



TO DO

ASSIGNMENT #1 - Libatkan suami/istri/anak Anda.

1. Survey perusahaan sekuritas: reksadana/saham. Beberapa ide survey yang mungkin membantu:
 - Tujuan Anda untuk meningkatkan kosa kata, bertanya & ingin berinvestasi melalui perusahaan sekuritas mereka. Cari yang terbaik menurut Anda. Intinya Anda bertanya & tidak langsung mengambil keputusan saat itu juga.
 - Cari perusahaan yang terdaftar di BEI & paling tidak 10 besar di Indonesia, bisa mulai dengan search internet, phone session, janji ketemu, ikut training session, melalui teman/kenalan, dll
 - Produk apa saja yang mereka sediakan? Jenis reksadana yang sedang mereka kembangkan. Mintalah prospektus & bertanya bagaimana cara membacanya.
 - Apakah mereka memiliki market update harian? Jika Anda mintalah copynya.
 - Untuk menambah kosa kata Anda: apa produk investasi lain yang mereka tawarkan? ORI, Obligasi, dll. Bagaimana tingkat resiko dari masing2 produk?
 - Isi profil resiko Anda sebagai investor. Tujuannya agar Anda mengetahui profil resiko sebelum mengambil keputusan investasi.
 - Apakah mereka mengadakan investor gathering secara rutin? Mintalah mereka untuk mengundang Anda. Tujuannya untuk menambah perspektif Anda.
 - Bagaimana cara mendaftar & membuka rekening investasi? Apakah mereka menyiapkan kartu KSEI dari BEI? Jika tidak, bagaimana Anda akan mendapatkannya?
 - Bagaimana membuka rekening reksadana? Saham?
 - Apakah mereka menyiapkan online trading? Bagaimana pelaksanaan teknis investasi Anda kedepannya? Rutinitas yang terlalu berbelit akan cepat membuat Anda lupa dengan komitmen. Hindari.
 - Ingat. Anda yang memegang kontrol, bukan mereka.
2. Luangkan waktu untuk berdiskusi dari hasil survey Anda & pilih gerbang investasi Anda. Keputusan apa yang Anda ambil? Sesuaikan dengan profil resiko Anda.
 - Assignment pertama ini akan menentukan strategi investasi Anda kedepan.
 - Buatlah rencana investasi. Lakukan dengan sederhana & otomatis.
 - Sesuaikan rencana Anda dengan komitmen yang ingin dilakukan.