



**CASH MANAGEMENT for ADMINISTRATION STAFF**

*Keluar masuknya uang perusahaan harus dikelola dengan baik agar dapat dianalisa bagi pengembangan perusahaan. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami teknik mengelola dan menganalisa keuangan serta mampu menyusun serta mengendalikan anggaran perusahaan.*

**Materi bahasan:**

1. Memahami Cash Management dan faktor-faktor yang mempengaruhi cash
  - a. Memahami Cash Conversion Cycle
  - b. Perbedaan antara Profit dan Cash
  - c. Kondisi Cash pada perusahaan yang sehat
  - d. Kelompok Cash Flow
  - e. Faktor-faktor yang mempengaruhi cash
2. Teknik dalam mengelola Cash In dan Cash out (disbursement)
  - a. Faktor utama yang dapat membuat cash flow positif
  - b. Teknik dalam meningkatkan efisiensi Cash in
  - c. Teknik dalam mengelola cash out (working capital approach)
3. Mengelola dan menganalisa Cash
  - a. Teknik analisa Cash dengan metode Indirect
  - b. Teknik analisa Cash dengan metode Ratio
4. Teknik dalam membuat Cash Plan
  - a. Membuat plan Cash Out (expenses, material dan overhead)
  - b. Mengantisipasi negatif Cash Flow From Operation
5. Dasar-dasar mengelola kelebihan cash (excess cash) dan kekurangan (cash shortfall)
6. Best practice dalam cash management
7. Studi Kasus

**Metode pelatihan:** Pembahasan konsep, diskusi kasus.

**Target peserta:** Staf administrasi.