

Cashflow & Treasury Management

Training Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management). Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian treasury dan manajemen kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Trainer: Ghani Basyar, SE, MM.

WAKTU PELAKSANAAN

14 - 15 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 memiliki pemahaman cash flow and treasury ini, resiko mengelola cashflow dan treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager dan staff yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, marketing, HRD operation, accounting serta budget. Training ini penting untuk dapat mengelola departemen dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek dan operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat

Sasaran pelatihan

- Melalui training Cashflow & treasury management ini diharapkan peserta akan mampu:
- Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
- Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas .
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan kas

Target peserta

Peserta dalam pelatihan Cashflow & treasury management ini diharapkan adalah Staff senior dan manajer di bidang accounting, finance, treasury, audit, risk management dan professional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

*** Peserta di Wajibkan membawa LAPTOP**

Outline Cashflow & treasury management

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

- Role Treasury and Cash Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

- Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- Cash Flow From Operation Analysis
- Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Threshold Controls and Analysis
- Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

- Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
- Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- Template Perencanaan Cash Flow
- Periodic Rolling Forecast
- Short term planning

5. Cash and Liquidity Management

- Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)

- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).

6. Strategic Cash Management
7. Mencegah Kecurangan Kas

- Metovasi/penyebab kecurangan kas.
- Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

8. Investasi, Financing, and Borrowing

- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing For Cash Shortfalls
- Financing

9. Managing Treasury Department

- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relations
- Performance Measurement
- Treasury System

Instruktur Pelatihan

Ghani Basyar, SE, MM.

Beliau telah berkecimpung di dalam dunia industri dan pendidikan kurang lebih 17 tahun. Manajemen/Bisnis dan Keuangan, 2 hal yang sangat berkaitan dan saling menunjang telah dikembangkan menjadi suatu sinergi yang saling terpadu dalam suatu sistem perusahaan.

Sejak tahun 1999 telah mempelajari dan mengetrapkan Konsep modeling Keuangan dan Manajemen/bisnis di dalam suatu industry keuangan. Kelebihan dan kekurangan dari implementasi ini telah dikenali dan diketemukan solusinya.

Awal tahun 2004, bergabung dengan LPPM lembaga manajemen tertua di Indonesia dan di perusahaan telah mencapai posisi top Manager. Perpaduan antara teori dan praktek telah memperkaya kemampuannya dalam mengimplementasikan suatu konsep.

Tidak ketinggalan juga, gelar academic telah diperoleh dengan predikat sangat memuaskan.

Berbekal pengalaman yang mendalam dan sertificate yang diperoleh, berbagai macam project telah berhasil dikerjakan dan berhasil dengan sukses.

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