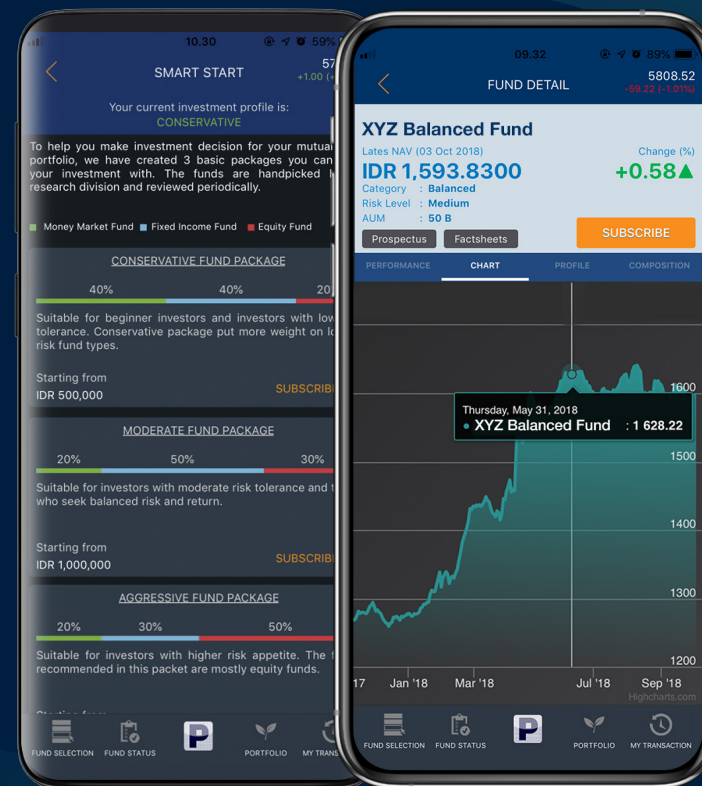




# User Guide

POEMS ProFunds

DOWNLOAD POEMS ID



POEMS ID Version 2.0.35



# Daftar Isi

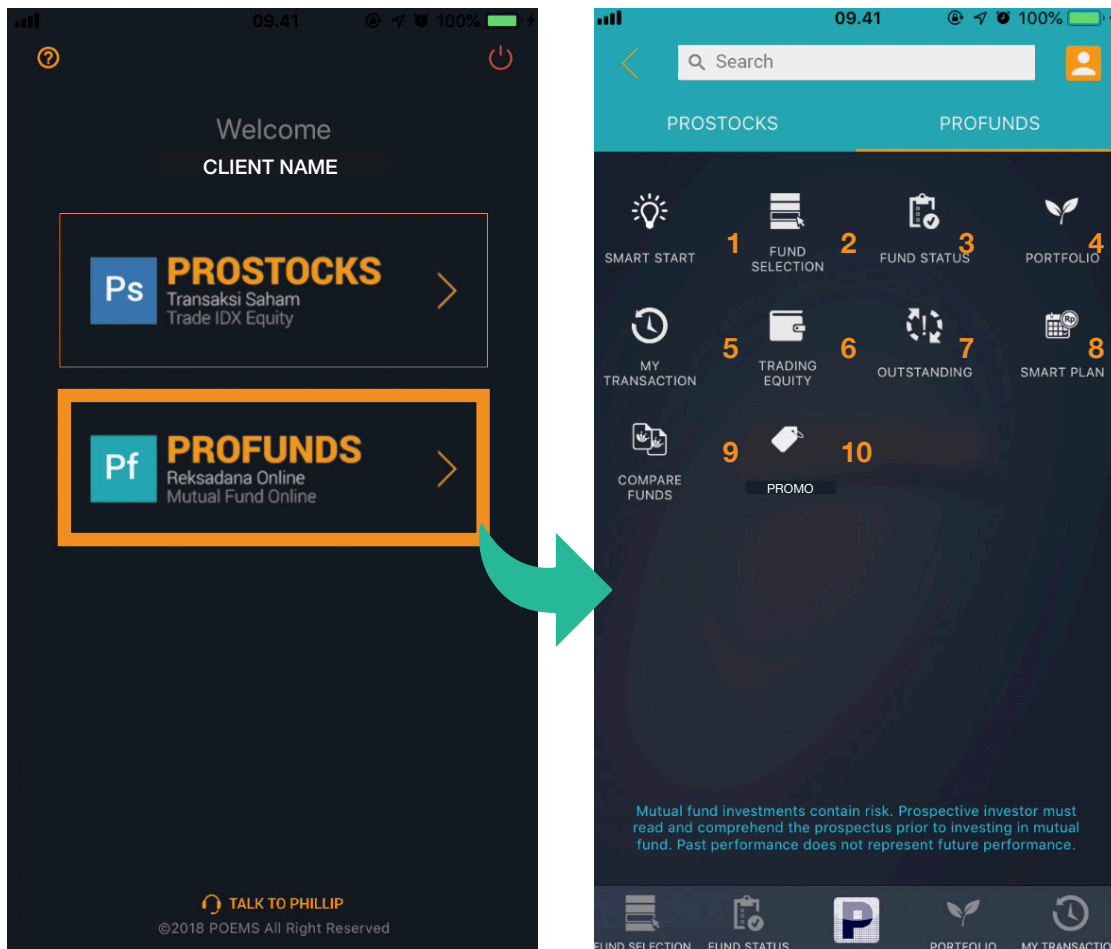
<b>Cara Membeli Reksa Dana</b>	<b>4</b>		
Smart Start	4	Filter	6
Fund Selection	4	Sort	6
Fund Status	4	Prospectus	7
Portfolio	5	Factsheet	7
My Transaction	5	Subscribe	7
Trading Equity	5	Perfomance	7
Outstanding	5	Chart	7
Smart Plan	5	Profile	7
Compare Funds	5	Composition	7
Promo	5		

# Daftar Isi

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

# Cara Membeli Reksa Dana

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 Konservatif, 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.

# Cara Membeli Reksa Dana



**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:** Informasi transaksi saham yang belum lunas/settle, baik transaksi beli ataupun jual.

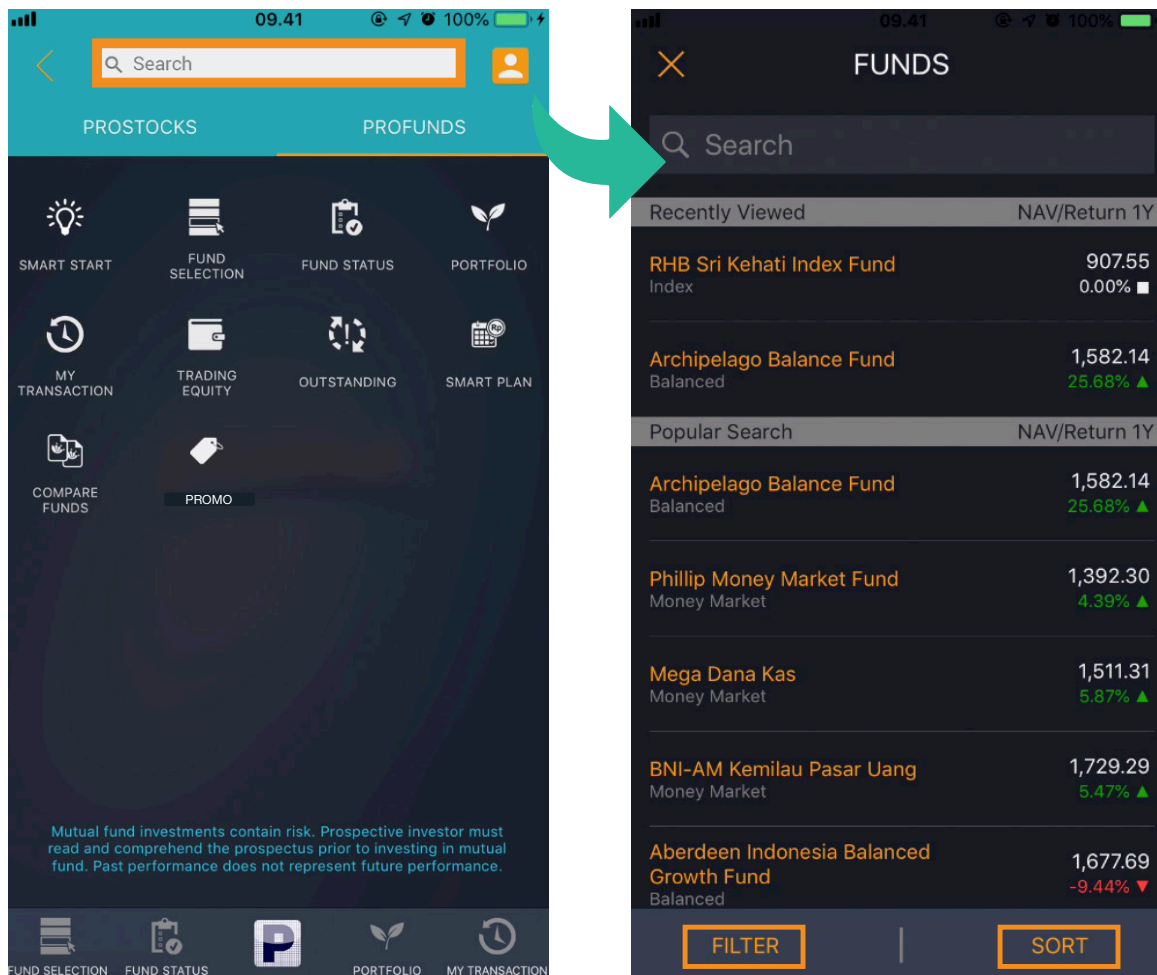
**8. SMART PLAN:** Fitur untuk menabung saham dan reksa dana Anda secara berkala sesuai dengan tanggal dan jumlah dana yang Anda tentukan.

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

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

# Cara Membeli Reksa Dana

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



Pada halaman Search terdapat pilihan Filter dan Sort:

## 1. FILTER:

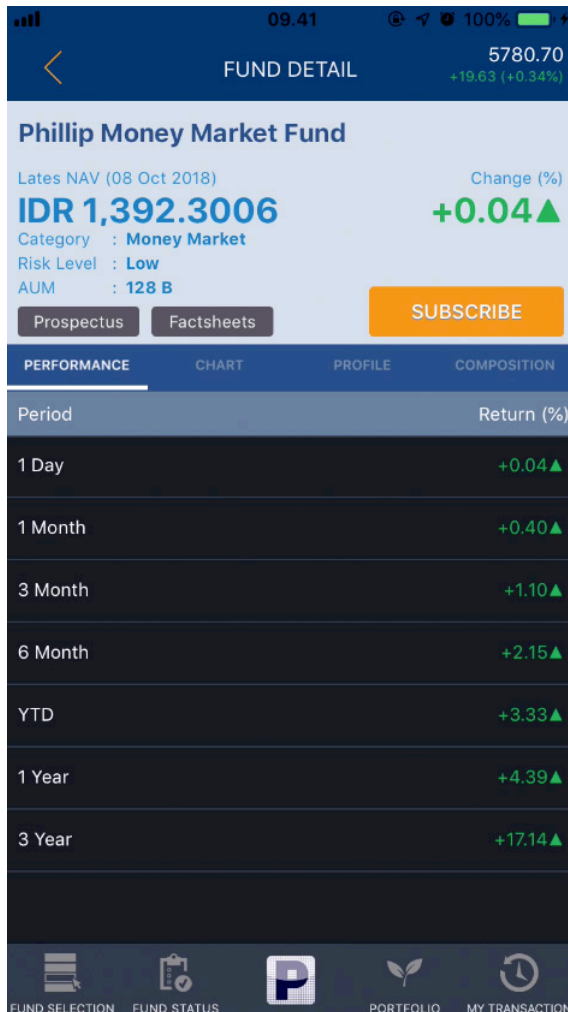
Pencarian berdasarkan Product Type, AUM (Asset Under Management), Minimum Subscription, Fund Category dan Fund Management.

## 2. SORT:

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

# Cara Membeli Reksa Dana

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



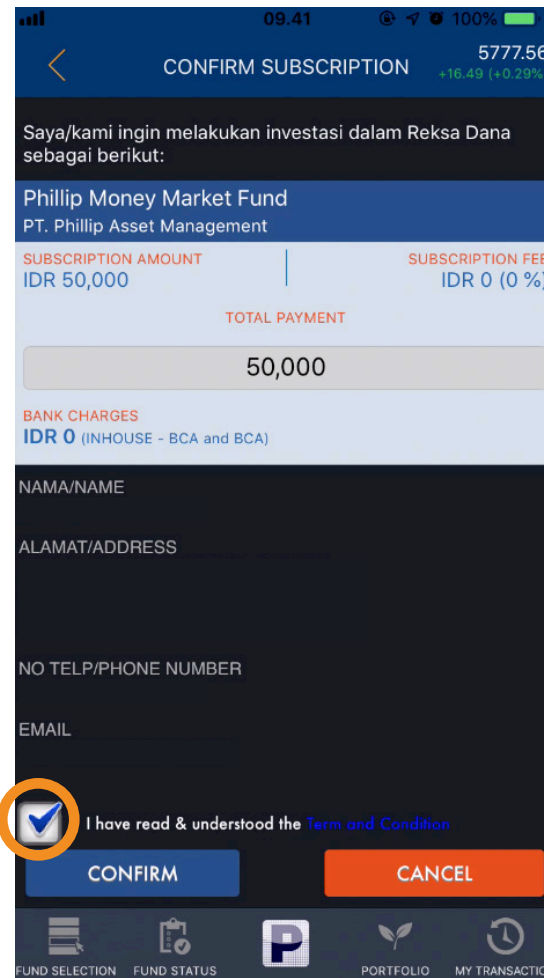
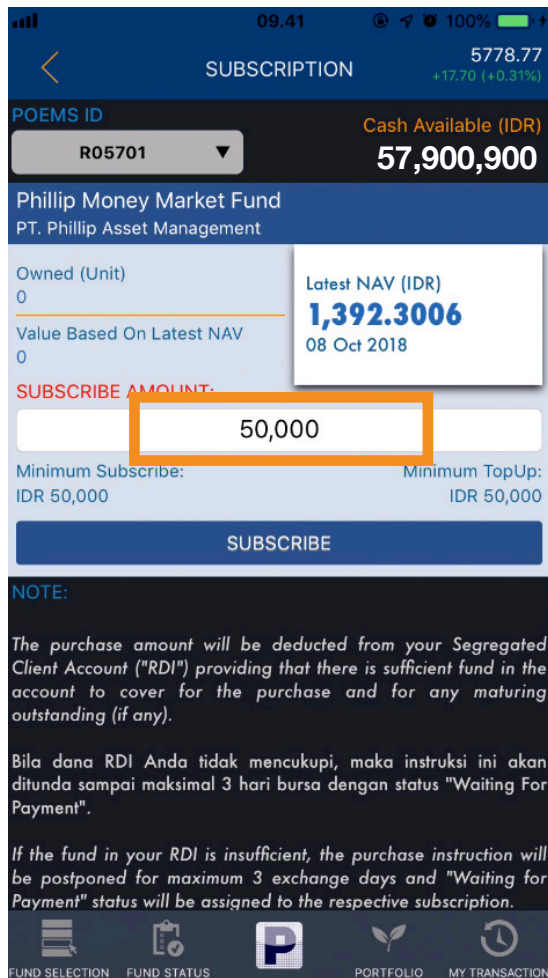
Informasi dalam Fund Detail:

- **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.

# Cara Membeli Reksa Dana

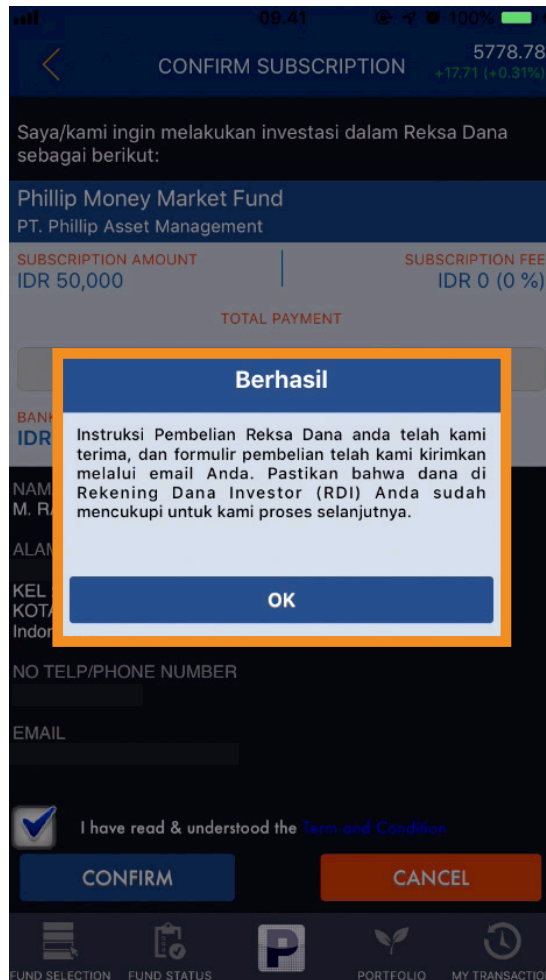
5. Masukkan nominal pembelian yang diinginkan pada kolom **Subscribe Amount**. Setelah itu klik tombol **Subscribe**.



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



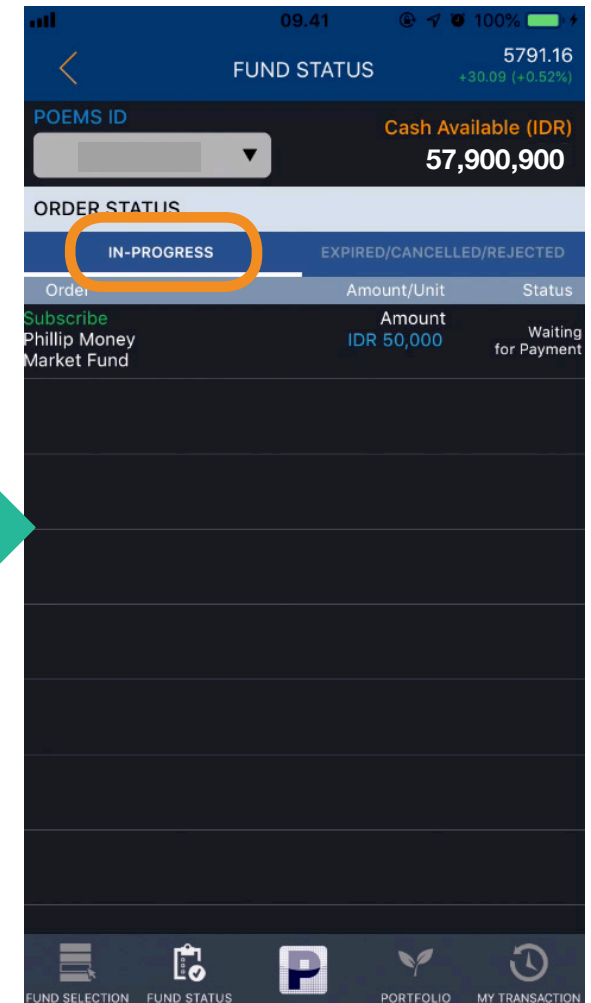
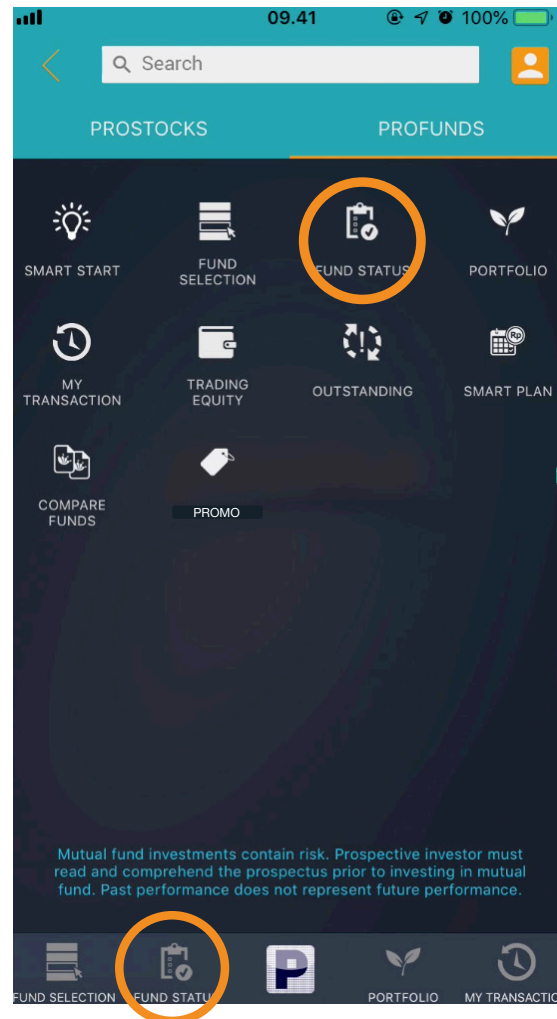
# Cara Membeli Reksa Dana



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

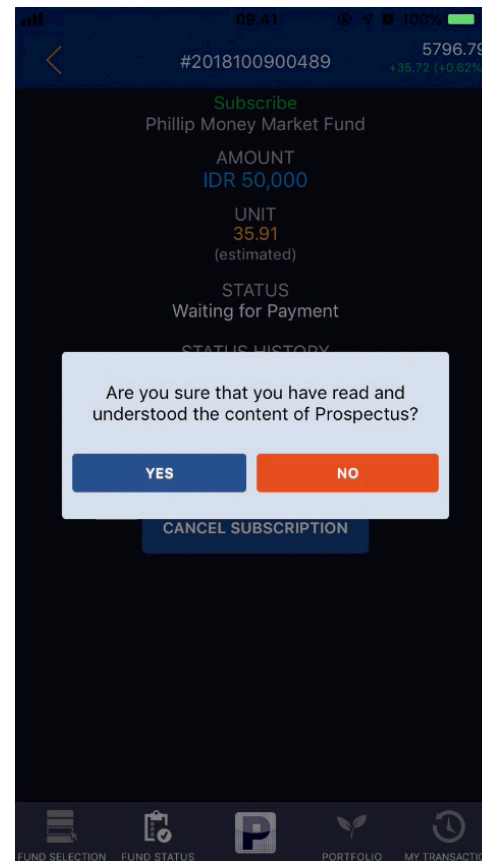
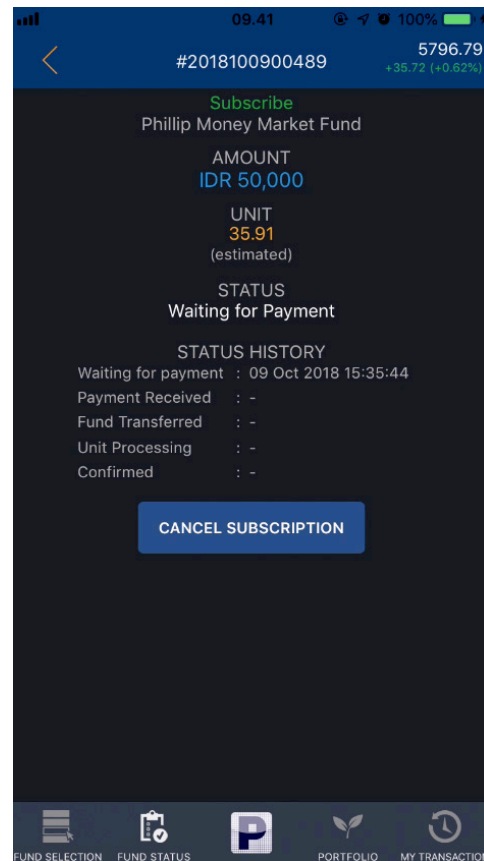
# Cara Melihat Status Pembelian Reksa Dana

- 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**.



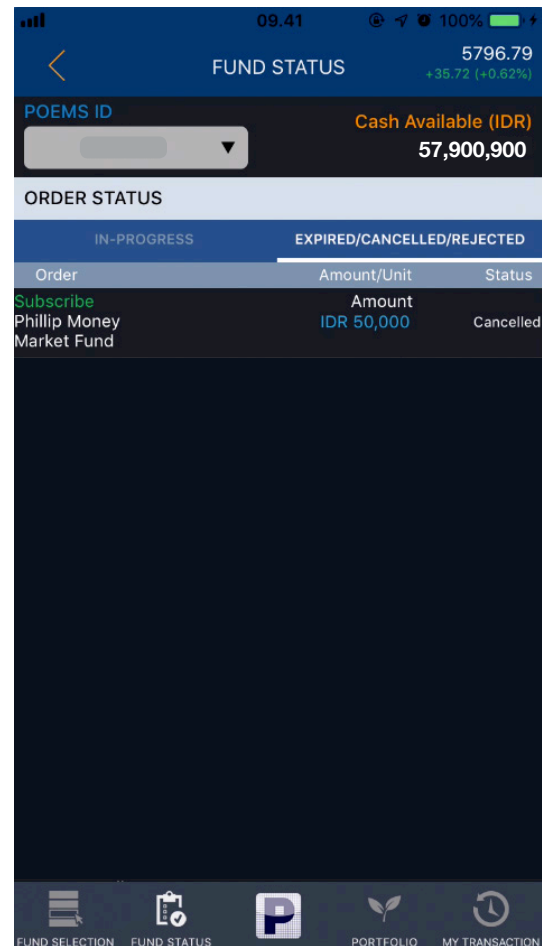
# Cara Melihat Status Pembelian Reksa Dana

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

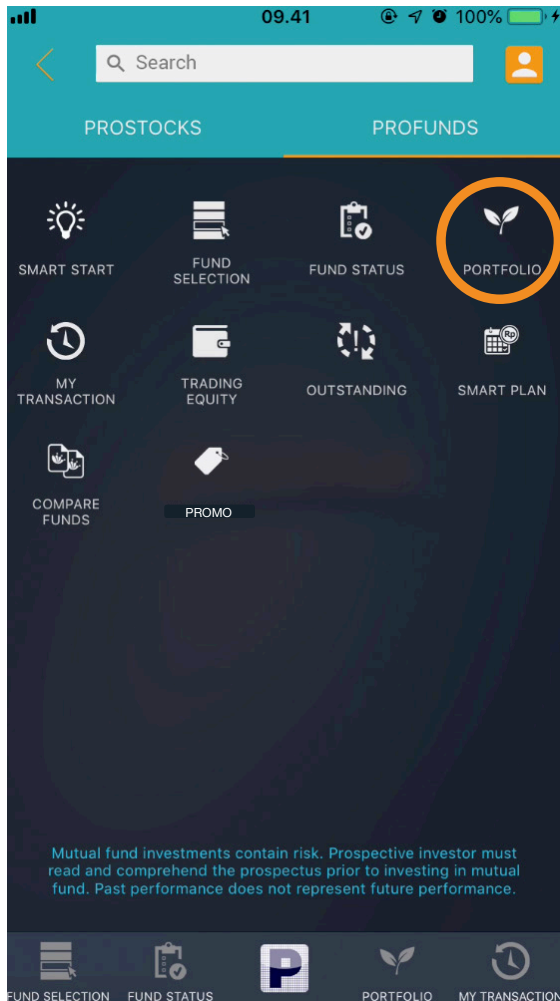


# Cara Melihat Status Pembelian Reksa Dana

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



# Cara Menjual Reksa Dana

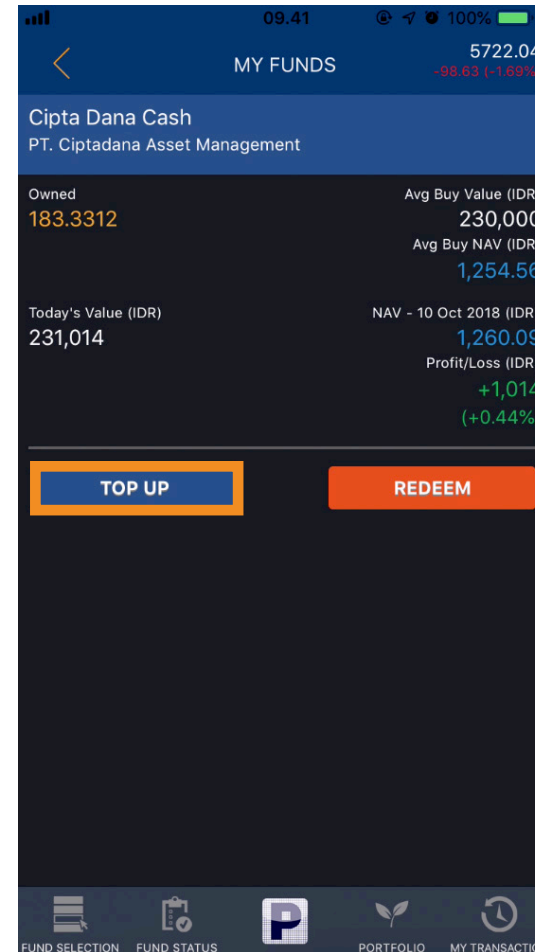


- Tekan menu **PORTFOLIO**, kemudian pilih produk reksa dana yang ingin Anda jual (Redeem).
- Kemudian klik tombol **REDEEM** dan masukkan jumlah unit yang Anda inginkan.
- Anda dapat memilih **REDEEM** atau **REDEEM + WITHDRAW CASH**. Jika Anda memilih Redeem, uang hasil penjualan akan masuk ke RDI (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

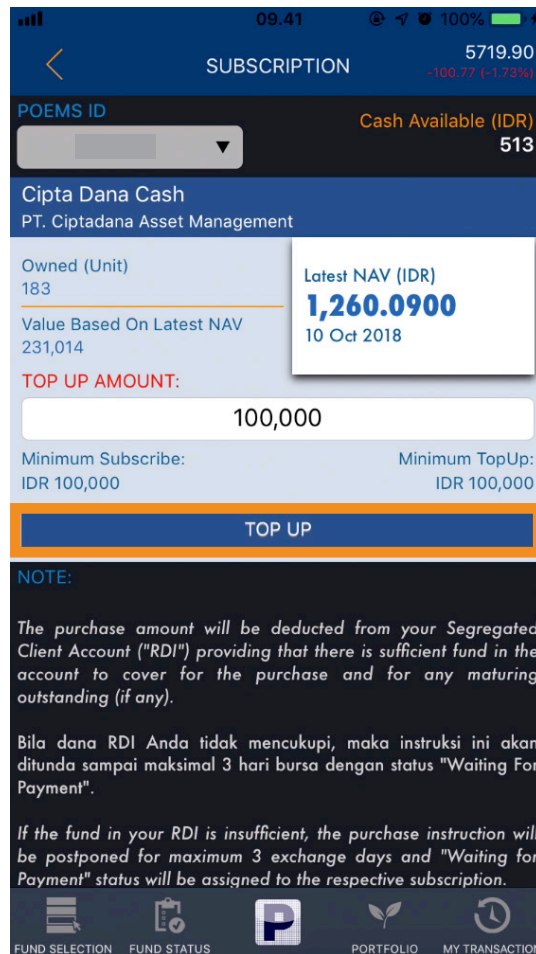


- Tekan menu **PORTFOLIO**, kemudian pilih produk reksa dana yang ingin Anda Top Up

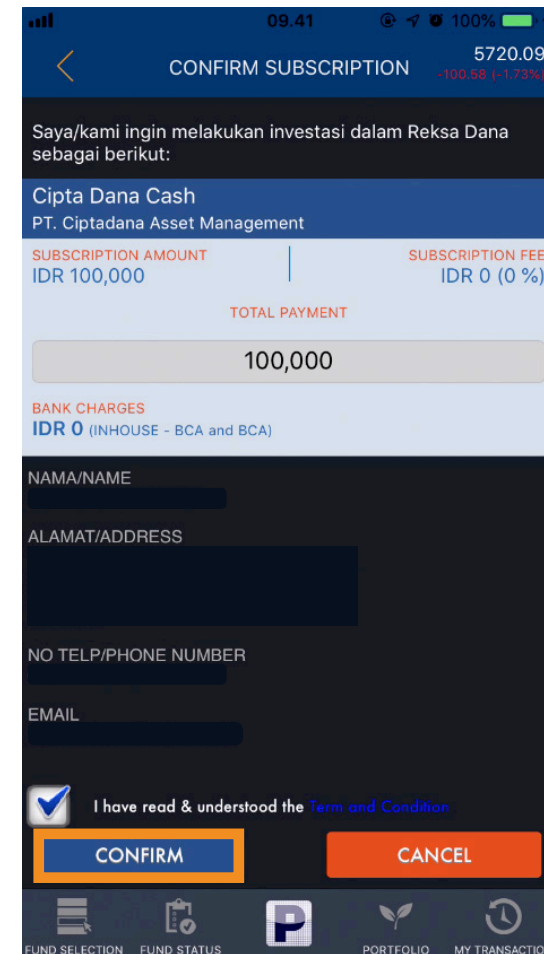


- Tekan tombol **TOP UP** dan masukan nominal yang diinginkan.

# Cara Top Up Reksa Dana

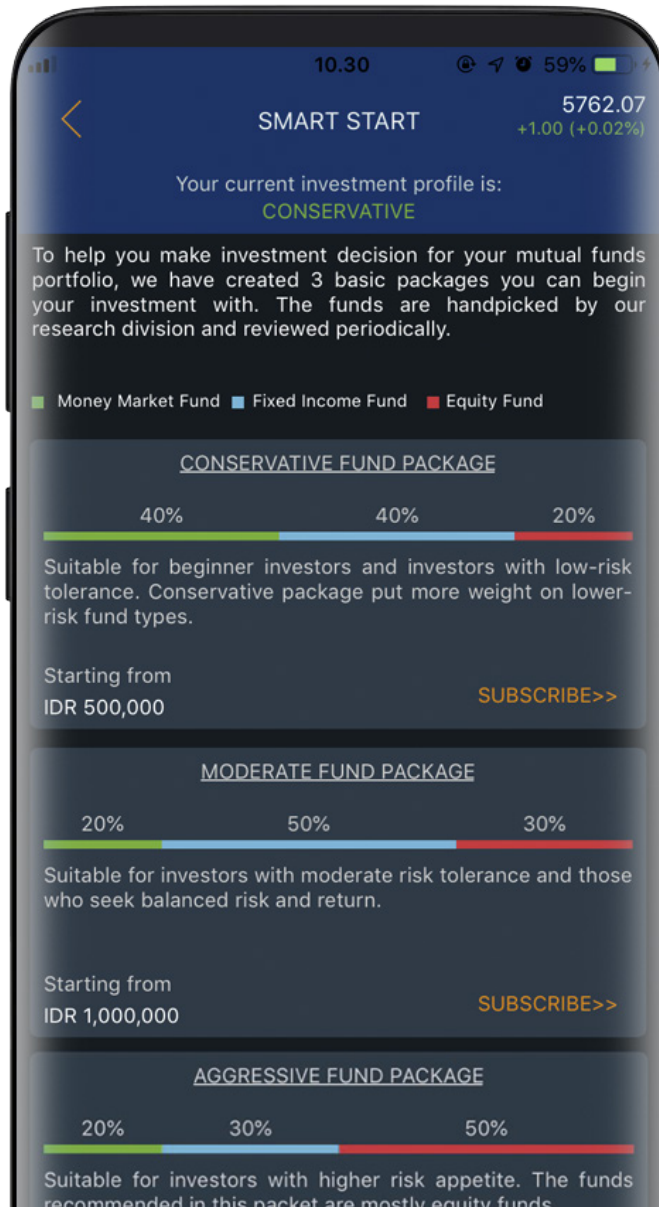


- Tekan tombol **TOP UP** untuk konfirmasi top up reksa dana, kemudian klik tombol **Yes, I Am Sure** jika Anda sudah membaca syarat dan ketentuan.



- klik tombol **Confirm** untuk melanjutkan proses top up reksa dana.

# Cara Penggunaan Fitur SmartStart

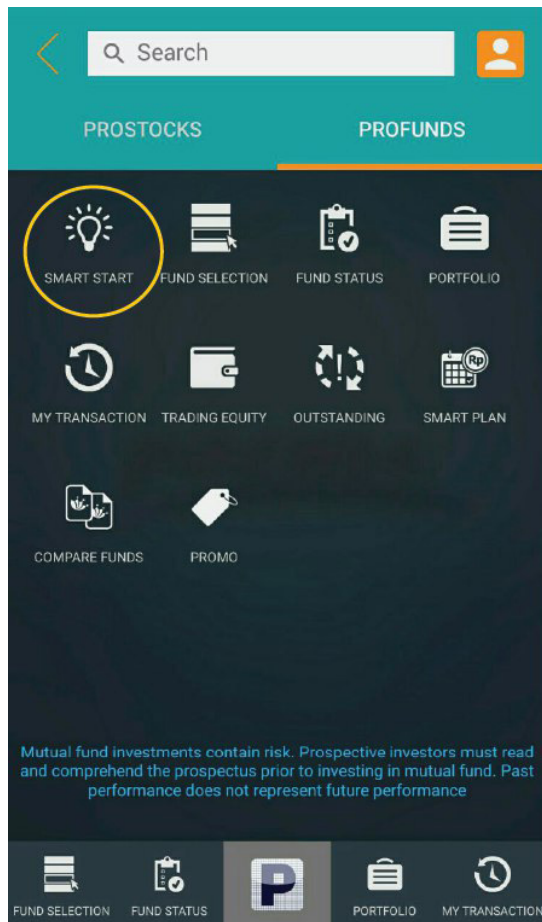


## SmartStart

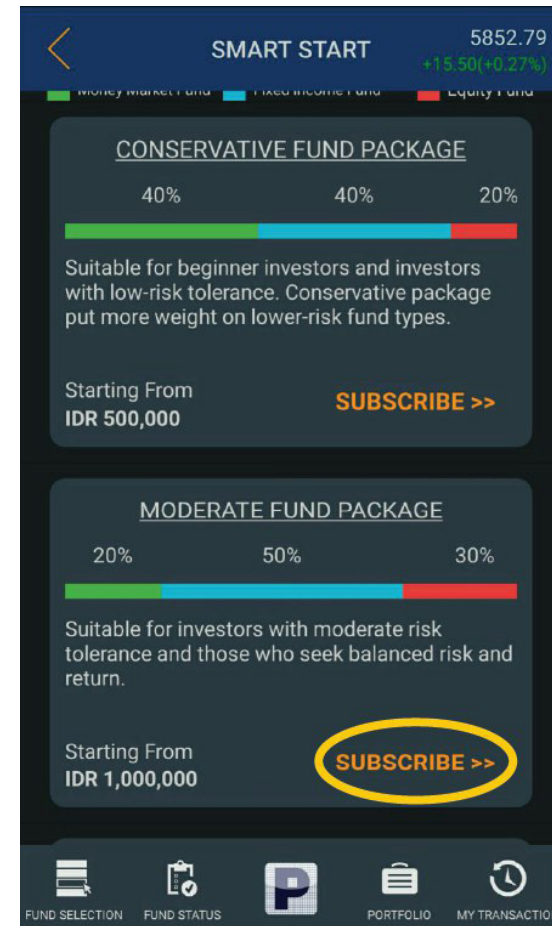
Fitur yang memudahkan Anda untuk membeli paket reksa dana yang sesuai dengan profil risiko yaitu Konservatif, Moderat dan Agresif. Komposisi reksa dana dalam SmartStart merupakan hasil analisa dari Tim Research kami dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti return, kinerja maupun risiko dari produk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



# Cara Penggunaan Fitur SmartStart

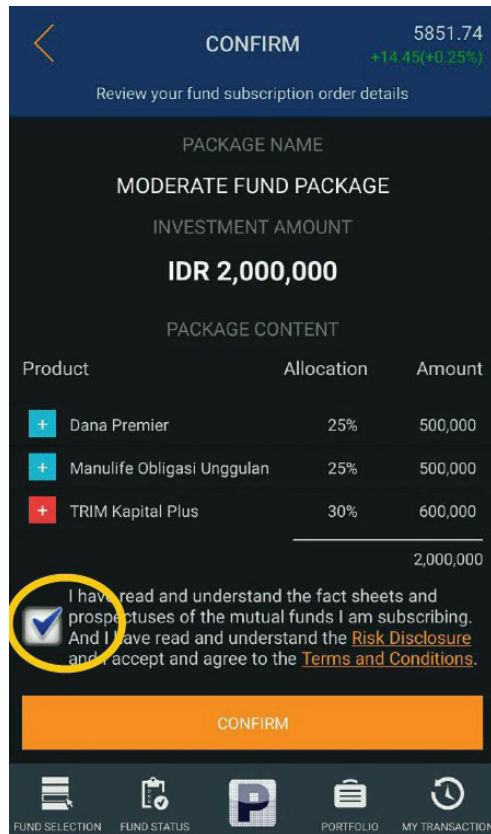


klik menu **SmartStart**, pilih paket yang sesuai dengan profil risiko Anda



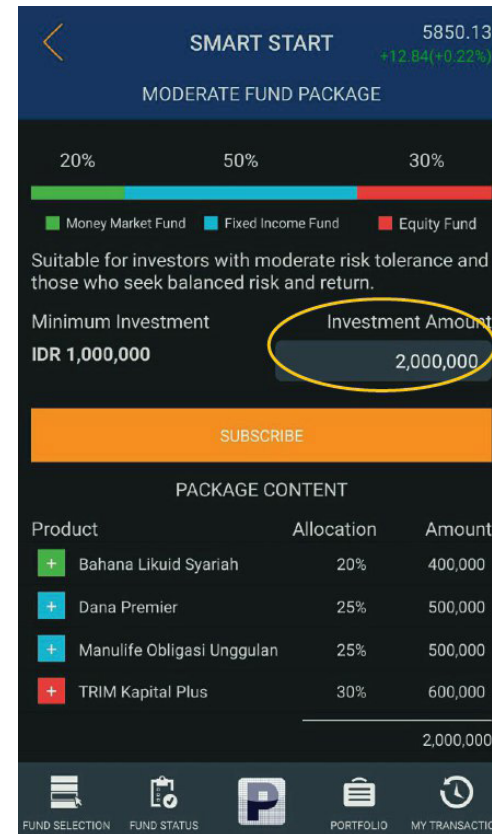
Klik **Subscribe** untuk melakukan pembelian.

# Cara Penggunaan Fitur SmartStart



Tentukan nominal yang Anda inginkan pada kolom Investment Amount dan tekan

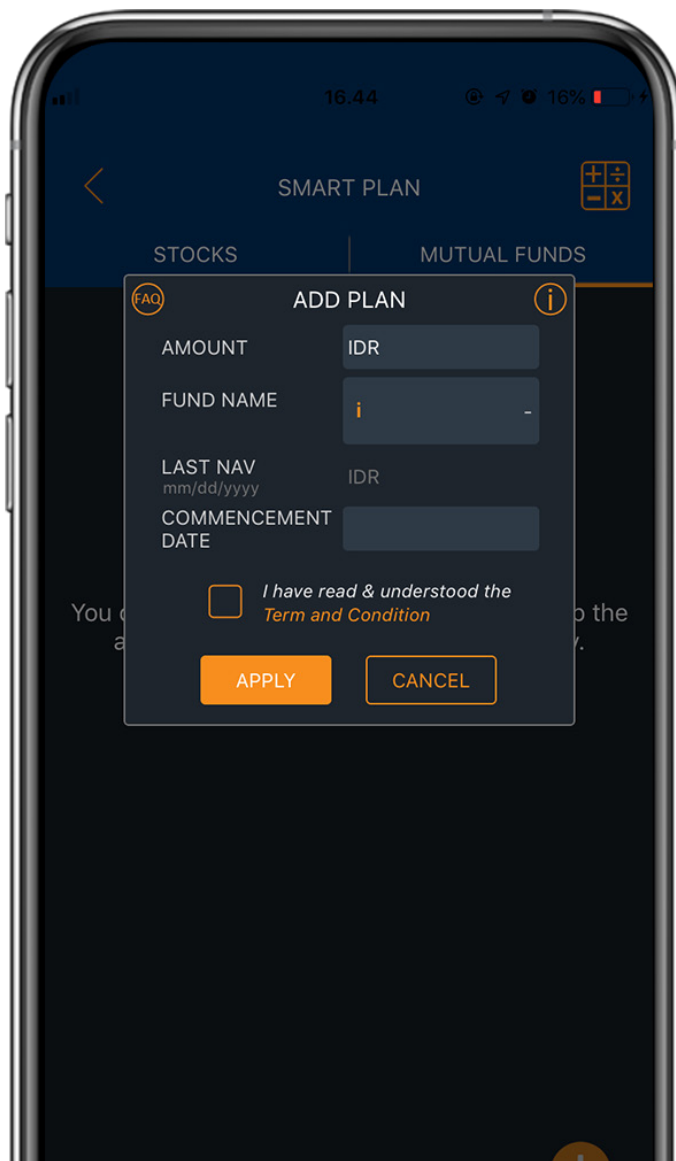
**Subscribe.**



Pada halaman konfirmasi, centang syarat dan ketentuan selanjutnya klik tombol

**Confirm.**

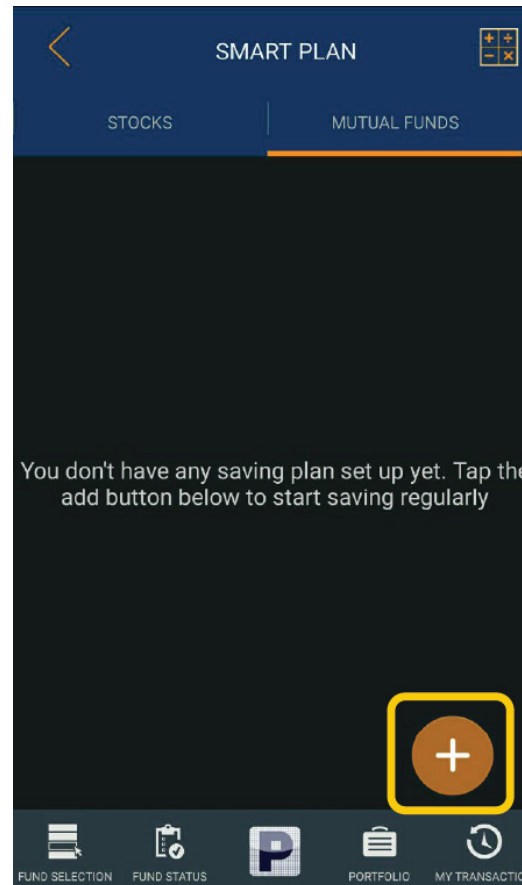
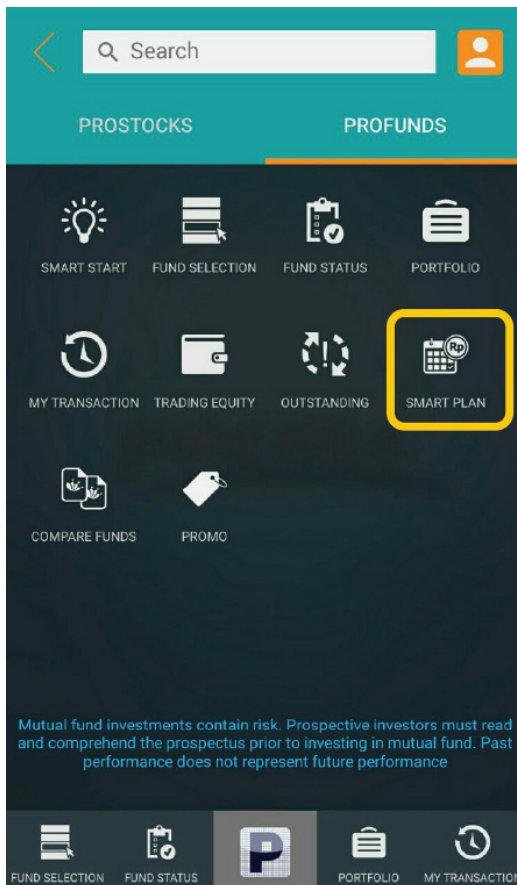
# Cara Penggunaan Fitur Smart Plan



## SmartPlan

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

SMART PLAN

ADD PLAN

AMOUNT IDR 100,000

FUND NAME Phillip Money Market Fund

LAST NAV IDR 1,394.3043  
10/19/2018

COMMENCEMENT DATE 2

I have read & understood the [Term and Condition](#)

APPLY CANCEL

FUND SELECTION FUND STATUS PORTFOLIO MY TRANSACTION

SMART PLAN

STOCKS MUTUAL FUNDS

AMOUNT IDR 100,000

1. FUND NAME Phillip Money Market Fund

EVERY 2nd date of the month

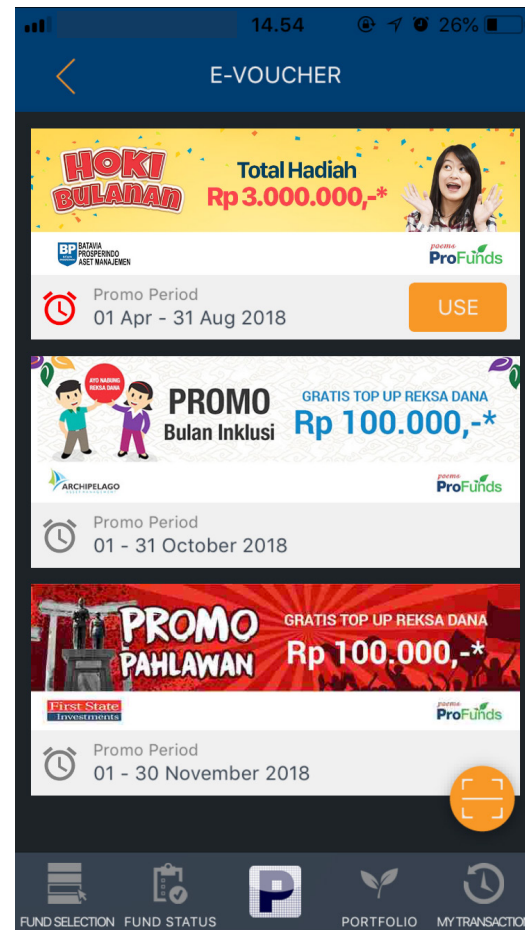
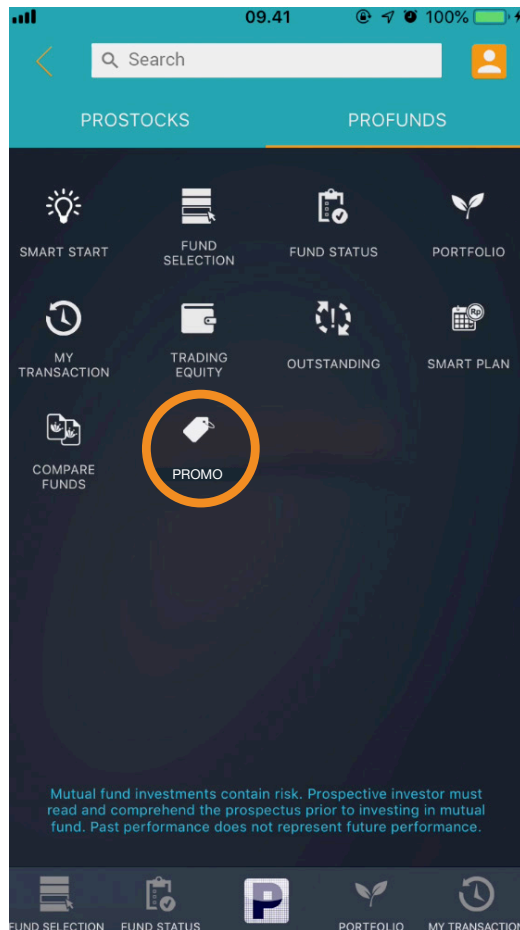
+

FUND SELECTION FUND STATUS PORTFOLIO MY TRANSACTION

- Selanjutnya tentukan nominal investasi reksa-dana, 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.