

## Cash Flow & Treasury Management Practice Solution to Drive Positive Cash

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latarbelakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas. Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat.

### MANFAAT PELATIHAN BAGI PESERTA

1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
4. Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

### METODE PELATIHAN

- **Interaktif Kelas dengan Case Study, Group Discussion, & Sharing Experience**
- **Rencana Kerja dan Capaian Hasil Pelatihan**  
Para peserta akan diajak untuk mendiskusikan hasil pelatihan yang akan dijadikan rencana kerja setelah kembali ke dunia kerja, dan capaian hasil rencana kerja
- **Evaluasi Hasil Pelatihan (Optional)**  
Jika dibutuhkan oleh perusahaan DMTc juga akan memberikan evaluasi hasil pelatihan para peserta

### POKOK BAHASAN

#### 1. MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS DAN KONTRIBUSI

##### CASH & TREASURY MANAGEMENT

- a. Role Treasury & Cash Management
- b. Profitabilitas vs. Liquiditas
- c. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

#### 2. ANALISA & PENGENDALIAN ARUS KAS

- a. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- b. Cash Flow From Operation Analysis
- c. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- d. Threshold Controls & Analysis
- e. Pengendalian Arus Kas dengan Report

#### 3. MENYUSUN PERENCANAAN ARUS KAS

- a. Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
- b. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- c. Template Perencanaan Cash Flow
- d. Periodic Rolling Forecast
- e. Short term planning

#### 4. CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT

- a. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
- b. Managing Liquidity Surpluses
- c. Managing Liquidity Shortages

#### 5. STRATEGIC CASH MANAGEMENT

#### 6. MENCEGAH KECURANGAN KAS

- a. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- b. Teknik Pencegahan

#### 7. MENGANALISA DAN MENCEGAH KERUGIAN

##### FOREX & INTEREST RISK

- a. TREASURY RISKS
- b. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
- c. Forward Hedge & Money Market Hedge
- d. Currency and Interest Swap
- e. Option & Future
- f. Operation Strategies

#### 8. INVESTING, FINANCING, AND BORROWING

- a. Debt Capacity
- b. Investing Excess Cash
- c. Borrowing For Cash Shortfalls
- d. Financing

#### 9. MANAGING TREASURY DEPARTMENT

- a. Internal Controls
- b. Centralize or Decentralize Treasury
- c. Bank Relations
- d. Performance Measurement
- e. Treasury System

## **PESETA PELATIHAN**

Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien

## **INVESTASI DAN LOKASI PELATIHAN**

**FAVEHOTEL Gatot Subroto Jakarta atau Hotel Puri Denpasar Jakarta**

Investasi Per Person Rp 4.000.000