



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI.....	xi
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Literatur Yang Relevan.....	9
2.1.1 Toleransi Risiko (Risk Tolerance).....	9



2.1.2 Return Harapan	12
2.1.3 Wealth Management	13
2.1.3.1 Wealth Protection & Preservation.....	15
2.1.3.1.1 Asuransi (Insurance)	15
2.1.3.1.2 Unit Link	18
2.1.3.1.3 Diversifikasi	19
2.1.3.2 Wealth Growth and Accumulation	20
2.1.3.2.1 Manajemen Perpajakan (Tax Management)	20
2.1.3.2.2 Manajemen Investasi (Investment Management)	24
2.2 Personal Profiling	30
2.3 Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Data	35
3.1.1 Data Primer	35
3.1.2 Data Sekunder	36
3.2 Pengukuran Referensi Risiko Klien	36
3.3 Teknik Evaluasi dan Analisis Data	36
3.4 Pengembangan Skenario Implementasi.....	37
BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI DATA.....	39
4.1 Profil Risiko Klien.....	39
4.2 Profil klien Berdasarkan Wealth Management.....	39
4.3 Akumulasi Terhadap Kekayaan.....	41
4.4 Analisis dan Evaluasi Data.....	46



4.4.1 Skenario I.....	47
4.4.2 Skenario II.....	54
BAB V PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI KLIEN	58
5.1 Pembahasan Hasil Analisis.....	58
5.1.1. Hasil Analisis pada Skenario I.....	58
5.1.2. Hasil Analisis pada Skenario II	62
5.2 Rekomendasi Klien.....	66
BAB VI PENUTUP	69
6.1 Kesimpulan.....	69
6.2 Saran.....	70
6.3 Keterbatasan.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73