



2 Days Training & Workshop

TREASURY BACK OFFICE

Dear Clients,

MDP Consulting kembali menghadirkan pelatihan untuk menjawab tantangan terkini di dunia bisnis maupun keuangan-perbankan. Meramu berbagai kebutuhan pelatihan dunia usaha pada bidang marketing, operasional, hukum, manajemen risiko, GCG, CSR, audit-kontrol dan sebagainya.

MDP Consulting selalu menghadirkan para instruktur yang ahli dan berpengalaman di bidangnya, menjadikan pelatihan tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tapi juga sebagai ajang diskusi dan konsultasi bagi peserta. Pelatihan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tapi juga untuk mendukung transformasi yang dibutuhkan peserta.

Pendahuluan

Peran Treasury Back Office di dalam melaksanakan tata kelola transaksi Treasury sangat penting, mengingat Treasury adalah Pusat Pengelolaan keuangan bank. Untuk menjalankan fungsinya, TBO (Treasury Back Office) wajib memahami terlebih dahulu produk dan instrument transaksi Treasury secara mendetail. Serta memahami proses, prosedur, pembukuan, system dan control yang harus dilaksanakan. TBO juga perlu memahami aspek resiko, tidak hanya resiko operasional tetapi juga resiko lainnya, serta pemenuhan ketentuan yang ada, baik internal maupun external.

Pada training ini, peserta akan dibekali mengenai fungsi tugas TBO, produk dan instrument Treasury serta best practice proses kerja, resiko dan beberapa ketentuan BI yang penting untuk diperhatikan. Selanjutnya melalui diskusi, pembahasan dapat diarahkan kepada apa yang relevan dan dibutuhkan oleh peserta.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM Perusahaan, **MDP Consulting** sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan **2 Days Workshop & Discussion : Treasury Back Office**

Tujuan

1. Tugas pokok dan fungsi dari Treasury Back Office
2. Produk dan instrument Treasury
3. Proses kerja, prosedur, pembukuan, system dan control
4. Aspek Resiko dan Compliance

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

Tlp : 021 5213540 website: www.mdpconsulting.co.id



Materi Training

♦ Produk dan Instrumen Treasury

- ➔ Money Market
- ➔ FX
- ➔ Fixed Income
- ➔ Derivatif

♦ Proses Transaksi

- ➔ Verifikasi dan validasi transaksi
- ➔ Pembukuan transaksi
- ➔ Settlement transaksi
- ➔ Konfirmasi
- ➔ Rekonsiliasi dan Kontrol
- ➔ Laporan

♦ Resiko

- ➔ Resiko Operasional
- ➔ Limit dan mitigasi Resiko

♦ Compliance

♦ System

- ➔ Treasury System
- ➔ Other system infrastruktur dan interfacing
 1. Internal
 2. External

Target Peserta

Bagian Operasi Treasury atau Bagian Operasi Kantor Pusat
Banking Support (Operation, IT, Finance, MIS) : Manager, Staff
Audit, Compliance, Control, Risk Management : Manager, staff

Jadwal Kegiatan

Hari / Tanggal : Kamis – Jum’at / 17 – 18 Oktober 2019
Waktu : 08.30 sd 17.00 WIB
Tempat : Hotel Ambhara – Jakarta (tentative)
Investasi : Rp. 5.950.000,-/ Peserta (tidak menginap)

Informasi Hubungi

Rahma Yuniarti

☎ **TLP – WA : 0878 8581 8700**
☎ **Email : rahma.mdp@gmail.com**

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui partisipasi dan keikutsertaan pejabat terkait untuk menghadiri workshop ini. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, kami mengucapkan terima kasih.