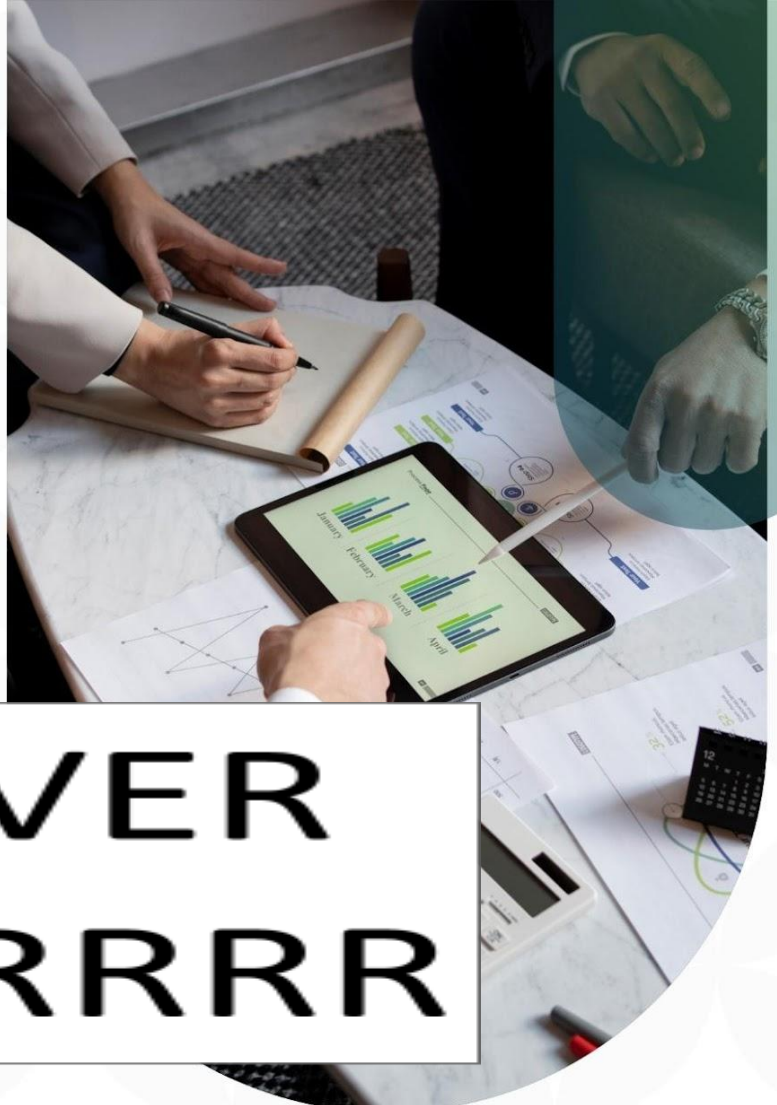




INTAN SAFETY
PT. INTAN CAHAYA MANDIRI



COVER RRRRRRR

RRRRRRR

PROPOSAL PENAWARAN

CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT

Non Sertifikasi

DAFTAR ISI

INTRODUCTION

LATAR BELAKANG	2
MATERI PEMBINAAN	3

TRAINING DETAILS

METODE, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN	4
SKEMA PEMBINAAN & FASILITAS	5
RUNDOWN	6

TRAINING PROCEDURES

TAHAPAN REGISTRASI	7
TERMS & CONDITION	8
LEGALITAS PERUSAHAAN	9
PARTNERSHIP	10
CONTACT	11

“

LATAR BELAKANG

JUDUL MATERI	RINCIAN MATERI
Konsep Dasar dan Peran Treasury	● Fundamental : Role Treasury & Cash Management ● Profitability vs Liquidity vs Leverage ● Cash Flow Cycle & Cash Flow Drivers
Analisis & Pengendalian Arus Kas	● Teknik Analisis Arus Kas ● Cash Flow From Operation Analysis ● Interpretasi Hasil & Penetapan Threshold ● Penyusunan Laporan Arus Kas untuk Pengendalian Efektif
Perencanaan Arus Kas	● Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas ● Tahapan Merancang Arus Kas : Forecasting to Budgeting ● Penyusunan Template Cash Flow ● Proyeksi Periodic Rolling ● Short Term Planning
Cash & Liquidity Management	● Penyusunan Cash Forecast & Cash Budget ● Teknik Manajemen Kas : Strategi Instrumen Investasi Jangka Pendek & Panjang (Deposito, Reksa Dana, Saham, Properti, dll) ● Strategic Cash Management
Strategi Investasi, Pembiayaan & Borrowing	● Analisis Kapasitas Utang (Debt Capacity) dan Strategi Investasi Kelebihan Kas ● Pilihan Pembiayaan untuk Menutupi Defisit dan Struktur Modal ● Financing
Pencegahan Risiko & Pengawasan Internal	● Identifikasi, Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) ● Mitigasi Risiko Valas & Suku Bunga ● Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme ● Pengembangan Sistem Pengendalian Internal
Evaluasi dan Manajemen Departemen Treasury	● Centralize & Decentralize Treasury ● Bank Relations ● Performance Measurement (KPI) ● Implementasi Sistem Treasury (TSM) ● Evaluasi Proyek Berbasis Metode Capital Budgeting (NPV, IRR)

Praktik, Studi Kasus dan
Problem Solving

- Analisis Kasus Nyata & Diskusi
- Evaluasi dan feedback peserta

MATERI PEMBINAAN

METODE

WAKTU & TEMPAT PEMBINAAN

INSTRUKTUR

SKEMA PEMBINAAN



Mandiri KC Yogyakarta Sudirman
PT. Intan Cahaya Mandiri
137-00-1936357-7

Keterangan :

- ✔ Biaya belum termasuk PPN 11%
- ✔ Biaya sudah termasuk fasilitas yang kami tawarkan
- ✔ Belum termasuk penginapan peserta
- ✔ DP Minimal 50% H-3 Sebelum Training dimulai

FASILITAS

HARI	PUKUL	MATERI	INSTRUKTUR
<i>Hari - 1</i>	08.00 - 16.00	● Konsep Dasar dan Peran Treasury ● Analisis & Pengendalian Arus Kas ● Perencanaan Arus Kas ● Cash & Liquidity Management	Intan Safety
<i>Hari - 2</i>	08.00 - 16.00	● Strategi Investasi, Pembiayaan & Borrowing ● Pencegahan Risiko & Pengawasan Internal ● Evaluasi dan Manajemen Departemen Treasury ● Praktik, Studi Kasus dan Problem Solving	Intan Safety

RUNDOWN

TAHAPAN REGISTRASI



Peserta Menghubungi Kontak Admin

Peserta melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang diberikan oleh Customer Relationship Specialist (CRS)



Peserta Melakukan Pembayaran DP / Pelunasan

Sebagai tanda booking seat dan fix mengikuti pelatihan peserta wajib melakukan pembayaran DP / Pelunasan H-3



Melakukan Konfirmasi Pembayaran

Konfirmasi kepada CRS dengan mengirimkan bukti transfer DP atau Pelunasan



Konfirmasi Keikutsertaan

Peserta akan menerima konfirmasi running pelatihan dan gabung dalam grup whatsapp pelatihan



Peserta Mengikuti Pelatihan

Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan sampai kegiatan selesai

TERMS & CONDITION

Reschedule / Cancel Pelatihan

- ✔ Dikarenakan ada minimal kuota kami untuk dapat menyelenggarakan pembinaan, maka informasi reschedule kegiatan akan disampaikan selambat-lambatnya pada H-3 pelatihan.
- ✔ Peserta yang sudah DP dapat mengajukan refund 100% hanya apabila kami tidak melaksanakan training sesuai jadwal.
- ✔ Peserta yang cancel atau batal mengikuti training atas kehendak pribadi pada H-1 kegiatan biaya DP tidak dapat dikembalikan atau hangus.
- ✔ Peserta yang cancel atau batal mengikuti training pada H-1 kegiatan dan tidak membayar DP maka membayar biaya admin dengan berkomunikasi langsung customer relationship specialist.
- ✔ Proses Refund biaya administrasi bisa komunikasi langsung ke customer relationship specialist.

LEGALITAS PERUSAHAAN

PT. INTAN CAHAYA MANDIRI

- ✔ **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
**Kantor Cabang Yogyakarta*
Nomor 66.577.903.9-542.001
- ✔ **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**
**Kantor Cabang Yogyakarta*
Nomor S-448PKP/WPJ.23/KP.0103/2021
- ✔ **Keputusan Menteri Hukum dan HAM**
**Kantor Cabang Yogyakarta*
Nomor AHU-0030774.AH.01.11.Tahun 2020
- ✔ **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**
Nomor 503.09/2-0255/BPMPPT/PM--00/III2014
- ✔ **Tanda Daftar Perusahaan**
Nomor 100714611456
- ✔ **Surat Kep. Pembinaan K3 Juru Las**
Nomor 5/694/AS.01.02/VII/2024
- ✔ **Surat Kep. Pembinaan K3 Pesawat Angkat & Angkut**
Nomor 5/612/AS.01.02/VI/2023

PARTNERSHIP



HONDA



Synthetic Rubber
Indonesia

PT. LIFERE AGRO KAPUAS

PT Humpuss
Maritim Internasional Tbk.

PT. Hanil Indonesia



CHAROEN POKPHAND INDONESIA



PT. SWARNA CINDE RAYA
HEAVY EQUIPMENT RENTAL & CONSTRUCTION



Sawit
Sumbermas
Sarana
Karya Nyata untuk Negeri



KONTAK .

Telepon :

Website :

Email :

Whatsapp :

Alamat :