

User Guide

**POEMS ProFunds** 





#### POEMS ID Version 2.0.35

# PHILLIP CUSTOMER CARE

**DOWNLOAD POEMS ID** 

GET IT ON

**Google Play** 

Download on the

App Store



# Daftar Isi

4

#### Cara Membeli Reksa Dana

Smart Start	4	Filter	6
Fund Selection	4	Sort	6
Fund Status	4	Prospectus	7
Portfolio	5	Factsheet	7
My Transaction	5	Subscribe	7
Trading Equity	5	Perfomance	7
Outstanding	5	Chart	7
Smart Plan	5	Profile	7
Compare Funds	5	Composition	7
Promo	5		

# Daftar Isi

Cara Melihat Status Pembelian Reksa Dana	10
Cara Menjual Reksa Dana	13
Cara Top Up Reksa Dana	14
Cara Penggunaan Fitur Smart	16
Fitur Smart Start	16
Fitur Smart Plan	19
Cara Penggunaan Promo	22

1. Login POEMS ID, pilih **ProFunds** untuk bertransaksi reksa dana.



Informasi dalam ProFunds:

- 1. SMART START: Fitur yang memudahkan Anda untuk membeli paket reksa dana yang sesuai dengan profil risiko yaitu Konservartif, Moderat dan Agresif. Komposisi reksa dana dalam SmartStart merupakan hasil analisa dari Tim Research kami dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti return, kinerja maupun risiko dari produk reksa dana.
- 2. FUND SELECTION: Daftar produk reksa dana dari manajer investasi yang bekerjasama dengan Phillip Sekuritas Indonesia.
- **3. FUND STATUS:** Informasi status transaksi reksa dana yang dilakukan oleh Nasabah.



4. PORTOFOLIO: Informasi mengenai saham dan/ atau reksa dana yang Anda miliki secara realtime.
5. MY TRANSACTION: Riwayat transaksi yang dapat dilihat 5 tahun berjalan atas pembelian /penjualan reksa dana yang dilakukan Nasabah.

6. TRADING EQUITY: Informasi yang membantu Anda untuk melihat Trading Equity, Cash, Outstanding dan lainnya yang dapat dijadikan acuan untuk bertransaksi.

**7. OUTSTANDING:** Infromasi transaksi saham yang belum lunas/settle, baik transaksi beli ataupun jual.

8. SMART PLAN: Fitur untuk menabung saham dan reksa dana Anda secara berkala sesuai dengan tanggal dan jumlah dana yang Anda tentukan.

**9. COMPARE FUNDS:** Membantu Anda untuk membandingkan kinerja produk reksa dana.

**10. PROMO:** Menampilkan promo terbaru dari PT Phillip Sekuritas Indonesia.

2. Lakukan pencarian produk reksa dana pada kolom **Search** yang Anda inginkan.



**FUNDS** NAV/Return 1Y 907.55 0.00% 1,582.14 25.68% 🔺 NAV/Return 1Y 1,582.14 25.68% 🔺 1,392.30 4.39% 🔺 1,511.31 5.87% 1,729.29 Aberdeen Indonesia Balanced 1,677.69 -9.44% 🔻

Pada halaman Search terdapat pilihan Filter dan Sort:

#### 1. FILTER:

Pencarian berdasarkan Product Type, AUM (Asset Under Management), Minimum Subscription, Fund Category dan Fund Management.

#### 2. SORT:

Daftar produk reksa dana yang dapat di Sort berdasarkan urutan Alphabet, Highest 1Y Return, Lowest 1Y Return, Highest NAV, Lowest NAV

3. Setelah memilih produk reksa dana, Anda akan masuk ke halaman Fund Detail.



Informasi dalam Fund Detail:

- Prospectus: Informasi tertulis yang memberikan gambaran detail mengenai profil dari manajer investasi produk reksa dana yang akan Anda pilih sebagai sarana untuk berinvestasi.
- Factsheets: informasi yang berisikan data kinerja suatu produk reksa dana.
- Subscribe: Subscribe adalah tombol untuk membeli produk reksa dana.
- **Performance:** Performa historis dari suatu produk reksa dana dihitung atas dasar satu hari sampai dengan tiga tahun.
- Chart: Grafik yang memperlihatkan kinerja produk reksa dana.
- Profile: Profil produk reksa dana dari manajer investasi.
- Composition: Rincian atau komposisi dari produk reksa dana.
- 4. Klik **Subscribe** untuk melakukan pembelian produk reksa dana.

5. Masukan nominal pembelian yang diinginkan pada kolom **Subscribe Amount.** Setelah itu klik tombol **Subscribe**.





6. Selanjutanya pada halaman *Confirm Subscription*, centang
untuk menyetujui syarat dan
ketentuan dalam pembelian, lalu klik
Confirm untuk mengkonfirmasi
pembelian reksa dana.

			🗢 100% 🗔 🕈
	CONFIRM SUBS	CRIPTION	<b>5778.78</b> +17.71 (+0.31%)
Saya, seba	kami ingin melakukan invest jai berikut:	asi dalam Re	ksa Dana
Philli PT. Pl	p Money Market Fund illip Asset Management		
SUBSC IDR 5	RIPTION AMOUNT		BSCRIPTION FEE IDR 0 (0 %)
	TOTAL PAYM	ENT	
	Berhas	il	
	Instruksi Pembelian Reksa D terima, dan formulir pembelia	ana anda tela In telah kami k	ah kami kirimkan
NAM M. R.	melalui email Anda. Pastil Rekening Dana Investor mencukupi untuk kami proses	kan bahwa d (RDI) Anda selanjutnya.	lana di sudah
ALAN			
KEL KOT/	ок		
NO TE	LP/PHONE NUMBER		
EMAIL			
	I have read & understood the T		
	CONFIRM	CAI	NCEL
FORD SEL	CONDIGINITION POND STATUS	FORTFOLIO	WIT FRANSAGTION

 Jika sudah muncul pemberitahuan seperti gambar, maka pembelian reksa dana Anda telah berhasil dilakukan dan menunggu pembayaran. Pastikan dana tersedia di RDI.

## Cara Melihat Status Pembelian Reksa Dana

- Klik menu Fund Status untuk melihat • status transaksi reksa dana.
- Jika ingin melakukan pembatalan • pembelian produk reksa dana, pilih produk yang ingin Anda batalkan pembeliannya pada tab kategori **IN-PROGRESS.**



 $\overline{\mathbb{C}}$ 

5791.16

Waiting

for Paymen

## Cara Melihat Status Pembelian Reksa Dana

• Pada halaman konfirmasi, klik tombol **CANCEL SUBSCRIPTION**. Selanjutnya klik tombol **YES** jika ingin membatalkan pemesanan atau klik tombol **NO** jika tidak ingin membatalkan pemesanan.



## Cara Melihat Status Pembelian Reksa Dana

• Untuk produk reksa dana yang telah dibatalkan pembeliannya, Anda dapat melihat pada tab **Expired/Cancelled/Rejected.** 



# Cara Menjual Reksa Dana





- Tekan menu PORTFOLIO, kemudian pilih produk reksa dana yang ingin Anda jual (Redeem).
- Kemudian klik tombol **REDEEM** dan masukkan jumlah unit yang Anda inginkan.
- Anda dapat memilih REDEEM atau REDEEM

   WITHDRAW CASH. Jika Anda memilih
   Redeem, uang hasil penjualan akan masuk
   ke RDI (Rekening Dana Investor). Jika Anda
   memilih REDEEM + WITHDRAW CASH,
   maka uang hasil penjualan akan masuk ke
   rekening bank pribadi Anda.

## Cara Top Up Reksa Dana

all 🔄	09	).41 <b>©</b> √	🝽 100% 🦲 +
<	PORT	FOLIO	
ST	оскѕ	MUTUAL	FUNDS
View As:	R05701 🔻		
Total Current IDR 231,014			+0.44% +1,014
FUNDS Owned	AVG COST Amount	LAST Current Value	UNREALIZED Profit/Loss
Cipta Dana Ca 183.3312	ash 1 <b>,254.56</b> 230,000	<b>1,260.09</b> 231,014	+0.44% +1,014

• Tekan menu **PORTFOLIO**,

kemudian pilih produk reksa dana yang ingin Anda Top Up

att	09.41	
<	MY FUNDS	5722.04 -98.63 (-1.69%)
Cipta Dana Cash PT. Ciptadana Asset Ma	nagement	
Owned 183.3312		Avg Buy Value (IDR) 230,000 Avg Buy NAV (IDR) 1,254.56
Today's Value (IDR) 231,014		NAV - 10 Oct 2018 (IDR) 1,260.09 Profit/Loss (IDR) +1,014 (+0.44%)
	_	
TOP UP		REDEEM
TOP UP		REDEEM

 Tekan tombol TOP UP dan masukan nominal yang diinginkan.

## Cara Top Up Reksa Dana



 Tekan tombol TOP UP untuk konfirmasi top up reksa dana, kemudian klik tombol Yes, I Am Sure jika Anda sudah membaca syarat dan ketentuan.

all <	09 CONFIRM SU	.41 JBSCRIP	© ק ₪ Tion	100%
Saya/kami ingir sebagai berikut	ı melakukan in :	vestasi d	lalam Rek	sa Dana
Cipta Dana Ca PT. Ciptadana As	ash sset Manageme	ent		
SUBSCRIPTION AM IDR 100,000	IOUNT TOTAL P	PAYMENT	SUBS	IDR 0 (0 %)
	100	,000		
BANK CHARGES	- BCA and BCA)			
NAMA/NAME				
ALAMAT/ADDRES	55			
NO TELP/PHONE	NUMBER			
EMAIL				
I have rec	ıd & understood t	he T <mark>erm a</mark>		
CONFIR	M		CAN	CEL

 klik tombol Confirm untuk melanjutkan proses top up reksa dana.

## Cara Penggunaan Fitur SmartStart

		0.100.000
	10.30	@ √ Ø 59%
	SMART START	.5762 +1.00 (+0.02
	Your current investment pro CONSERVATIVE	ofile is:
To help you m portfolio, we your investme esearch divisi	nake investment decision f have created 3 basic pacl ent with. The funds are ion and reviewed periodicall	or your mutual fun kages you can beg handpicked by c y.
Money Market	t Fund Fixed Income Fund	Equity Fund
	CONSERVATIVE FUND PAG	<u>CKAGE</u>
409 Suitable for I tolerance. Co risk fund type	% 40% beginner investors and inv onservative package put mo	20% estors with low-ris pre weight on lower
409 Suitable for I tolerance. Co risk fund type Starting from IDR 500,000	% 40% beginner investors and inv onservative package put mo es.	20% estors with low-ris ore weight on lower SUBSCRIBE>>
409 Suitable for I tolerance. Co risk fund type Starting from IDR 500,000	% 40% beginner investors and inv onservative package put mo es. MODERATE FUND PACK	20% estors with low-ris ore weight on lower SUBSCRIBE>> AGE
409 Suitable for I tolerance. Co risk fund type Starting from IDR 500,000	% 40% beginner investors and inv onservative package put mo es. <u>MODERATE FUND PACK</u> 50%	20% estors with low-ris ore weight on lower SUBSCRIBE>> AGE 30%
409 Suitable for I tolerance. Co risk fund type Starting from IDR 500,000 20% Suitable for ir who seek bal	% 40% beginner investors and inv onservative package put mo es. <u>MODERATE FUND PACK</u> 50% nvestors with moderate risk anced risk and return.	20% estors with low-risi ore weight on lower SUBSCRIBE>> AGE 30% tolerance and those
409 Suitable for I tolerance. Co risk fund type Starting from IDR 500,000 20% Suitable for ir who seek bal Starting from IDR 1,000,000	% 40% beginner investors and inv onservative package put mo es. <u>MODERATE FUND PACK</u> 50% nvestors with moderate risk anced risk and return.	20% estors with low-risi ore weight on lower SUBSCRIBE>> AGE 30% tolerance and those SUBSCRIBE>>
409 Suitable for I tolerance. Co risk fund type Starting from IDR 500,000 20% Suitable for ir who seek bal Starting from IDR 1,000,000	% 40% beginner investors and inv onservative package put mo es. MODERATE FUND PACK 50% nvestors with moderate risk anced risk and return.	20% estors with low-risi ore weight on lower SUBSCRIBE>> AGE 30% tolerance and those SUBSCRIBE>>

#### Suitable for investors with higher risk appetite. The funds

#### SmartStart

Fitur yang memudahkan Anda untuk membeli paket reksa dana yang sesuai dengan profil risiko yaitu Konservartif, Moderat dan Agresif. Komposisi reksa dana dalam SmartStart merupakan hasil analisa dari Tim Research kami dengan mempertimbangkan faktorfaktor seperti return, kinerja maupun risiko dari produk reksa dana.

# Cara Penggunaan Fitur SmartStart



TIACO INCOME LUNG Equity I unu CONSERVATIVE FUND PACKAGE 40% 20% Suitable for beginner investors and investors with low-risk tolerance. Conservative package put more weight on lower-risk fund types. Starting From SUBSCRIBE >> IDR 500,000 MODERATE FUND PACKAGE 20% 50% 30% Suitable for investors with moderate risk tolerance and those who seek balanced risk and return. Starting From SUBSCRIBE > IDR 1,000,000 Ĉ P  $\overline{\mathbb{O}}$  $\equiv$ 

SMART START

5852.79

klik menu **SmartStart**, pilih paket yang sesuai dengan profil risiko Anda Klik **Subscribe** untuk melakukan pembelian.

PORTFOLIO MY TRANSACTIO

JND SELECTION FUND STATUS

# Cara Penggunaan Fitur SmartStart



Tentukan nominal yang Anda inginkan pada kolom Investment Amount dan tekan Subscribe.



Pada halaman konfirmasi, centang syarat dan ketentuan selanjutnya klik tombol **Confirm.** 

## Cara Penggunaan Fitur Smart Plan



#### **Smart**Plan

Fitur untuk menabung saham dan reksa dana Anda secara berkala sesuai dengan tanggal dan jumlah dana yang Anda tentukan.

# Cara Penggunaan Fitur Smart Plan





Tekan menu SmartPlan dan tekan tombol tambah untuk membuat rencana investasi Anda.

# Cara Penggunaan Fitur Smart Plan



- Selanjutnya tentukan nominal investasi reksadana, pilih produk reksa dana (sebelum Anda membeli produk reksa dana, pastikan Anda sudah membaca prospectus dan fatchseet) dan tentukan tanggal untuk dilakukan penarikan dana setiap bulannya.
- Tekan tombol centang jika Anda telah membaca Term and Condition
- Tekan tombol **Apply** untuk melanjutkan.
- Jika sudah berhasil, Anda dapat melihat daftar investasi Anda di SmartPlan.

SmartPlan yang telah Anda buat akan aktif terus, jika selama 6 bulan berturut-turut tidak adanya penarikan dana yang tersedia di RDI, maka sistem secara otomatis akan mengentikan program smartplan yang telah Anda buat (Suspended). Dan Anda dapat mengaktifkannya kembali dengan menekan tombol "Reactivate". Untuk menghapus daftar SmartPlan, Anda cukup menekan tanda silang pada produk reksadana yang ingin Anda hapus.

# Cara Penggunaan Promo





- Untuk melihat promo yang sedang berlangsung dan yang akan datang, Anda dapat melihatnya di menu Promo.
- Apabila ingin menggunakan Promo, Anda dapat melihat detail dari promo yang akan digunakan dan tekan USE
- Pilih produk reksa dana yang sesuai dengan ketentuan promo.
- Jika ada promo yang harus di Scan QR Code, Anda dapat men-scan promonya dengan menekan tombol scan yang ada di kanan bawah.