



2 Days Training & Workshop

FUNDAMENTAL TREASURY

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

Treasury pada Bank berfungsi untuk : Mengelola Aktiva dan Passiva, Mengelola Likuiditas, Memperoleh Pendapatan melalui Aktivitas Trading & Market Making serta melakukan fungsi dan perannya seturut dengan peraturan internal & external yang ada.

Strategi dan Kebijakan Treasury dapat mendorong atau menghambat aktivitas unit-unit bisnis bank lainnya contoh : Penetapan Suku Bunga Simpanan, Suku Bunga Pinjaman, Tarif Nilai Tukar, Pengelolaan Obligasi dan lain sebagainya.

Di Indonesia Treasury bank pada umumnya dibagi atas aktivitas :

- ➔ Money Market
- ➔ Obligasi
- ➔ Forex
- ➔ Derivatives

Aktivitas Treasury mengandung berbagai resiko antara lain : Resiko Pasar, Resiko Kredit, Resiko Operasional, Resiko Kepatuhan, Resiko Reputasi dll. Besaran Transaksi Treasury yang relative jauh lebih besar dibanding transaksi perbankan lainnya mengakibatkan resiko Treasury besar secara kualitatif dan kuantitatif.

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 : Fundamental Treasury**

Tujuan

1. Memberikan pemahaman Fungsi dan Peran Treasury, Produk dan Instrumennya , pengelolaan resiko serta aturan-aturan yang ada.

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A
Jl. Jend Sudirman No.86
Jakarta 10220, Indonesia

Telepon : +62 21 5213540 Website : www.mdpconsulting.co.id

2. Keterkaitan Treasury sebagai jantung bank dengan unit bisnis dan support pendukungnya, untuk meningkatkan kerjasama / kolaborasi dalam rangka peningkatan kinerja bank.

Materi Training

Money Market

- Pengertian Pasar Uang , Partisipan Pasar Uang
- Bank Indonesia, tugas , peran
- Operasi Moneter BI
- GWM
- Produk Pasar Uang
- Resiko dan mitigasi Resiko

Fixed Income / Obligasi

- Definisi FI dan Terminologi
- Jenis dan Fitur Obligasi
- Penerbitan Obligasi
- Rating
- Analisa Pasar
- Resiko Obligasi dan mitigasi resiko
- Proses Transaksi

Forex

- Definisi dan Terminologi
- Pelaku Pasar
- Produk FX
- Mekanisme dan Pengelolaan Transaksi FX

Derivatif

- Definisi dan Fungsi Transaksi Derivatif
- Proses, Prosedur, Syarat-syarat melakukan transaksi Derivatif.
- Produk-produk Derivatif
 1. Berbasis interest rate : IRS, CCIRS
 2. Berbasis FX : FX Option, Call Spread

Regulasi

- Regulasi BI berkenaan dengan transaksi Treasury :
 1. Money Market
 2. FX
 3. Fixed Income
 4. Derivatif

Target Peserta

- ☞ Bisnis Unit Funding - Lending
- ☞ Banking Support (Credit, Operation, IT, Finance, MIS)
- ☞ Audit, Compliance, Control, Risk Management

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A
Jl. Jend Sudirman No.86
Jakarta 10220, Indonesia

Telepon : +62 21 5213540 Website : www.mdpconsulting.co.id



Jadwal Kegiatan

Hari / Tanggal : **Senin – Selasa / 21 – 22 Oktober 2019**
Waktu : **08.30 sd 17.00 WIB**
Tempat : **Hotel Ashley – 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.

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A
Jl. Jend Sudirman No.86
Jakarta 10220, Indonesia

Telepon : +62 21 5213540 Website : www.mdpconsulting.co.id