



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Studi kasus wealth management pada high net worth (HNWI)
DARMAWAN, Ari, Eduardus Tandililin, Prof., Dr., MBA
Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

STUDI KASUS WEALTH MANAGEMENT PADA HIGH NET WORTH (HNWI)

CASE STUDY OF WEALTH MANAGEMENT ON HIGH NET WORTH (HNWI)

Oleh : Ari Darmawan
Program studi : Magister Manajemen
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Eduardus Tandililin, MBA, CWM
Tanggal Wisuda : 15 Desember 2009

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana mengelola kekayaan seorang HNWI (*High Net Worth Individuals*) yang melingkupi pengelolaan kekayaan untuk pemenuhan kebutuhan klien baik persiapan dan perlindungan kekayaan klien, pengembangan jumlah kekayaan klien, maupun persiapan masa pensiunnya.

Dalam pengelolaan kekayaan pribadi klien, diperlukan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi profil risiko klien.
2. Melakukan analisis laporan keuangan saat ini (*existing financial report*).
3. Melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kepada klien dalam pengelolaan kekayaan pribadinya berupa *propose financial report* yang terdiri dari tiga pilar *wealth management* (*wealth protection and reservation; wealth growth and accumulation; wealth distribution and transission*).

Penelitian ini menunjukkan bagaimana pengelolaan kekayaan klien yang termasuk dalam kebutuhan *wealth management* yang termasuk sebagai HNWI (*High Net Worth Individuals*) US\$ 1 juta atau setara dengan Rp. 10 miliar.

Kata kunci: *wealth management, existing financial report, propose financial report.*



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Studi kasus wealth management pada high net worth (HNWI)
DARMAWAN, Ari, Eduardus Tandelilin, Prof., Dr., MBA
Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

CASE STUDY OF WEALTH MANAGEMENT ON HIGH NET WORTH (HNWI)

STUDI KASUS WEALTH MANAGEMENT PADA HIGH NET WORTH (HNWI)

Oleh : Ari Darmawan
Program studi : Magister Manajemen
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Eduardus Tandelilin, MBA, CWM
Tanggal Wisuda : 15 Desember 2009

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze how a HNWI person (High Net Worth Individuals) in order on how to manage his or her worth to fulfill what clients need in term of preservation and protection of its clients, developing clients worth amount including clients retirement.

In order to manage client individual's worth, there are some steps to handle, such as:

1. Identifying clients risk profile.
2. Analyzing existing financial report.
3. Analyzing and giving recommendation to the clients in term of managing client's individual worth for proposing financial report that consist of 3 important thing, there are: wealth management (wealth protection and reservation; wealth growth and accumulation; wealth distribution and transition).

This research shows how managing personal client's worth needed in the wealth management as HNWI (High Net Worth Individuals) who has worth US\$ 1 millions or equal with Rp. 10.000.000.000.

Key words: wealth management, existing financial report, propose financial report.