

TERM OF REFERENCE

TALK SHOW

SOFT LAUNCHING

IRIS

INDONESIA
RETAIL INVESTOR
SUMMIT 2027

"THE NEW MONEY MINDSET"

HOW THE WAY WE WORK, LIVE & BUILD WEALTH IS CHANGING

JAKARTA, 9 OCTOBER 2026



Indonesia Retail Investor Summit



@retailinvestorsummit.id



www.retailinvestor.id

SOFT LAUNCHING

INDONESIA RETAIL INVESTOR SUMMIT 2027

I. LATAR BELAKANG

Indonesia Retail Investor Summit (IRIS) 2027 merupakan platform yang mempertemukan investor ritel, calon investor, pelaku industri jasa keuangan, platform investasi, komunitas, edukator, dan pemangku kepentingan dalam ekosistem investasi Indonesia. IRIS 2027 mengusung tema utama “The Next Gen Investors” dan akan diselenggarakan pada 20–21 Januari 2027 di Nusantara Hall, ICE BSD City.

Kegiatan utama dirancang dengan memadukan konferensi, pameran, lokakarya, aktivitas komunitas, dan berbagai pengalaman yang relevan bagi generasi investor masa kini. Sebagai rangkaian menuju kegiatan utama, IRIS menyelenggarakan soft launching berskala terbatas untuk memperkenalkan konsep acara kepada mitra strategis, lembaga negara, asosiasi, komunitas, media, dan pelaku industri.

Soft launching dikemas dalam format intimate dinner dan talkshow interaktif. Format ini dipilih untuk menciptakan suasana yang hangat, personal, dan kondusif bagi pertukaran pandangan mengenai perubahan perilaku finansial masyarakat serta penguatan ekosistem investasi yang inklusif, sehat, dan bertanggung jawab.

Tema “The New Money Mindset: How the Way We Work, Live and Build Wealth Is Changing” membuka percakapan mengenai perubahan cara generasi masa kini bekerja, menjalani kehidupan, memandang uang, dan membangun kesejahteraan finansial. Percakapan tersebut menjadi jembatan untuk memperkenalkan IRIS sebagai ruang yang mempertemukan pengetahuan, komunitas, peluang, dan ekosistem keuangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- Memperkenalkan IRIS 2027 kepada mitra strategis, lembaga negara, asosiasi, komunitas, media, dan pelaku industri.
- Membuka diskusi mengenai perubahan pola kerja, gaya hidup, perilaku keuangan, dan cara generasi masa kini membangun kesejahteraan finansial.
- Mendorong peningkatan literasi, inklusi, dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem investasi yang sehat dan bertanggung jawab.
- Menghadirkan perspektif figur publik atau kreator konten, pelaku ekosistem keuangan, komunitas investor, dan penyelenggara.
- Membangun kolaborasi awal antara figur publik, pelaku industri, komunitas, dan mitra strategis menuju pelaksanaan IRIS 2027.
- Memberikan gambaran mengenai konsep, profil audiens, program, dan peluang kolaborasi dalam kegiatan utama IRIS 2027.

III. TEMA DAN PESAN UTAMA

Tema: “The New Money Mindset: How the Way We Work, Live and Build Wealth Is Changing”

Tema ini membahas perubahan cara generasi masa kini memandang pekerjaan, kehidupan, uang, dan kekayaan. Perubahan pola karier, sumber penghasilan, gaya hidup, serta meningkatnya kesadaran terhadap investasi turut membentuk perilaku baru dalam merencanakan masa depan finansial.

Pesan utama: Perubahan cara masyarakat bekerja dan menjalani kehidupan turut mengubah cara mereka mengelola uang dan membangun kesejahteraan. Karena itu, literasi, perlindungan investor, akses informasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan perlu terus diperkuat.

IV. INFORMASI KEGIATAN

Hari dan Tanggal	Jum'at, 9 Oktober 2026
Waktu	18.00 – 21.00 WIB
Lokasi	Jakarta
Format	Intimate dinner dan talkshow interaktif

V. PERAN SPEAKER

Peran: Narasumber talkshow yang mewakili perspektif generasi investor masa kini melalui pengalaman personal yang autentik dan relevan.

Fokus kontribusi: Membagikan pengalaman mengenai perubahan cara bekerja, memperoleh penghasilan, mengatur gaya hidup, mengelola uang, mulai berinvestasi, serta membangun tujuan dan kebebasan finansial.

Pesan yang diharapkan: Membangun wealth bukan sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga membutuhkan pola pikir yang sehat, tujuan yang jelas, konsistensi, kemampuan mengelola risiko, dan kemauan untuk terus belajar.

Format penyampaian: Percakapan tanpa presentasi dengan pendekatan storytelling. Narasumber dapat membagikan pengalaman, turning point, prinsip, kesalahan, dan pembelajaran yang relevan tanpa memberikan rekomendasi atas instrumen investasi tertentu.

VI. ARAH PEMBAHASAN

Talkshow diarahkan sebagai percakapan yang ringan, personal, dan relatable. Pembahasan dimulai dari pengalaman narasumber dalam memandang uang dan investasi, dilanjutkan dengan perubahan perilaku generasi muda, kebutuhan komunitas, serta peran IRIS sebagai platform edukasi dan kolaborasi.

- **Perspektif Figur Publik dan Kreator Konten**

Bagaimana perjalanan personal narasumber dalam memandang uang, bekerja, membangun penghasilan, dan mulai berinvestasi; termasuk turning point, kesalahan, pembelajaran, serta kebiasaan yang membantu membangun kondisi finansial yang lebih baik.

- **Perspektif Asosiasi dan Komunitas**

Perubahan perilaku apa yang terlihat di komunitas investor, tantangan apa yang paling sering dihadapi, dan bagaimana komunitas membantu masyarakat bergerak dari sekadar tertarik pada investasi menjadi lebih terinformasi dan bertanggung jawab.

- **Perspektif Ekosistem dan Literasi Finansial**

Bagaimana perubahan cara bekerja, memperoleh penghasilan, dan mengakses informasi finansial memengaruhi perilaku investor muda, serta bagaimana edukasi yang relevan dapat membantu audiens mengambil keputusan secara lebih terinformasi dan bertanggung jawab.

- **Perspektif Penyelenggara IRIS**

Bagaimana IRIS menjadi platform yang mempertemukan investor, pembuat kebijakan, pelaku industri, komunitas, pengetahuan, dan peluang dalam satu pengalaman yang relevan bagi generasi investor masa kini.

Alur percakapan: Influencer/KOL → Perspektif Ekosistem → Asosiasi/Komunitas → Penyelenggara IRIS → Tanya Jawab.

VII. TARGET UNDANGAN

- Perwakilan lembaga negara, regulator, dan institusi publik terkait.
- Bank, manajer investasi, platform investasi, perusahaan teknologi finansial, perusahaan jasa keuangan, dan pelaku ekosistem terkait.
- Asosiasi, komunitas investor, dan komunitas strategis.
- Figur publik serta kreator konten yang relevan dengan literasi finansial, kewirausahaan, dan investasi.
- Media serta jurnalis bisnis dan keuangan.
- Mitra strategis dan calon mitra IRIS 2027.

Target jumlah undangan: sekitar 50–60 orang untuk menjaga suasana yang terbatas, hangat, dan kondusif bagi diskusi.

VIII. PENUTUP

Soft launching IRIS diharapkan menjadi momentum awal untuk memperkenalkan IRIS 2027 secara personal kepada pemangku kepentingan sekaligus membuka dialog mengenai perkembangan investor ritel Indonesia. Melalui percakapan lintas perspektif, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi dalam memperkuat literasi, inklusi, perlindungan investor, dan pertumbuhan ekosistem investasi yang sehat serta berkelanjutan.

Kehadiran Influencer atau KOL sebagai narasumber akan membantu menjembatani pembahasan finansial yang kompleks menjadi percakapan yang lebih personal, relevan, dan mudah dipahami. Pengalaman serta kedekatan narasumber dengan audiens diharapkan dapat memperkaya diskusi dan membangun antusiasme menuju Indonesia Retail Investor Summit 2027.