilai kondisi keuangannya dari satu angka: berapa saldo yang tersisa di rekening pada akhir bulan.

Padahal, kesehatan keuangan ditentukan oleh bagaimana berbagai aspek keuangan saling berkaitan — mulai dari penghasilan dan utang, dana darurat dan pengeluaran, hingga aset dan kewajiban.

Melalui **Financial Review Session**, Anda akan didampingi oleh advisor bersertifikasi dari awal hingga akhir untuk memetakan kondisi keuangan saat ini, menilai kesehatan keuangan Anda, dan mengidentifikasi area yang perlu menjadi prioritas.

## YANG AKAN ANDA DAPATKAN

- Sesi online minimum 2 jam bersama **Certified Financial Planner (CFP®)**
- Pemetaan menyeluruh atas arus kas, aset, dan kewajiban Anda, yang dilakukan bersama selama sesi
- **Financial Health Report** yang menilai kondisi Anda berdasarkan rasio-rasio utama kesehatan keuangan
- Daftar langkah selanjutnya yang diprioritaskan berdasarkan area yang membutuhkan perhatian

## CARA KERJA

**Langkah 1**
Daftarkan diri Anda untuk mengikuti sesi. Setelah itu, Anda akan menerima daftar informasi keuangan yang perlu dipersiapkan.

**Langkah 2**
Temui advisor Anda dalam sesi minimum 2 jam. Advisor akan mendampingi Anda selama proses pemetaan keuangan, sehingga Anda tidak perlu mengisi asesmen online sendiri.

**Langkah 3**
Dapatkan Financial Health Report Anda dan diskusikan temuan utama serta prioritas keuangan bersama advisor.

## MULAI PERENCANAAN ANDA

**FINANCIAL REVIEW SESSION** **mulai dari Rp 1.500.000,-**
*Pahami kondisi keuangan Anda saat ini, identifikasi area utama yang perlu diperhatikan, dan tentukan prioritas keuangan Anda.*

## PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

1. **Apakah saya akan ditawari asuransi di akhir sesi?**
   Tidak. Financial Review Session merupakan layanan advisory berbayar yang berdiri sendiri, dan tidak ada penawaran produk selama sesi berlangsung.

   Jika hasil review menunjukkan adanya kebutuhan perlindungan yang belum terpenuhi, hal tersebut akan dicantumkan sebagai salah satu temuan. Keputusan untuk menindaklanjutinya sepenuhnya berada di tangan Anda.

2. **Informasi apa saja yang perlu saya siapkan?**
   Anda perlu menyiapkan gambaran mengenai penghasilan dan pengeluaran bulanan, aset seperti tabungan, investasi, dan properti, utang dan cicilan yang masih berjalan, serta polis asuransi yang Anda miliki.

   Kami akan mengirimkan daftar lengkap informasi yang perlu dipersiapkan setelah Anda mendaftar.

3. **Apa bedanya dengan Comprehensive Financial Planning?**
   **Financial Review Session** berfokus pada pemahaman kondisi keuangan Anda secara keseluruhan saat ini dan mengidentifikasi area yang perlu menjadi perhatian.

   **Comprehensive Financial Planning** melangkah lebih jauh dengan menyusun rencana keuangan yang terkoordinasi berdasarkan prioritas, tujuan, kebutuhan perlindungan, dan strategi investasi Anda, dilanjutkan dengan pendampingan advisory selama 90 hari saat Anda mulai menjalankan rencana tersebut.

4. **Apakah data saya aman?**
   Ya. Informasi Anda hanya digunakan untuk keperluan Financial Review Session dan tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Anda.