

Cash Management And Treasury Management

OVERVIEW:

Kesalahan dalam cash management dan treasury management berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid corporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid, mengalami kerugian, dan dapat berakhir dengan kebangkrutan.

Realita ini bukan hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi secara khusus bisa terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien.

Trainer: Joko Suparto, S.E., Ak., M.M., CA, CELM, CIDM, CNHC,

WAKTU PELAKSANAAN

08 - 09 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.*

Melalui pelatihan ini, risiko ini akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Peserta akan dibekali dengan pemahaman dan wawasan baru berkaitan dengan manajemen perbendaharaan dan manajemen kas, serta aplikasi praktisnya, agar mereka yang bekerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien.

TUJUAN

1. Dapat mengelola sumber dana perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas;
2. Memiliki kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada;
3. Dapat menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas;
4. Dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas;
5. Dapat menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing;
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas;
7. Dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien berkenaan dengan cash management dan treasury managemen.

OUTLINE

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. Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
4. 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
5. Menyusun Perencanaan Arus Kas
    - Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    - Template Perencanaan Cash Flow
    - Periodic Rolling Forecast
    - Short term planning
6. Sistem pengawasan kas
7. Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
8. Cash Management Technique dan penyusunan rekonsiliasi bank
9. Cash Forecast and Cash Budget
10. Cash Management Technique
    - Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll)

- Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll)

11. Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
12. Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow
13. Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
14. Capital budgeting
15. Analisis dan perencanaan keuangan
16. Mencegah Kecurangan Kas
    - Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    - Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
17. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk
18. Managing Treasury Department
    - Internal Controls
    - Centralize or Decentralize Treasury
    - Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
    - Performance Measurement
    - Treasury System
19. Risk Management and Assurance

PARTICPANTS

Pelatihan ini disarankan untuk diikuti oleh para staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management

FACILITATOR

Instruktur Pelatihan

Joko Suparto, S.E., Ak., M.M., CA, CELM, CIDM, CNHC,

Joko Suparto, Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang akuntansi, keuangan, treasury, audit, kontrol keuangan, perpajakan, dan manajemen. Selain memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi, beliau juga memiliki kompetensi dalam hardware dan software melalui berbagai pelatihan dan workshop. Sepanjang kariernya, beliau telah menduduki berbagai posisi strategis sebagai Senior Auditor, Senior Manager, General Manager – Finance & Accounting, hingga Finance Director di perusahaan lokal maupun multinasional. Industri yang pernah beliau tekuni mencakup perbankan, properti & perhotelan, farmasi, logistik, consumer goods & trading, telekomunikasi, minyak & gas, serta perkebunan kelapa sawit.

Selain aktif dalam dunia korporasi, Joko Suparto juga berperan sebagai narasumber dalam berbagai pelatihan dan workshop di bidang analisis bisnis, perencanaan keuangan, manajemen treasury, audit investigasi, manajemen investasi, serta penerapan standar akuntansi seperti IFRS dan PSAK. Beliau juga memiliki pengalaman memberikan pelatihan di berbagai perusahaan besar, termasuk PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., PT Indomobil Group, PT Astra Honda Motor, PT Bank J Trust, PT Telkom Indonesia, dan banyak lainnya. Dengan latar belakang pendidikan Magister Manajemen di bidang keuangan serta Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, beliau juga memegang berbagai sertifikasi profesional seperti Certified Accountant (CA). Saat ini, beliau menjabat sebagai Co-Founder & Director di MBA Consultant, dosen di beberapa universitas swasta, serta trainer dan konsultan bagi berbagai perusahaan.

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