

**BePRO-Seminar#301**

# Corporate Cash Management

**BeProfessionalTheClub®**

Suite 18, Patra Office Tower 17<sup>th</sup> Floor  
Jl. Gatot Subroto Kav.32-34  
Jakarta 12950

Tel: +6221-5228081, 3239-3959  
Fax: +6221-5207195

Email: [beproseminars@gmail.com](mailto:beproseminars@gmail.com)  
Website: [www.bepro-seminar.com](http://www.bepro-seminar.com)

**About BeProfessionalTheClub**

BeProfessionalTheClub dan CareerTrack Training adalah divisi pelatihan manajemen dari PT.Proesdeem Indonesia—lembaga konsultan manajemen yang sejak tahun 1995 memfokuskan kegiatannya pada penyelenggaraan pelatihan profesional. Pelatihan yang diselenggarakan oleh BeProfessionalTheClub dan CareerTrack Training senantiasa memadukan aktualitas dan kualitas kurikulum (modul) pelatihan, pelayanan yang prima, dan kapabilitas instruktur.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh BePRO dan CareerTrack senantiasa mengacu pada perkembangan mutakhir dalam pengelolaan perusahaan yang saat ini berorientasi kepada terciptanya *good corporate governance*.

BePRO dan CareerTrack sejak berdirinya tahun 1995 senantiasa berusaha mempertahankan kualitas professional training yang tinggi dengan menerapkan adanya check dan control, sehingga professional training yang diselenggarakan dapat:

- menjawab kebutuhan para peserta secara komprehensif dan dengan pendekatan aplikatif
- memfokuskan terhadap solusi yang spesifik dan relevan terhadap perkembangan terkini
- memberikan aspek teknik dan aplikatif yang dibawakan oleh para instruktur yang mumpuni
- memfasilitasi kebutuhan soft skill dalam pengembangan karir dan bisnis

Melalui professional training, BePRO dan CareerTrack dapat membantu perusahaan yg ingin berkembang ataupun memperkuat posisi strategisnya dengan memberikan expertis yang dapat meningkatkan kemampuan dalam:

- Mengelola prioritas secara efektif
- Membangun budaya kerja yang produktif
- Meningkatkan job value
- Menyelaraskan kemampuan dengan perkembangan serta kebutuhan terkini
- Menciptakan proses, dan professional terbaik bagi perusahaan.

**Web Service Links:**

- [www.LPAuditorInternal.org](http://www.LPAuditorInternal.org)
- [www.theITMP.com](http://www.theITMP.com)
- [www.CareerTrack-Training.com](http://www.CareerTrack-Training.com)
- [www.PROESDEEM.com](http://www.PROESDEEM.com)



**“KUNCI KEBERHASILAN DALAM CASH MANAGEMENT TERLETAK PADA KEMAMPUAN MEMPENGARUHI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN DI LUAR FINANCE UNTUK MENYEIMBANGKAN CASH IN-FLOW DENGAN CASH OUT-FLOW”.**

Karena itulah dalam perkembangannya sekarang ini role of finance dituntut untuk lebih berperan sebagai business partner yang ikut mendorong fungsi lain dalam mencapai company goals. Secara umum pelatihan ini diharapkan akan dapat membekali peserta dengan pengetahuan yang bermanfaat dalam meningkatkan perannya tersebut.

**TUJUAN PELATIHAN**

- Memberikan pandangan baru atau penyegaran mengenai cash management kepada peserta
- Men-triger peran finance untuk tidak hanya berfokus pada *best practice* dan *cost effectiveness*, namun mulai berperan sebagai *business partner* yang efektif
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pengendalian cash (controlling cash management)
- Secara keseluruhan pelatihan ini akan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan peran serta Anda dalam merumuskan/menjalankan kebijakan perusahaan

**SIAPA YANG MENJADI PESERTA?**

Finance Manager/Officer, Accounting Manager/Officer, dan Staf Profesional perusahaan lainnya yang ingin memahami lebih jauh mengenai Konsep dan Aplikasi *Cashflow Management* yang efektif

**METODE PELATIHAN**

Pelatihan menggunakan metode ceramah dalam memahami konsep, dan latihan/studi kasus dalam mendalami teknik aplikasinya.

Pada session terakhir para peserta akan membuat action plan, untuk menentukan rencana yang akan diterapkan setelah kembali ke dunia kerja.



**POKOK-POKOK BAHASAN**

- The Risk – Return Trade Off in Managing Cash
- Cash Management Objectives and Decisions
- Cash Management and Working Capital Management
- Foreign Exchange Risk
- Cash Flow Forecasting
- Controlling Cash Management
  - Identification of Fraud in Managing Cash
  - Fraud Prevention and Control in Managing Cash
- Calculating Short Term & Long Term Fund Requirement
- Cash Flow Analysis
- Margin vs Cash Flow
  - Cash Management in Investment Decisions
- Sharing Experience & Discussion

**Related Topics**

- ▶ [BP-309 Advanced Corporate Cash Management](#)
- ▶ [BP-310 Short-Term Financial Management](#)
- ▶ [BP-504 Treasury Management for Non Specialist](#)
- ▶ [BP-311 Best Practice Payable Management](#)
- ▶ [BP-502 Asset and Liability Management](#)

Your Schedule	Location	Investment/ Person*
January 17-18, 2012	Jakarta	IDR 3.500.000
March 15-16, 2012	Jakarta	IDR 3.500.000
May 07-08, 2012	Bandung	IDR 3.500.000
July 17-18, 2012	Jakarta	IDR 3.500.000
Sept 19-20, 2012	Jakarta	IDR 3.500.000
November 19-20, 2012	Bandung	IDR 3.500.000

\*Exclude Tax, Transportation & Accommodation

**Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:**

Jakarta: Patra Office Tower#1710 atau Hotel Puri Denpasar/Peninsula/Ibis Sliipi/Century/ atau hotel lainnya yang akan dikonfirmasi melalui undangan seminar.  
Bandung: Hotel Golden Flower, Grand Seriti, atau hotel lainnya yang akan dikonfirmasi melalui undangan seminar.  
Jumlah peserta minimal untuk pelaksanaan di Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang sesuai konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari ketentuan minimal tersebut maka keputusan pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi terbaik.

Bila Anda menginginkan jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang telah ditentukan di atas silahkan hubungi Customer Service kami melalui telepon 021-5228081, 3239-3959 atau email: [beproseminars@gmail.com](mailto:beproseminars@gmail.com)