

PROGRAM SERTIFIKASI CFP

Certified Financial Planner — AFP Indonesia

PENGANTAR PROGRAM PELATIHAN

Ruang Lingkup, Materi & Metode Pembelajaran

Modul I – VI: Dari Pengenalan Perencanaan Keuangan hingga Rencana Keuangan Lanjutan

Mentor:

Prof. Dr. Ahmad Subagyo, SE., MM., CRBD., CDMP., CSA., CRP.

Wakil Rektor III — IKOPIN University | AFP Indonesia

Latar Belakang & Tujuan Program

Program Sertifikasi Certified Financial Planner (CFP) — AFP Indonesia dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi menyeluruh sebagai perencana keuangan profesional, mulai dari fondasi perencanaan keuangan hingga integrasi rencana keuangan lanjutan.

Program disusun dalam 6 modul berjenjang yang saling membangun satu sama lain — setiap modul memiliki bobot kompetensi tersendiri sesuai standar internasional sertifikasi CFP, dan bermuara pada kemampuan menyusun rencana keuangan komprehensif bagi klien.

Sesi pengantar ini menjelaskan ruang lingkup keseluruhan program, garis besar materi tiap modul, serta metode pembelajaran yang akan digunakan sepanjang pelatihan — agar peserta memiliki peta jalan yang jelas sebelum memasuki materi inti.

Ruang Lingkup Pelatihan

Cakupan Kompetensi

Enam bidang kompetensi inti perencana keuangan: perencanaan dasar, manajemen risiko & asuransi, pensiun & manfaat karyawan, investasi, pajak & warisan, hingga rencana keuangan terintegrasi.

Peserta

Praktisi dan calon perencana keuangan, konsultan keuangan, serta profesional lembaga jasa keuangan yang ingin memperoleh kompetensi dan sertifikasi CFP.

Durasi & Struktur

6 modul berjenjang, masing-masing dilengkapi materi paparan, contoh perhitungan, latihan soal, studi kasus praktis, dan evaluasi pembelajaran.

Capaian Akhir

Peserta mampu menyusun, mempresentasikan, melaksanakan, dan memantau rencana keuangan komprehensif bagi klien sesuai standar praktik & kode etik AFP Indonesia.

Peta Modul Pembelajaran

Modul I

Pengenalan Perencanaan Keuangan

Proses 6 langkah, standar praktik AFP, arus kas, aset, nilai waktu uang, lingkungan ekonomi & hukum.

Modul II

Manajemen Risiko & Perencanaan Asuransi

Manajemen risiko, konsep asuransi, kebijakan & strategi asuransi, regulasi penasihat asuransi.

Modul III

Perencanaan Pensiun & Manfaat Karyawan

Pengantar perencanaan pensiun, manfaat pensiun, strategi akumulasi & penarikan dana pensiun.

Modul IV

Perencanaan Investasi

Wahana investasi, strategi investasi, CAPM & diversifikasi, regulasi penasihat investasi.

Modul V

Perencanaan Pajak & Warisan

Pertimbangan & strategi perencanaan pajak, perencanaan warisan (trust, wasiat, suksesi).

Modul VI

Rencana Keuangan Lanjutan

Integrasi seluruh modul — menyusun, menyajikan, melaksanakan & memantau rencana keuangan klien.

Struktur Materi Setiap Modul

Setiap modul disusun dengan format yang konsisten agar peserta memiliki pengalaman belajar yang terstruktur dari awal hingga akhir program:

- 1 Deskripsi Kursus & Tujuan Pembelajaran**
Gambaran umum modul dan capaian belajar yang diharapkan.
- 2 Materi Pembelajaran per Blok/Bobot**
Uraian konsep, teori, regulasi, dan praktik sesuai bobot kompetensi CFP.
- 3 Contoh Perhitungan**
Ilustrasi perhitungan langkah-demi-langkah untuk kasus nyata.
- 4 Latihan Soal & Kunci Jawaban**
Evaluasi mandiri untuk menguji pemahaman peserta.
- 5 Ringkasan Modul & Daftar Pustaka**
Rekap poin-poin kunci dan referensi lanjutan.

Metode Pembelajaran dalam Pelatihan

Pelatihan ini menggabungkan tiga metode pembelajaran yang saling melengkapi, memadukan penyampaian konsep, penerapan praktis, dan evaluasi berbasis teknologi:

01

Metode Klasikal

Ceramah interaktif melalui Zoom — penyampaian konsep, regulasi, dan kerangka berpikir oleh mentor secara langsung (synchronous online learning).

02

Metode Penyelesaian Kasus

Peserta mengerjakan studi kasus praktis pada setiap modul untuk mengasah kemampuan analisis dan penerapan konsep pada situasi klien nyata.

03

Pre-test & Post-test via LMS

Evaluasi pemahaman peserta sebelum dan setelah pelatihan melalui Learning Management System (LMS) — mengukur peningkatan kompetensi secara terukur.

Metode Klasikal melalui Ceramah via Zoom

Setiap modul dibuka dengan sesi ceramah interaktif secara daring (synchronous) melalui platform Zoom, dipandu langsung oleh mentor untuk menyampaikan konsep inti, kerangka regulasi, dan contoh penerapan.

Sesi ini bersifat dua arah — peserta dapat mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan mendapatkan klarifikasi langsung dari mentor mengenai materi yang dianggap kompleks.

Paparan slide (seperti pada modul-modul terlampir) digunakan sebagai media utama penyampaian materi klasikal, dilengkapi contoh perhitungan dan ilustrasi kasus untuk memperjelas konsep abstrak.

Metode Penyelesaian Kasus

Setiap modul dilengkapi studi kasus praktis — skenario klien dengan data keuangan nyata yang harus dianalisis dan dihitung oleh peserta, meniru situasi yang akan dihadapi perencana keuangan profesional.

Peserta mengerjakan kasus secara mandiri maupun kelompok, kemudian membandingkan hasil perhitungan dengan kunci jawaban yang telah disiapkan pada setiap modul.

Metode ini melatih kemampuan aplikasi — bukan sekadar menghafal konsep, tetapi menerapkannya pada pengambilan keputusan keuangan klien secara kontekstual.

Pre-Test & Post-Test melalui LMS

Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui Learning Management System (LMS) pada alamat www.bagyoconsulting.com, di bawah jurusan "BI — Literasi dan Inklusi Keuangan".

Pre-test dikerjakan sebelum sesi klasikal untuk mengukur pemahaman awal peserta, sedangkan post-test dikerjakan setelah seluruh materi modul selesai untuk mengukur peningkatan kompetensi.

Hasil pre-test dan post-test menjadi dasar evaluasi capaian belajar peserta sepanjang program dan bagian dari syarat penyelesaian pelatihan.

Cara Mengakses LMS untuk Pre-Test & Post-Test

- 1 Buka Situs LMS**
Kunjungi www.bago-consulting.com melalui browser di komputer atau perangkat mobile.
- 2 Pilih Jurusan**
Masuk ke jurusan "BI — Literasi dan Inklusi Keuangan".
- 3 Login / Daftar**
Gunakan alamat email peserta sebagai username, dan buat password sendiri (bebas dipilih peserta).
- 4 Kerjakan Pre-Test**
Sebelum sesi klasikal modul dimulai, kerjakan pre-test yang tersedia pada jurusan tersebut.
- 5 Kerjakan Post-Test**
Setelah materi modul dan latihan kasus selesai, kerjakan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman.

INFORMASI AKUN LMS

Alamat LMS

www.bago-consulting.com

Jurusan

BI — Literasi dan Inklusi Keuangan

Username

Alamat email peserta

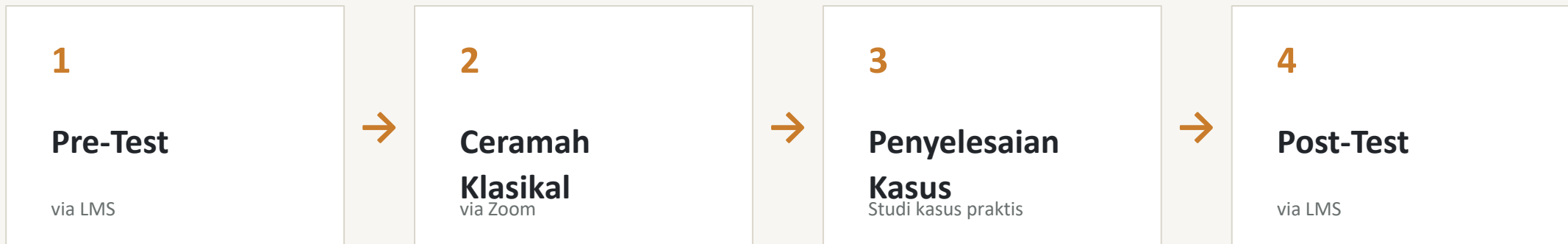
Password

Bebas ditentukan peserta

⚠ Catat & simpan baik-baik — jangan sampai lupa

Alur Pembelajaran Terpadu per Modul

Ketiga metode pembelajaran diterapkan secara berurutan dan terintegrasi pada setiap modul, membentuk siklus belajar yang lengkap:



Siklus ini berulang untuk setiap modul (Modul I hingga Modul VI), memastikan peningkatan kompetensi terukur secara konsisten di sepanjang program.

SELAMAT MENGIKUTI

Program Sertifikasi CFP

Modul I – VI — AFP Indonesia

Prof. Dr. Ahmad Subagyo, SE., MM., CRBD., CDMP., CSA., CRP.

Mentor Program — AFP Indonesia