



2 Days Training & Workshop

B A N D U N G

“ Cash Flow Analysis & Projection ”

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

Laporan arus kas yang diproyeksikan digunakan untuk mengevaluasi arus kas masuk dan keluar untuk menambang kapan, berapa banyak, dan berapa lama defisit atau surplus kas akan ada untuk bisnis selama periode waktu mendatang. Informasi itu kemudian dapat digunakan untuk membenarkan permintaan pinjaman, menentukan jadwal pembayaran, dan merencanakan investasi jangka pendek. Laporan arus kas yang diproyeksikan paling baik didefinisikan sebagai daftar arus kas masuk dan keluar yang diharapkan untuk periode mendatang

Pengetahuan tentang jumlah defisit dan surplus kas serta waktu dan lamanya masing-masing bantuan sangat membantu dalam menetapkan batas kredit dengan pemberi pinjaman. Laporan arus kas yang diproyeksikan dengan jelas mengidentifikasi kapan dana pinjaman akan dibutuhkan dan kapan pemberi pinjaman dapat berharap untuk dilunasi. Informasi ini sangat berguna dalam menjustifikasi permintaan pinjaman.

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 : Cash Flow Analysis & Projection**

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1. Membaca laporan keuangan sebagai alat proses pengambilan keputusan
2. Menganalisa laporan arus kas dengan prinsip pengelolaan keuangan perusahaan
3. Menganalisis proyeksi arus dalam menentukan :
 - kemampuan perusahaan mengembalikan kewajiban kepada bank
 - berapa besar kemampuan pengembalian
 - berapa lama grace periode
 - berapa lama jangka waktu kredit yang dibutuhkan

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

■ Dasar-Dasar Akuntansi – Basic Accounting

- ✧ akuntansi keuangan
- ✧ konsep dasar akuntansi
- ✧ proses akuntansi
- ✧ laporan keuangan
- ✧ keterkaitan laporan keuangan (neraca & laporan laba rugi)
- ✧ sifat & keterbatasan laporan keuangan
- ✧ laporan keuangan audited & unaudited (house figure)
- ✧ analisis rekening koran

■ Analisis Laporan Arus Kas

- ✧ pengertian arus kas
- ✧ keunggulan laporan arus kas
- ✧ laporan arus kas
- ✧ arus kas dari aktivitas operasional
- ✧ arus kas dari aktivitas investasi
- ✧ arus kas dari aktivitas pembiayaan
- ✧ format laporan arus kas lengkap
- ✧ pola arus kas
- ✧ rasio keuangan arus kas
- ✧ pemicu arus kas
- ✧ informasi arus kas dikaitkan dengan business growth stages (tahapan pertumbuhan perusahaan)

■ Analisis Proyeksi Arus Kas

- ✧ pengertian proyeksi arus kas
- ✧ kegunaan proyeksi arus kas
- ✧ prinsip penyusunan proyeksi arus kas
- ✧ format proyeksi arus kas

Target Peserta

- ☛ Relationship Manager / Account Officer
- ☛ Credit Reviewer / Analyst
- ☛ Credit Audit
- ☛ Marketing & Credit Head
- ☛ Branch Manager
- ☛ Staff yang terkait lainnya

Informasi Hubungi

Rahma Yuniarti

- ⇒ **0878 – 8581 – 8700**
- ⇒ **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.