

ABOUT US

Mitra Rencana Edukasi adalah sebuah perusahaan jasa edukasi dan perencanaan keuangan resmi berbadan hukum terpercaya untuk menjaga informasi para kliennya. Kami menyelenggarakan berbagai survey dan riset terkait perencanaan keuangan pribadi untuk memberikan dukungan pengetahuan dan informasi pasar yang memadai kepada Perencana Keuangan kami dalam memberikan layanan konsultasi keuangan terbaik untuk Anda.

Setiap Perencana Keuangan di Mitra Rencana Edukasi harus memiliki designasi Certified Financial Planner (CFP), untuk memastikan mereka mempunyai Standar Kompetensi dan Profesionalitas untuk melakukan praktek Perencanaan Keuangan di Indonesia. Semua saran keuangan bersifat independen, bertujuan untuk kepentingan klien, bukan semata-mata untuk menjual produk atau jasa dari perusahaan tertentu.

GET IN TOUCH



PT. Mitra Rencana Edukasi
Jl. Musi No.33, Cideng
Jakarta Pusat 10150



+6221 - 3856722
+6221 - 3504460



info@mre.co.id

www.mre.co.id



PERENCANAAN KEUANGAN KOMPREHENSIF

BECAUSE YOUR FINANCIAL SECURITY IS
MORE VALUABLE THAN MONEY



Perencanaan Keuangan Komprehensif

Untuk masa depan yang lebih baik, buat Perencanaan Keuangan Anda sekarang.

Rencana Keuangan Komprehensif adalah jasa perencanaan keuangan untuk perorangan dan keluarga, dimana klien mendapatkan saran-saran keuangan yang eksklusif untuk dirinya secara lengkap dan tertulis.

Dalam sebuah Rencana Keuangan Komprehensif, di dalamnya berisi saran, petunjuk dan langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan yang

Manfaat yang anda dapatkan?

- ➔ Rekomendasi yang Independent dan obyektif. Klien mendapatkan rekomendasi berbagai pilihan produk-produk investasi secara independent dan obyektif berdasarkan analisa profil risiko serta kebutuhan klien. sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate
- ➔ Keamanan. Produk-produk investasi yang direkomendasikan juga dipilih secara hati-hati dari lembaga keuangan resmi dan teregulasi baik dibawah Otoritas Jasa Keuangan seperti Bank, Perusahaan Manajemen Aset, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Perantara Penjual Efek , sehingga Klien mendapatkan payung perlindungan hukum atas keamanan asset-aset investasinya yang dikelola dalam Rencana Keuangan Komprehensif.
- ➔ Pendampingan Intensif. Pendampingan kepada Klien oleh Perencanaan Keuangan profesional ditambah dukungan riset yang memadai akan sangat membantu proses kesuksesan Rencana Keuangan Komprehensif dari tahap penyusunan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi akhir

Cara Pemesanan?

- ➔ Mengisi form pemesanan. Klien terlebih dulu melakukan pemesanan Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif dengan langsung menghubungi Mitra Rencana Edukasi di 0213856722
- ➔ Melakukan pembayaran Uang Muka sebesar 35% dari harga jasa Rencana Keuangan Komprehensif. Selanjutnya tanda terima pembayaran akan kami email dan Perencana Keuangan kami akan mengadakan janji pertemuan dengan Anda.
- ➔ **Tempat** : Pertemuan antara klien dengan perencana keuangan dapat dilakukan di beberapa tempat sebagai berikut : di kantor Mitra Rencana Edukasi, di kantor klien atau di rumah klien yang bersangkutan.

➔ **Biaya** : Rp. 15.000.000,- Biaya ini mencakup monitoring selama 1 (satu) tahun, ditambah sesi Konsultasi Keuangan Pribadi sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, dan 1 (satu) kali evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Keuangan keseluruhan di akhir tahun.

➔ **Dana Kelolaan** : MRE secara independen dapat memberikan referensi produk investasi yang diperlukan klien dengan bekerjasama bersama mitra strategisnya seperti Bank, Asuransi, Manager Investasi, Dana Pensiun, Konsultan Property, dan Pegadaian. Ruang lingkup kerja kami adalah memberikan saran dan strategi keuangan yang dibutuhkan klien kami secara obyektif untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan mereka serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Keuangan Komprehensif.

➔ **Monitoring & evaluasi** : Pelaksanaan Rencana Keuangan penting untuk selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dari waktu ke waktu. Monitoring & evaluasi dilakukan bersama-sama antara Perencana Keuangan dengan klien, setelah Klien mendapatkan pengarahan dari Perencana Keuangan pada saat presentasi Rencana Keuangan Komprehensif.

➔ **Proses** : Proses Perencanaan Keuangan terlebih dulu diawali dengan :

1. **Konsultasi Keuangan Pribadi**, yaitu berupa sesi konsultasi bersama Perencana Keuangan selama + 2 jam. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran tentang dirinya Klien serta berbagai masalah keuangan saat ini, saran dan rekomendasi tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut serta menetapkan tujuan keuangan dimasa depan yang ingin dicapai.

2. **Hasil Konsultasi Keuangan Pribadi** kemudian disusun menjadi draft Rencana Keuangan Komprehensif (+ 2 minggu).

3. **Presentasi**, Setelah draft Rencana Keuangan Komprehensif disetujui selanjutnya Perencana Keuangan akan mempresentasikan Rencana Keuangan tersebut kepada klien. Disini akan diberikan sesi privat dimana klien yang bersangkutan mendapatkan pelatihan khusus bagaimana menjalankan Rencana Keuangannya.