

STRATEGIC CASH MANAGEMENT

Manajemen Kas Strategis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Aspek Teknis Manajemen Kas Strategis dalam Merawat Likuiditas Riil dan Menjaga Solvabilitas Untuk Keselamatan Pasien, Keberlangsungan Pelayanan, dan Pertumbuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

studi kasus
80% praktik
simulasi

JOIN OUR
LIVE
CLASSES



Jumat-Sabtu, 21-22 November 2025
Pukul 09.00-17.00 WIB

Widiyas Hidayanto

MBA, CPMA, ASEAN CPA

Praktisi Bisnis; Konsultan Strategi; Profesional Management Accountant;
ASEAN Chartered Professional Accountant; Konsultan Manajemen Kesehatan (KMK)



Sangat penting bagi para pemilik, dewan pengawas, direksi, eksekutif, manajer, dan staf rumah sakit, klinik, apotek, atau laboratorium, serta bagi konsultan dan akademisi.

Manajemen kas bukan hanya menghindari defisit, tetapi bagaimana menjadikan arus kas sebagai instrumen strategis pertumbuhan berkelanjutan dan menjadi pusat gravitasi ketahanan finansial saat pendapatan fluktuatif, harga sumber daya meningkat, terjadi kemungkinan klaim JKN tertunda, persaingan segmen non-JKN semakin ketat, tuntutan peningkatan mutu pelayanan, perkembangan teknologi semakin pesat, dan keselamatan pasien menjadi prioritas.

Manajemen kas bukan lagi sekedar soal akuntansi atau aliran uang masuk-keluar, bukan sekedar soal menagih piutang, menyimpan uang, dan membayar tagihan, tapi manajemen kas adalah persoalan strategis terkait nadi bertahan hidup dan bertumbuh di tengah kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang membutuhkan pemahaman dan kemampuan teknik analisa komprehensif sebagai navigasi pengambilan keputusan yang optimal, terukur, dan akuntabel.

STUDI KASUS, TEKNIK ANALISA, DAN SIMULASI

- Anatomi Arus kas, memetakan "denyut nadi" arus operasi, investasi, pendanaan, serta keterkaitan dengan kinerja laba/rugi dan posisi keuangan.
- Menghindari "financial myopia" analisa efisiensi *cash turnover*, serta strategi merawat likuiditas dan menjaga solvabilitas.
- Optimalisasi siklus konversi kas (*cash conversion cycle*), mengendalikan siklus piutang, persediaan, dan hutang.
- Optimalisasi realisasi penerimaan kas, manajemen klaim, pembayaran kewajiban, dan nilai investasi.
- Analisa *burn rate*, *safety buffer*, simulasi *cash stress test*.
- Penganggaran kas, proyeksi arus kas, dan mitigasi risiko kas.



Rp 1.795.000,- per orang peserta

workshop zoom live • e-materi • e-sertifikat

link webpage, TOR, dan pendaftaran

<https://widinamanagement.com/MKAS2025>

Jakarta, 23 September 2025

Nomor : 02/MKAS/WM/IX/2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan **Workshop Online, Jumat-Sabtu, 21-22 November 2025, pukul 09.00-17.00 WIB**, via zoom

STRATEGIC CASH MANAGEMENT: Manajemen Kas Strategis Pada Fasyankes

Aspek Teknis Manajemen Kas Strategis dalam Merawat Likuiditas Riil dan Menjaga Solvabilitas Untuk Keselamatan Pasien, Keberlangsungan Pelayanan, dan Pertumbuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kepada Yth :

Bapak/Ibu **Direktur/Kepala Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium, Apotek, dan Puskesmas Seluruh Indonesia**
di tempat

Dengan Hormat,

Sangat penting bagi para pemilik, dewan pengawas, direksi, eksekutif, manajer, dan staf rumah sakit, klinik, apotek, atau laboratorium, serta bagi konsultan dan akademisi, bahwa manajemen kas bukan hanya menghindari defisit, tetapi bagaimana menjadikan arus kas sebagai instrumen strategis pertumbuhan berkelanjutan dan menjadi pusat gravitasi ketahanan *finansial* saat pendapatan fluktuatif, harga sumber daya meningkat, terjadi kemungkinan klaim JKN tertunda, persaingan segmen non-JKN semakin ketat, tuntutan peningkatan mutu pelayanan, perkembangan teknologi semakin pesat, dan keselamatan pasien menjadi prioritas.

Manajemen kas bukan lagi sekedar soal akuntansi atau aliran uang masuk-keluar, bukan sekedar soal menagih piutang, menyimpan uang, dan membayar tagihan, tapi manajemen kas adalah persoalan strategis terkait nadi bertahan hidup dan bertumbuh di tengah kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang membutuhkan pemahaman dan kemampuan teknik analisa komprehensif sebagai navigasi pengambilan keputusan yang optimal, terukur, dan akuntabel.

Dalam rangka membantu manajemen instansi penyedia/pengelola layanan kesehatan meningkatkan pemahaman dan kemampuan secara konseptual maupun teknis, maka WIDINAMANAGEMENT menyelenggarakan workshop secara online "**STRATEGIC CASH MANAGEMENT**" tentang **Aspek Teknis Manajemen Kas Strategis dalam Merawat Likuiditas Riil dan Menjaga Solvabilitas Untuk Keselamatan Pasien, Keberlangsungan Pelayanan, dan Pertumbuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**" yang akan membahas tentang konsep praktis manajemen kas dan detail hal-hal teknis tentang **anatomi arus kas, efisiensi cash turnover, pengendalian likuiditas dan solvabilitas, optimalisasi siklus konversi kas (CCC), optimalisasi realisasi penerimaan kas dan nilai investasi, analisa burn rate, perhitungan safety buffer, simulasi cash stress, penganggaran kas, proyeksi arus kas, dan mitigasi risiko kas**. Workshop akan diselenggarakan secara online (zoom) pada **Jumat-Sabtu, 21-22 November 2025 pukul 09.00-17.00 WIB** dengan Narasumber Widiyas Hidayanto, MBA, CPMA, ASEAN CPA. Workshop ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan kunci antara lain :

- Mengapa pengelolaan kas menjadi fondasi ketahanan keuangan fasilitas pelayanan kesehatan di tengah tantangan dinamika lingkungan bidang pelayanan kesehatan, VUCA, dan transformasi kebijakan kesehatan?
- Bagaimana membaca anatomi arus kas untuk memahami kondisi kesehatan keuangan organisasi secara akurat?
- Bagaimana mengukur efisiensi kas dalam menghasilkan pendapatan, serta mengenali potensi bias antara analisis kinerja akrual dan kas?
- Bagaimana cara merawat likuiditas riil dan menjaga solvabilitas, sekaligus menghindari *financial myopia*?
- Bagaimana mengelola siklus konversi kas (CCC) secara efektif dengan mengendalikan keseimbangan pengendalian piutang (DSO), persediaan (DSI), dan kewajiban pembayaran (DPO) agar denyut nadi keuangan sehat?
- Bagaimana mengukur kebutuhan kas minimum yang aman, analisa *burn rate* dan menguji *cash stress* dalam beragam skenario risiko?
- Bagaimana merancang skenario optimalisasi penempatan kas, sumber dana, dan penggunaan dana yang berkelanjutan?
- Bagaimana perhitungan, proyeksi, analisis sensitivitas dan mengukur titik kritis dalam penyusunan anggaran kas?
- Bagaimana meracik manajemen risiko kas, transformasi manajemen kas dan KPI manajemen keuangan?

Penyajian materi disertai latihan, studi kasus, serta diskusi, sehingga diharapkan dapat lebih mudah dipahami dan sekaligus dapat menjadi media konsultasi dan berbagi pengalaman tentang permasalahan yang terjadi dan solusi di fasilitas pelayanan kesehatan. Sangat disarankan diikuti oleh pejabat dan staf manajemen Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Laboratorium, dan Apotek seluruh Indonesia. Rincian kegiatan dapat dilihat dalam **TOR terlampir** atau melalui link berikut:



- Situs : <https://widinamanagement.com>
- Webpage, e-Brosur, dan Pendaftaran :
<https://widinamanagement.com/MKAS2025>

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Budi **081 2272 0139** atau Sdri. Ina **081 2293 2065**

Karena adanya keterbatasan kuota, maka bagi calon peserta agar segera mendaftar sedini mungkin. Demikian, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

Hormat Kami,



Krisna Felani
Course Director

Term Of Reference
Workshop Online

STRATEGIC CASH MANAGEMENT

Manajemen Kas Strategis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Aspek Teknis Manajemen Kas Strategis dalam Merawat Likuiditas Ril dan Menjaga Solvabilitas Untuk Keselamatan Pasien, Keberlangsungan Pelayanan, dan Pertumbuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumat-Sabtu, 21-22 November 2025, pukul 09.00-17.00 WIB, via zoom

Konsep Praktis, Analisa, dan Teknis Perhitungan Pada Studi Kasus Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, Apotek, Puskesmas, Laboratorium, dan sebagainya)

KEY POINTS

Anatomi Arus Kas, Menghindari *Financial Myopia*, Efisiensi *Cash Turnover*, Pengendalian Likuiditas dan Solvabilitas, Optimalisasi Siklus Konversi Kas (*Cash Conversion Cycle*), Optimalisasi Realisasi Penerimaan Kas dan Nilai Investasi, Analisa *Burn Rate*, Perhitungan *Safety Buffer*, Simulasi *Cash Stress*, Penganggaran Kas, Proyeksi Arus Kas, dan Mitigasi Risiko Kas

- Sangat penting bagi para pemilik, dewan pengawas, direksi, eksekutif, manajer, dan staf rumah sakit, klinik, apotek, atau laboratorium, serta konsultan dan akademisi, bahwa manajemen kas bukan hanya menghindari defisit, tetapi bagaimana menjadikan arus kas sebagai instrumen strategis pertumbuhan berkelanjutan dan menjadi pusat gravitasi ketahanan *finansial* saat pendapatan fluktuatif, harga sumber daya meningkat, terjadi kemungkinan klaim JKN tertunda, persaingan segmen non-JKN semakin ketat, tuntutan peningkatan mutu pelayanan, perkembangan teknologi semakin pesat, dan keselamatan pasien menjadi prioritas.
- Manajemen kas bukan lagi sekedar soal akuntansi atau aliran uang masuk-keluar, bukan sekedar soal menagih piutang, menyimpan uang, dan membayar tagihan, tapi manajemen kas adalah persoalan strategis terkait nadi bertahan hidup dan bertumbuh di tengah kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang membutuhkan pemahaman dan kemampuan teknik analisa komprehensif sebagai navigasi pengambilan keputusan yang optimal, terukur, dan akuntabel.
- Pemetaan arus kas pada masing-masing aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, sekaligus membaca hubungan silang dengan kinerja laba/rugi dan posisi keuangan (neraca) untuk memahami "denyut *finansial*" sebagai sinyal nadi kehidupan organisasi.
- Teknik penghitungan, analisa, dan interpretasi *cash turnover ratio*, sekaligus menghindari bias interpretasi kinerja efisiensi kas.
- Teknik penghitungan, analisa, interpretasi dan strategi merawat likuiditas riil dan menjaga solvabilitas, sekaligus menghindari *financial myopia*.
- Teknik penghitungan, analisa, interpretasi dan strategi mengelola siklus konversi kas (*Cash Conversion Cycle/CCC*) secara efektif dengan mengendalikan keseimbangan pengendalian piutang (DSO), persediaan (DSI), dan kewajiban pembayaran (DPO) agar denyut nadi keuangan sehat.
- Teknik penghitungan kebutuhan kas minimum yang aman (*safety buffer*), analisa *burn rate* dan menguji cash stress dalam beragam skenario risiko.
- Skenario optimalisasi penempatan kas, sumber dana, dan penggunaan dana yang berkelanjutan.
- Teknik perhitungan, proyeksi, analisis sensitivitas dan mengukur titik kritis dalam penyusunan anggaran kas.
- Rancangan manajemen risiko kas, transformasi manajemen kas dan KPI manajemen keuangan.

PENDAHULUAN

Manajemen kas (*cash management*) dalam konteks fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas, apotek, laboratorium) di Indonesia bukan sekedar praktik administratif, melainkan jantung keuangan yang menjaga sirkulasi hidup layanan kesehatan. Likuiditas menjadi salah satu barometer vital bukan hanya bagi kesehatan keuangan institusi, tetapi juga bagi keselamatan pasien, keberlangsungan pelayanan, dan pertumbuhan fasyankes. Penerapan konsep-konsep ekonomi, prinsip akuntabilitas, matematika bisnis, dan pendekatan keuangan yang tepat, disertai dengan manajemen risiko yang cermat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika industri kesehatan. Oleh karena itu, dalam manajemen kas dibutuhkan strategi ketahanan kas yang praktis, komprehensif, dan dipahami bersama oleh para pemangku kepentingan, baik pemilik, investor, pemberi dana, eksekutif, maupun pengelola rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan laboratorium.

Fasyankes di Indonesia saat ini menghadapi berbagai isu strategis yang menuntut manajemen kas yang adaptif dan proaktif untuk menghindari masalah likuiditas yang serius bagi fasyankes. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meskipun membawa pemerataan akses layanan kesehatan, JKN juga membawa tantangan dalam hal penagihan klaim, kemungkinan terjadi pending dan dispute. Peningkatan biaya operasional akibat kenaikan harga sumber daya, seperti bahan farmasi/nn-farmasi, bahan bakar, dan tenaga kerja menekan margin positif bagi fasyankes. Selain itu, fasyankes juga dihadapkan pada tantangan volatilitas jumlah pasien, dinamika kebijakan pemerintah, tuntutan kualitas dan teknologi, serta persaingan ketat yang membutuhkan ketahanan kas agar dapat terus beroperasi secara adaptif dan melayani lebih baik. Tanpa pengelolaan kas yang cermat dan strategi ketahanan kas yang proaktif dalam menghadapi isu strategis tersebut, maka akan kehilangan potensi pemanfaatan kas secara efektif dan produktif sebagai aset paling likuid, bahkan bisa jadi justru menguras cadangan kas.

Manajemen kas yang efektif tidak hanya tentang arus penerimaan dan pengeluaran kas, namun membutuhkan pemahaman mendalam tentang potensi permasalahan yang dihadapi dan kemampuan untuk merumuskan solusi yang tepat. Seperti potensi masalah akibat adanya kesenjangan antara waktu pelayanan dan penerimaan pembayaran klaim dari penjamin, baik BPJS Kesehatan, asuransi, atau perusahaan. Hal tersebut membutuhkan solusi meminimalkan piutang tak tertagih dan penanganan siklus penagihan yang tepat. Di sisi lain juga harus memikirkan upaya mengoptimalkan tingkat persediaan obat-obatan dan alat kesehatan agar tidak terjadi penumpukan (overstock) yang menyandera kas, namun juga jangan sampai kekurangan (stock out). Termasuk meminimalisasi penyimpangan (fraud) dan penggunaan kas yang tidak efektif atau investasi yang kurang produktif. Manajemen anggaran kas juga harus cermat, berbasis pada perencanaan yang realistis, teliti, dan adaptif terhadap volatilitas, perubahan kondisi pasar, fluktuasi harga, dan dinamika regulasi. Selain itu, juga perlu mempersiapkan manajemen risiko dengan berbagai skenario mitigasi, termasuk akses pendanaan jangka pendek atau jangka panjang yang tepat untuk menunjang kebutuhan likuiditas dan investasi.

TUJUAN

Workshop ini bertujuan memberikan pemahaman konsep praktis, analisa, dan teknik perhitungan dalam rangka membangun kemampuan strategis dan teknis manajemen kas yang komprehensif, akurat, dan adaptif bagi fasilitas pelayanan kesehatan, agar mampu menjaga ketahanan *finansial*, kelancaran operasional, dan keberlanjutan pertumbuhan di tengah dinamika lingkungan usaha dan kebijakan kesehatan.

PERTANYAAN KUNCI

- Mengapa pengelolaan kas menjadi fondasi ketahanan keuangan fasilitas pelayanan kesehatan di tengah tantangan dinamika lingkungan bidang pelayanan kesehatan, VUCA, dan transformasi kebijakan kesehatan?
- Bagaimana memetakan arus kas pada masing-masing aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, sekaligus membaca hubungan silang dengan kinerja laba/rugi dan posisi keuangan (neraca) untuk memahami "denyut finansial" sebagai sinyal nadi kehidupan organisasi?
- Bagaimana teknik penghitungan, analisa, dan interpretasi cash turnover ratio untuk mengukur efisiensi kas dalam menghasilkan pendapatan, serta mengenali potensi bias antara analisis kinerja akrual dan kas?
- Bagaimana teknik perhitungan dan analisa rasio likuiditas dan solvabilitas, serta strategi merawat likuiditas riil dan menjaga solvabilitas, sekaligus menghindari financial myopia?
- Bagaimana teknik penghitungan, analisa, interpretasi dan strategi mengelola siklus konversi kas (Cash Conversion Cycle/CCC) secara efektif dengan mengendalikan keseimbangan pengendalian piutang (DSO), persediaan (DSI), dan kewajiban pembayaran (DPO) agar denyut nadi keuangan sehat?
- Bagaimana Teknik penghitungan kebutuhan kas minimum yang aman (*safety buffer*), analisa *burn rate* dan menguji cash stress dalam beragam skenario risiko?
- Bagaimana merancang skenario optimalisasi penempatan kas, sumber dana, dan penggunaan dana yang berkelanjutan?
- Bagaimana perhitungan, proyeksi, analisis sensitivitas dan mengukur titik kritis dalam penyusunan anggaran kas?
- Bagaimana meracik manajemen risiko kas, transformasi manajemen kas dan KPI manajemen keuangan?

SASARAN PESERTA

- Pemilik, Direktur, Manajer dan Pengelola
- Manajer, Kepala Bagian/Bidang Keuangan, Akuntansi, Perencanaan, Strategi, Pengembangan Bisnis, SPI/Internal Audit, dan Sistem Informasi.
- Manajer, kepala, atau staf keuangan/non-keuangan pada departemen/instalasi/unit kerja dan pemangku kepentingan (stakeholder) lain di rumah sakit.
- Staf atau pihak-pihak lain yang terkait.
- Konsultan, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pemerhati manajemen fasilitas pelayanan kesehatan.

NARASUMBER

Widiyas Hidayanto, MBA, CPMA, ASEAN CPA

Praktisi Bisnis; Konsultan Strategi, Costing, Bisnis Proses, Akuntansi, dan Keuangan pada beberapa RS Pemerintah/Swasta serta beberapa perusahaan nasional/multinasional; Profesional Management Accountant; ASEAN Chartered Professional Accountant; Konsultan Manajemen Kesehatan (KMK)

PELAKSANAAN DAN SUSUNAN ACARA

Workshop ini akan dilaksanakan secara *online* dengan penyajian materi disertai latihan, studi kasus, serta diskusi, sehingga diharapkan peserta dapat lebih mudah memahami dan sekaligus dapat menjadi media konsultasi dan berbagi pengalaman tentang permasalahan yang terjadi dan solusi di fasilitas pelayanan kesehatan.

- Hari, tanggal : Jumat-Sabtu, 21-22 November 2025
- Waktu : Pukul 09.00-17.00 WIB
- Lokasi/media : Online, menggunakan aplikasi Zoom

Hari Pertama	
Waktu	Materi
09.00-09.45	<i>Konsep Praktis, Tantangan, dan Permasalahan</i> Realitas <i>Cashflow</i>, Isu Strategis, dan Tantangan Likuiditas • Apakah benar "<i>Cash is The King</i>"? Apa motif dan orientasi manajemen kas? • Urgensi manajemen kas menghadapi volatilitas jumlah pasien, dinamika kebijakan pemerintah, tuntutan kualitas dan teknologi, serta persaingan ketat. • Potensi permasalahan siklus kas di tengah perubahan kondisi pasar, fluktuasi harga, dan dinamika regulasi
09.45-10.30	Anatomi Arus Kas: Memetakan Denyut <i>Financial</i> Nadi Organisasi • Pengenalan konsep dasar arus kas dan likuiditas. • Identifikasi dan klasifikasi aliran kas untuk diagnosis akurat. • Anatomi laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung. • Keterkaitan arus kas dengan laba-rugi dan posisi keuangan (necara) • Dampak arus kas pada keberlangsungan operasional, mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan pertumbuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
10.30-11.15	<i>Cash Turnover Ratio</i>: Efisiensi Kas Dalam Pelayanan Untuk Menghasilkan Pendapatan • Memahami aspek kritikal hubungan interaksi antara kas dan pendapatan. • pengukuran efisiensi dan produktivitas kas menghasilkan pendapatan • Keunggulan, kelemahan, dan risiko bias analisis <i>Studi kasus dan simulasi perhitungan:</i> • Teknik perhitungan, analisis, dan interpretasi <i>cash turnover ratio</i>. • Identifikasi potensi risiko jebakan bias interpretasi kinerja <i>cash turnover ratio</i>
11.15-12.00	Antisipasi "<i>Myopia</i>" Kinerja Likuiditas dan Solvabilitas, Temu Kenali Nilai Riil Kas • Memahami nilai riil kas untuk menghindari jebakan likuiditas semu dan solvabilitas semu • Identifikasi variabel dan faktor pemicu likuiditas dan solvabilitas • Dampak transaksi aset, kewajiban, dan modal terhadap likuiditas dan solvabilitas. <i>Studi kasus dan simulasi perhitungan:</i> • Teknik perhitungan, analisis, dan interpretasi rasio-rasio likuiditas dan solvabilitas. • Identifikasi deteksi masalah dan dampak likuiditas dan solvabilitas pada kekuatan keuangan. • Strategi kunci menghindari "<i>myopia</i>" pada hasil likuiditas dan solvabilitas.



Hari Pertama	
Waktu	Materi
12.00-13.00	Istirahat
13.00- 15.00	Siklus Konversi Kas (CCC): Merawat Denyut Nadi Keuangan Fasyankes - Memahami <i>Cash Conversion Cycle</i> (CCC), beserta elemen-elemennya dan kemanfaatannya. - Pengaruh manajemen persediaan, penagihan piutang, pengelolaan hutang, dan optimalisasi investasi pada siklus konversi kas. - Rentang nilai kritikal kondisi siklus konversi kas dan dampaknya pada Fasyankes. Studi kasus dan simulasi perhitungan: - Teknik perhitungan, analisis, dan intepretasi siklus konversi kas beserta elemen-elemennya. - Teknik analisis <i>Cash Conversion Cycle</i> (CCC), dan elemen DSO, DSI dan DPO. - Strategi kunci menjaga kondisi siklus konversi kas yang lancar dan optimal.
15.00-15.15	Istirahat
15.15-16.00	Optimalisasi Realisasi Kas atas Piutang: Analisa Umur Piutang, <i>Discount Rate</i> dan <i>Opportunity Cost</i> atas Klaim yang Pending - Memahami keterkaitan manajemen pendapatan, piutang, dan penagihan dalam siklus penerimaan kas - Dampak kesenjangan waktu pada kelancaran arus dan ketahanan kas - Fase kritikal dalam siklus penerimaan kas Studi kasus dan simulasi perhitungan: - Teknik analisa umur piutang dan perhitungan penyisihan cadangan piutang tak tertagih - Teknik perhitungan <i>discount rate</i> dan <i>opportunity cost</i> atas klaim yang pending
16.00-17.00	Kas Minimum dan Untuk Seberapa Lama Bertahan: <i>Burn Rate</i>, <i>Safety Buffer</i>, <i>Days Cash On Hand</i>, dan <i>Payment Period</i> - Memahami konsep dasar <i>burn rate</i> dan <i>safety buffer</i> beserta fungsinya - Pemicu dan dampak dari perubahan <i>Days Cash On Hand</i> dan <i>Payment Period</i> - Tingkat optimal pencadangan kas antara mitigasi risiko dan kehilangan kesempatan pengembangan Studi kasus dan simulasi perhitungan: - Teknik analisa dan interpretasi hasil perhitungan <i>burn rate</i>, <i>days cash on hand</i> dan <i>payment period</i> - Teknik perhitungan estimasi <i>safety buffer</i> dan teknik analisa variabel pemicu optimalisasi.

Hari Kedua	
Waktu	Materi
09.00-10.00	Cash Stress Test: Simulasi Ketahanan Kas atas masa tagih klaim (piutang), jatuh tempo tagihan (hutang) kebutuhan operasional dan investasi - Memahami alternatif skenario untuk menguji kemampuan rumah sakit bertahan dari guncangan keuangan. - Identifikasi faktor pemicu dan penggerak cash stress - Strategi menjaga ketahanan kas Studi kasus dan simulasi perhitungan: - Teknik analisa dan interpretasi atas beragam hasil perhitungan beragam skenario <i>cash stress</i>.
10.00-12.00	Skenario Optimalisasi Nilai Kas Pada Penempatan Dana, Sumber Dana, dan Penggunaan Dana - Memahami alternatif instrumen penempatan dana kas, potensi sumber dana, dan pos-pos penggunaan dana - Pengaruh biaya penempatan, biaya modal, dan hasil investasi pada upaya optimalisasi nilai kas Studi kasus dan simulasi perhitungan: - Teknik perhitungan biaya penempatan pada instrumen penyimpanan kas - Teknik perhitungan biaya modal pada skenario pinjaman, kerjasama, atau penyertaan modal. - Teknik Perhitungan Break-Even Kas, Payback Period, Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return - Teknik perhitungan, analisa sensitivitas, dan pemilihan skenario yang menghasilkan nilai kas optimal
12.00-13.00	Istirahat
13.00-15.00	Membedah Anggaran dan Arus Kas: Perhitungan, Proyeksi, Analisis Sensitivitas dan Titik Kritis - Membedah siklus arus kas dalam aktivitas operasional, pelayanan, investasi dan pendanaan. - Identifikasi <i>non-cash items</i> dan perlakuannya. - Dampak kinerja pendapatan, pengelolaan biaya, dan konversi laba bersih akrual kepada kas bersih. - Dampak kesenjangan waktu terjadinya transaksi, pengakuan akuntansi, dan realisasi kas.

Hari Kedua	
Waktu	Materi
	Studi kasus dan simulasi perhitungan: - Memahami struktur dan memaknai isi laporan arus kas. - Teknik perhitungan dan analisis arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. - Identifikasi variabel kunci dan teknik proyeksi arus - Teknik analisis titik kritis kas
15.00-15.15	Istirahat
15.15-16.15	Mitigasi Risiko Manajemen Kas : Membangun Pertahanan Likuiditas dan Solvabilitas - Identifikasi potensi risiko dalam manajemen kas fasilitas pelayanan kesehatan - Mengurai faktor pemicu dan menggali alternatif mitigasi risiko optimal - Mempersiapkan skenario mitigasi risiko
16.15-17.00	Transformasi Manajemen Kas dan KPI Manajemen Keuangan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Strategi manajemen kas lintas lini - Desain Peta KPI pada faktor penggerak, hasil, dan dampak dari manajemen kas - Membangun kesadaran budaya dan kepedulian terhadap ketahanan keuangan organisasi

INVESTASI DAN PENDAFTARAN

Investasi Pendaftaran :

- Pilihan A : Rp 1.795.000,- /orang peserta
(workshop; e-materi, e-sertifikat, & e-kwitansi dalam bentuk file/softcopy)
- Pilihan B : Rp 1.945.000,- /orang peserta
(workshop; e-materi, e-sertifikat, & e-kwitansi dalam bentuk file/softcopy;
dan biaya pengiriman sertifikat cetak & kwitansi cetak)

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran pada klik **daftar** pada webpage link <https://widinamanagement.com/MKAS2025>

- Setelah melakukan pendaftaran, akan mendapat konfirmasi dari nomor Whatsapp (WA) panitia Budi 08122720139 untuk cara pembayaran.
- Bukti transfer dikirimkan kepada nomor Whatsapp (WA) panitia Budi 08122720139. Pada bukti transfer harap **mencantumkan nama peserta pada kolom berita**.

Pembayaran hanya melalui transfer ke rekening:

- Bank **BRI cabang Rawamangun Jakarta**
Atas nama **WIDINA MANAGEMENT STARTIDEA**
Nomor Rekening **038601002131562**
- Bank **BCA cabang Rawamangun Jakarta**
Atas nama **KRISNA FELANI,**
Nomor Rekening **0948030856**
- Peserta yang terdaftar adalah peserta yang telah mengisi link formulir pendaftaran dan mengirimkan bukti transfer sebelum batas akhir masa pendaftaran. Pendaftaran akan ditutup akan ditutup apabila jumlah peserta telah mencapai batas maksimal yang ditetapkan.

SEGERA DAFTARKAN, KAPASITAS TERBATAS

INFORMASI DAN KONTAK



- Situs : <https://widinamanagement.com>
- Webpage, e-Brosur, dan Pendaftaran :
<https://widinamanagement.com/MKAS2025>

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Budi **081 2272 0139** atau Sdri. Ina **081 2293 2065**