

Mastery of Various Cash Management, Trade Services & Guarantee Solution for Corporates & Finance Professionals

Penguasaan transaksi pembayaran dengan transfer maupun LC, SKBDN & documentary collection sampai dengan penerbitan dan penerimaan instrumen penjaminan untuk mendukung bisnis korporasi

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

17, 24, 31, Jan &
07 Feb 2026



Online via Zoom Meeting



4 Days



16.00 - 19.00 WIB

Target Peserta Pelatihan :

Staff, manager dan pimpinan dari bagian keuangan, procurement, sales/marketing yang ingin mengerti bagaimana perusahaan dapat mengatur dan mengeksekusi pembayaran, penerimaan pembayaran dan instrumen penjaminan dengan menggunakan berbagai macam solusi perbankan

Biaya Investasi : IDR 4 juta per orang (exclude PPN)

Peserta pelatihan minimum 6 orang dan maksimum 20 orang/batch. Pelatihan include soft copy materi pelatihan, case studies, pre & post-test & sertifikat training. Pelaksanaan training online melalui zoom dan tidak disediakan coffee break maupun lunch.

Since 2015, Alta Perfecto has been trusted by these companies

Latar Belakang

- Semua jenis perusahaan, baik trading, manufacturing maupun services akan melakukan pembayaran dan penerimaan pembayaran pada kegiatan bisnis mereka
- Perusahaan dapat melakukan pembayaran (baik untuk supplier, vendor, pajak maupun tagihan lainnya) dan dapat menerima pembayaran dengan berbagai macam cara
- Hubungan dagang, tingkat kepercayaan dan kekuatan tawar menawar juga dapat mempengaruhi digunakannya metode pembayaran selain transfer, seperti letter of credit, SKBDN maupun documentary collection
- Ketika perusahaan melakukan aktivitas bisnis mungkin akan terdapat risiko kegagalan pemenuhan kewajiban (wanprestasi) dan perusahaan dapat menggunakan instrumen guarantee seperti bank garansi, demand guarantee maupun standby letter of credit untuk memitigasi risiko tersebut
- Pemahaman dan penguasaan solusi transaksi perbankan oleh perusahaan sangatlah penting untuk dapat menjaga kesinambungan operasional bisnis, meningkatkan efisiensi & efektifitas sampai dengan mengidentifikasi dan memitigasi risiko bisnis dari perusahaan



**Silabus
Pelatihan**

- Bagaimana perusahaan mengatur bisnis dan kaitannya dengan pembayaran, penerimaan pembayaran, penerbitan instrumen pembayaran dan instrumen jaminan
- Konsep utama dari solusi perbankan : cash management, trade services dan guarantee
- Interaksi antara metode pembayaran yang dipilih oleh perusahaan dengan, trade cycle serta kebutuhan modal kerja
- Detailed step-by-step dari metode pembayaran (advance payment, open account, documentary collection dan letter of credit), aturan dan regulasi terkait serta contoh transaksi dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi
- **Case study, discussion & presentation I**
- Berbagai macam solusi cash management :
 - Payment : transfer management, future dated, recurring, bulk payment, mass transfer / payroll, tax & bill payment, virtual account debit
 - Collection : bill collection, customized collection, virtual account credit, cash pick-up, post-dated cheque warehousing, CDM/CRM, EDC, QRIS
 - Liquidity : cash pooling, cash distribution, range balance, notional pooling, interest rate optimization
- Berbagai macam solusi trade services :
 - Buyer side : inward documentary collection dan LC issuance
 - Mekanisme, biaya, aplikasi, dokumen dan contoh transaksi dari inward documentary collection dan LC issuance
- **Case study, discussion & presentation II**
- Seller side : outward documentary collection, LC advising dan collection, confirmation of LC
- Mekanisme, biaya, aplikasi, dokumen dan contoh transaksi dari outward documentary collection, LC advising, LC document collection dan LC confirmation
- Special types of LC : SKBDN, SBLC, revolving, confirmation, instalment, mixed payment, red clause, transferable dan back-to-back
- **Case study, discussion & presentation III**
- Berbagai macam solusi guarantee :
 - Latar belakang persyaratan jaminan oleh perusahaan dan solusi guarantee yang disediakan oleh bank
 - Pengertian, persamaan dan perbedaan serta karakteristik dari bank garansi, demand guarantee dan standby letter of credit (SBLC)
 - Prinsip dependen dan independen dalam transaksi guarantee
 - Tujuan penerbitan guarantee : tender, performance, advance payment, payment, maintenance, retention,
 - Mekanisme penerbitan, penerusan, klaim dan pembayaran dari guarantee, aplikasi, dokumen dan contoh transaksi
 - Other types of guarantee : shipping guarantee, custom, collateral for facility, counter guarantee, kontra garansi dan lainnya
 - Berbagai macam fitur dari guarantee, syarat dan ketentuan, mekanisme step-by-step dari penerbitan, perubahan, klaim dan pembayaran
- **Case study, discussion & presentation IV**

A circular portrait of Nur Hafizah Yusoff, a woman wearing a light-colored hijab and a dark blazer, smiling.

Prior to HSBC, she had worked with BNP Paribas, Indover Bank, Bank Ekspor Indonesia and she began her career as credit analyst in Bank Negara Indonesia.

[illegible]



ALTA PERFECTO
Training & Consulting for Maximum Benefit



CIMB NIAGA

In-House Training

Intermediate Trade Finance

12-15 Agustus 2024 | ICC Bumi CIMB Niaga



BATCH II

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

Feedback Peserta

★★★★★

Training sangat membantu dalam memperluas wawasan dalam pekerjaan

★★★★★

Bagus Materi nya, Sesi Mengingatnya Gak Ngilupa sama sekali. Revisian. Salaku salah Ada Perfecto

★★★★★

Training ok, materi sesuai kebutuhan

★★★★★

Keren sangat bermanfaat dalam rutinitas pekerjaan.

★★★★★

Training sangat bermanfaat, trainer sangat dalam bidangnya

★★★★★

materi sangat relevan dan pengantar menarik.

★★★★★

Training yang sangat membantu dan praktikal dalam pekerjaan

★★★★★

Training yang sangat diarahkan untuk meningkatkan skill

★★★★★

Training sangat diarahkan untuk menambah knowledge

★★★★★

Penggunaan sangat efektif dan pemenggunaan jajan. Sangat diarahkan untuk yang mau belajar banyak

★★★★★

Membantu persiapan yang baik terkait konsep sehingga mudah diingat