



2 Days Training & Workshop

" Fundamental Treasury "

Dear Clients,

MDP Consulting kembali menghadirkan training untuk menjawab tantangan terkini di dunia bisnis maupun keuangan-perbankan. Meramu berbagai kebutuhan training 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 training tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tapi juga sebagai ajang diskusi dan konsultasi bagi peserta. Training 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

Peserta diberikan Pemahaman & Pengetahuan tentang :

1. Fungsi & Peran Treasury, Produk & Instrumennya, Pengelolaan Resiko & Aturannya
2. Treasury sebagai Jantung Bank dengan Unit Bisnis & 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 & Mitigasi Resiko

✧ Fixed Income / Obligasi

- Definisi FI & Terminologi
- Jenis & Fitur Obligasi
- Penerbitan Obligasi
- Rating
- Analisa Pasar
- Resiko Obligasi & Mitigasi Resiko
- Proses Transaksi

✧ Forex

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

✧ Derivatif

- Definisi & Fungsi Transaksi Derivatif
- Proses, Prosedur, Syarat melakukan Transaksi Derivatif
- Produk Derivatif
 - ⇒ Berbasis Interest Rate : IRS - CCIRS
 - ⇒ Berbasis FX : FX Option - Call Spread

✧ Regulasi

- Regulasi BI berkenaan dengan Transaksi Treasury :
 - ⇒ Money Market
 - ⇒ FX
 - ⇒ Fixed Income
 - ⇒ Derivatif

Target Peserta

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



Jadwal Kegiatan

Hari / Tanggal : Kamis – Jum’at / 21 – 22 November 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.