

Creative Cashflow Management Using Ms. Excel

Keberhasilan suatu bisnis sangat erat kaitannya dengan keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola cashflow management. Hal ini menjadi kunci utama bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya telah menyebabkan banyak perusahaan pada akhirnya merugi dan bahkan menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut. Realitas ini bukan hanya terjadi di Eropa, Amerika dan negara maju lain, tetapi secara khusus telah dan akan terjadi di Indonesia juga. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas perusahaan secara efektif dan efisien.

Trainer:

WAKTU PELAKSANAAN

30 November - 01 Desember 2026

09:00 - 17:00 WIB

TEMPAT PELATIHAN

Location: Kuretakeso Hotel - Kemang / Best Western Premier - Cawang / The Aryaduta Hotel Semanggi

Harga

Group Price: Rp 5.350.000
Full Fare: Rp 5.950.000

**) Harga di atas tidak dikenakan PPN 11%, sudah termasuk makan siang, snack, sertifikat, dan modul.*

Dengan training ini risiko akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Karena itulah dalam perkembangannya sekarang ini dituntut untuk lebih berperan sebagai business partner yang ikut mendorong fungsi lain dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara umum pelatihan ini diharapkan dapat membekali peserta dengan pengetahuan yang bermanfaat dalam meningkatkan perannya tersebut.

Sasaran Pelatihan

1. Memanfaatkan fungsi scenario pada excel
2. Mengoptimalkan rumus-rumus rahasia pada excel
3. Memahami laporan keuangan (Balansheet, Income Statement & Cash Flow)
4. Memahami Profit VS Cash Flow
5. Memahami sumber dana & struktur modal
6. Memahami teknik menyusun Cash Flow
7. Memahami teknik menyusun Cash Budget
8. Memahami tahapan kebijakan Investasi Cash

Tujuan Pelatihan

- Memahami konsep dan implementasi cashflow management yang efektif
- Mampu melakukan operasionalisasi cashflow secara efektif dan efisien
- Mampu melakukan pengendalian terhadap cashflow management perusahaan secara keseluruhan
- Mampu melakukan implementasi cashflow management ke dalam kebijakan perusahaan

Outline Materi

1. Overview-Cash Management & Cashflow Management
2. Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Cash
3. Analisis Kebijakan Piutang
4. Analisis Kebijakan Inventori
5. Analisis Kebijakan Investasi Dalam Aktiva Tetap Dan Surat Berharga
6. Analisa Sumber Dan Struktur Modal : Modal Sendiri – Pinjaman Jangka Pendek Dan Jangka Panjang
7. Manajemen aliran kas dan manajemen modal kerja
8. Perencanaan Cash-Cash Budget
9. Analisa Kinerja Manajemen Kas
10. Manajemen aliran kas pada keputusan investasi

Metode Pelatihan

- Presentasi
- Diskusi dan Sharing Pengalaman
- Role Play
- Game

Instruktur Pelatihan

CONTACT US

Operational Office

ILP CENTER 2nd Floor R19, Jl. Raya Pasar Minggu 39A, Jakarta Selatan

Phone

+62 813-8834-2078

Email

regtraining@valueconsulttraining.com

Website

www.valueconsulttraining.com