

Masterclass Public Training

Banking Operational Management & Settlement System

The one & only, with practical knowledge, multiple case studies, use cases and real world roleplay!

16 - 17 Maret 2026



Ashley Tanah Abang atau setara



08.00 - 17.00 WIB



Who can gain enormous insight, knowledge, best practice, use cases and technical skill from the training :
Treasury Marketing & Sales, Treasury Product, Account Officer dan Customer Services, Finance, Operational Banking, Compliance & Risk Management, System & Procedure, Policy & Strategic Planners & Internal Auditor.

Investment fee : IDR 10 mio/pax (exclude PPN)
Including 2 days comprehensive training, hard & soft copy of training material, & training certificate.

Since 2015, Alta Perfecto has been trusted by these companies



Materi pelatihan ini akan memberikan pengetahuan tentang transaksi Valuta Asing dan aktivitas yang dilakukan oleh Treasury Operations sebagai solusi pasar besar dalam Transaksi Treasury. Keuntungan dan tujuan dari pelatihan ini:

- **Memahami** dan mengerti fungsi dan tanggung jawab dalam Treasury Management secara khusus dibagian Treasury Operations sebagai Supporting Unit
- **Memahami** karakteristik dasar dan berbagai terminologi produk – produk Treasury seperti Money Market, Fixed Income, Foreign Exchange dan Derivatives sebagai instrumen-instrumen keuangan yang digunakan.
- **Mampu** melaksanakan proses pemeriksaan keabsahan transaksi, proses pembayaran atau settlement, proses pencatatan pembukuan transaksi dan pelaporan atas transaksi yang dilakukan.
- **Mengerti dan memahami** serta mampu melakukan pengendalian pada risiko-risiko terkait dengan transaksi Treasury
- **Mengerti dan memahami** ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik dalam lingkup internal dan eksternal.

Day 1

- **Pendahuluan**
 - Introduction to Treasury Management
 - Struktur Organisasi & Fungsi Treasury Operations
 - Overview tugas dan tanggung jawab Treasury Operations
- **Instrumen Transaksi Treasury**
 - Transaksi Di Pasar Uang (Money Market)
 1. Overview & Karakteristik produk Money Market
 2. Money Market Instrument dan aplikasinya antara lain:
 - Deposit Facility
 - SBI/SRBI
 - REPO
 - Lending Facility
 - Transaksi Fixed Income/ Surat Berharga
 1. Pengertian Transaksi Fixed Income
 2. Tujuan Transaksi Fixed Income
 3. Jenis-jenis dan karakteristik Transaksi Fixed Income
 - Surat Berharga/Obligasi
 4. Mekanisme Transaksi Fixed Income
 - Transaksi Foreign Exchange
 1. Overview & Karakteristik Foreign Exchange
 2. Foreign Exchange Instrumen dan aplikasinya
 - TODAY
 - TOM
 - SPOT

Day 2

- Transaksi Derivative
 1. Tujuan dan Fungsi Transaksi Derivative
 2. Overview Jenis-jenis dan karakteristik transaksi Derivative
 - ✓ Derivative berbasis Interest Risk antara lain:
 - Interest Rate Swap (IRS) dan Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS)
 - ✓ Derivative berbasis Currency antara lain:
 - FX Forward, FX SWAP dan DNDF
- **Operasi Dan Manajemen Risiko Dalam Forex Dan Derivatif**
 - Risiko-Risiko yang melekat dalam transaksi Treasury
 - Mitigasi Risiko dan pelaksanaan control
 - Risiko Operasional dalam Transaksi Treasury
- **Regulasi Dan Kepatuhan Terbaru**
 - Proses Pemeriksaan keabsahan transaksi Treasury
 - Proses pembayaran transaksi
 - Pencatatan dan pembukuan transaksi/Akunting
 - Pelaporan transaksi
 - Peraturan-peraturan yang mendasari transaksi
- **Operational Risk Management Overview**
 - Risk Awareness
 - Case Study
- **Summary & Penutup**

Meet Your Subject Matter Expert
 & Lead Trainer



Elly Berel has 29 years hands on experiences in various position in the banking industry. Her last position was a Client Support Division Head (Assistant Vice President) at Custody Operation with CIMB Niaga.

Prior to her role as custody operation division head she also served the bank as Corporate & Private Banking Operation Head, Client Support & Reporting Operation Head and Treasury Operation Head with the bank. Before her employment with CIMB Niaga, she works with LippoBank in various operation banking position for several years. In total she has more than 6 years hands on experiences in the treasury operation subject, where she started as a supervisor and ended as treasury operation head in CIMB Niaga.

She also has extensive skill, knowledge & experiences in delivering training for various topics. Elly is a certified professional for public speaking & training.

ALTA PERFECTO
 Training & Consulting for Wholesale Banking

In-House Training
Fundamentals of Trade Finance & Wholesale Transaction Banking
 12-13 OKTOBER 2023
 BTPN Tower

Participant: SMART Trainee

Feedback Peserta

Komen: Materi, penjelasan detail namun mudah dipahami
 ke for insentif paling bagus dan terfasilitasi
 (mungkin)
 Lebih baik lagi yg bisa dapat hasil yang lebih baik
 Tidak ada
 Tidak ada
 Mungkin dari segi waktu training, hasil dan hasil
 berdasarkan pertemuan juga
 Penerima yang diberikan sangat menyenangkan dan
 materi yang diberikan sangat
 penyampaian baik dan mudah dipahami dengan
 contoh dan contoh masalah yang dihadapi
 peserta

Isian sangat baik sekali
 Isian sangat baik
 Penjelasan nya baik dan mudah dipahami
 Good
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Mungkin dari segi waktu training, hasil dan hasil
 berdasarkan pertemuan juga
 Penerima yang diberikan sangat menyenangkan dan
 materi yang diberikan sangat
 penyampaian baik dan mudah dipahami dengan
 contoh dan contoh masalah yang dihadapi
 peserta

ALTA PERFECTO
 Training & Consulting

ASTRA Financial

In-House Training
Fundamentals of Corporate Financial Statement & Credit Risk Analysis
 04 - 05 Juni 2023
 Ashley Tarachang Jakarta

Participants: PT Toyota Astra Financial Services, PT Bank Jaka Jakarta, PT Astra Selayang Finance, PT Komatsu Astra Finance, PT Surya Artha Nusantara Finance, PT Astra Mitra Ventura

Feedback Peserta

Isian sangat baik sekali
 Isian sangat baik
 Penjelasan nya baik dan mudah dipahami
 Good
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Mungkin dari segi waktu training, hasil dan hasil
 berdasarkan pertemuan juga
 Penerima yang diberikan sangat menyenangkan dan
 materi yang diberikan sangat
 penyampaian baik dan mudah dipahami dengan
 contoh dan contoh masalah yang dihadapi
 peserta

ALTA PERFECTO
 Training & Consulting

WIDE

In-House Training
Mastering Wholesale Transaction Banking Concepts & Strategies
 16 & 19 Agustus 2023
 Wide Technologies Head Office, Jakarta

Participant: Customer Implementation, Product Planning & Support & IT Infrastructure

Feedback Peserta

Presentasi yang diberikan dengan analogi yang mudah dimengerti
 Korektif 10
 Pertanyaan dan tanggapan
 Sangat berkesan dan untuk peserta sangat mudah dipahami cara menggunakan materi
 Penyampaian sangat baik, visualisasi banyak membantu
 Training sangat bagus sekali dan untuk peserta sangat menginspirasi yang disampaikan
 Materi yang disampaikan sangat baik dan untuk peserta sangat menginspirasi yang disampaikan
 Materi yang disampaikan sangat baik dan untuk peserta sangat menginspirasi yang disampaikan
 Materi yang disampaikan sangat baik dan untuk peserta sangat menginspirasi yang disampaikan

ALTA PERFECTO
 Training & Consulting for Wholesale Banking

BNI

In-House Training
Brevet Wholesale Transaction Banking
MODUL 5 - GROWING & WINNING WHOLESALE TRANSACTION BANKING
 Aloft Hotel Jakarta 22 - 23 FEBRUARI 2024

Participants: Divisi Wholesale Transaction Product and Partnership & Divisi Internasional

BATCH 2

Feedback Peserta

Isian sangat baik sekali
 Isian sangat baik
 Penjelasan nya baik dan mudah dipahami
 Good
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Mungkin dari segi waktu training, hasil dan hasil
 berdasarkan pertemuan juga
 Penerima yang diberikan sangat menyenangkan dan
 materi yang diberikan sangat
 penyampaian baik dan mudah dipahami dengan
 contoh dan contoh masalah yang dihadapi
 peserta

ALTA PERFECTO
 Training & Consulting for Wholesale Banking

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

WORKSHOP PENDAMPINGAN
Workshop Aliansi Wholesale & Retail Business Ecosystem untuk Penguasaan Transaksi & Sinergi Pengembangan Bisnis
 22-23 Agustus 2024
 JW Marriott Hotel Medan

Participant: Department Head (Value Chain Business, Corporate Business, Distribution Business Alignment, Micro Business, Treasury), Area Manager, Branch Manager, Head & Senior Institute, SME Specialist & Private Company Payroll, etc

Feedback Peserta

Isian sangat baik sekali
 Isian sangat baik
 Penjelasan nya baik dan mudah dipahami
 Good
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Mungkin dari segi waktu training, hasil dan hasil
 berdasarkan pertemuan juga
 Penerima yang diberikan sangat menyenangkan dan
 materi yang diberikan sangat
 penyampaian baik dan mudah dipahami dengan
 contoh dan contoh masalah yang dihadapi
 peserta

ALTA PERFECTO
 Training & Consulting for Wholesale Banking

DBS

In-House Training
Implementing & Executing Wholesale Transaction Banking Strategies & Initiatives
 27 - 28 JULI 2023
 DBS Tower

Participants: GTS55, Implementation, Client Management, Cash Management

BATCH 2

Feedback Peserta

Isian sangat baik sekali
 Isian sangat baik
 Penjelasan nya baik dan mudah dipahami
 Good
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Mungkin dari segi waktu training, hasil dan hasil
 berdasarkan pertemuan juga
 Penerima yang diberikan sangat menyenangkan dan
 materi yang diberikan sangat
 penyampaian baik dan mudah dipahami dengan
 contoh dan contoh masalah yang dihadapi
 peserta

ALTA PERFECTO
 Training & Consulting for Wholesale Banking

Indonesia Eximbank

In-House Training
Mastering Various International Rules Guarantee: Demand Guarantee & Standby Letter of Credit
 20-21 Agustus 2024
 Indonesia Eximbank Head Office

Participants: Business Risk Analyst, Business, Operations, Guarantee & Insurance team, Policy, Procedure & Product, Legal & Compliance and Audit

Feedback Peserta

Isian sangat baik sekali
 Isian sangat baik
 Penjelasan nya baik dan mudah dipahami
 Good
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Mungkin dari segi waktu training, hasil dan hasil
 berdasarkan pertemuan juga
 Penerima yang diberikan sangat menyenangkan dan
 materi yang diberikan sangat
 penyampaian baik dan mudah dipahami dengan
 contoh dan contoh masalah yang dihadapi
 peserta

ALTA PERFECTO
 Training & Consulting for Wholesale Banking

CIMB NIAGA

In-House Training
Intermediate Trade Finance
 12-15 Agustus 2024, LCC Bumi CIMB Niaga

Participants: Auditor, Corporate Funding RM, Business Relation Manager, Corporate Banking RM, Trade Sales Specialist

BATCH II

Feedback Peserta

Isian sangat baik sekali
 Isian sangat baik
 Penjelasan nya baik dan mudah dipahami
 Good
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Bisa saja lebih ke penjelasan mengenai sangat
 penting untuk supaya memahami secara
 detail
 Tidak ada
 Mungkin dari segi waktu training, hasil dan hasil
 berdasarkan pertemuan juga
 Penerima yang diberikan sangat menyenangkan dan
 materi yang diberikan sangat
 penyampaian baik dan mudah dipahami dengan
 contoh dan contoh masalah yang dihadapi
 peserta