

Silabus
BOND PORTFOLIO MANAGEMENT (BPM)
PHEI – School of Bond & Fixed Income (SoBFI)
DEPARTEMEN LAYANAN EDUKASI

MATERI PELATIHAN

A. Create a Policy Investment

- Jenis Investasi berdasarkan profil investor
- Membuat policy investasi

B. Develop an Investment Strategy

- Merancang strategi investasi
- Immunization
- Passive Management
- Active Management

C. Monitoring & Rebalancing

Memantau perubahan kondisi pasar dan ekonomi serta menyesuaikan portfolio terhadap perubahan yang terjadi

D. Performance Management

Portfolio Evaluation

MANFAAT PELATIHAN

- Memahami jenis-jenis investasi berdasarkan profil investor.
- Membuat policy terkait dengan tujuan investasi dan memahami risiko yang akan dihadapi.
- Merancang strategi yang menggabungkan tujuan dan sasaran investor dengan pasar keuangan saat ini serta kondisi ekonomi.
- Memahami konsep Immunization terhadap portfolio obligasi. Mempelajari perhitungan Macaulay Duration, Modified Duration dan Convexity.
- Mempelajari konsep Passive Management terhadap portfolio obligasi. Mengerti konsep buy & hold serta Indexing.
- Memahami konsep Active Management yaitu Laddered bond portfolio, Barbell strategy, Bullet strategy, dan Butterfly strategy.
- Memantau perubahan kondisi pasar dan ekonomi serta menyesuaikan portofolio terdapat perubahan yang terjadi.
- Melakukan evaluasi terhadap portofolio yang dimiliki.
- Mendorong aktivitas bisnis di perusahaan Bapak/Ibu.
- Mengkomunikasikan manfaat instrumen obligasi sebagai investasi menguntungkan dan aman.

BENEFIT EKSTRA

Para peserta akan mendapatkan materi pelatihan lengkap dan e-sertifikat keikutsertaan pelatihan

TUJUAN PELATIHAN

Memberikan gambaran bagi para investor atau manajer investasi pengelola portofolio obligasi untuk dapat mengoptimalkan portofolio yang dikelola agar dapat meminimalkan risiko yang dihadapi.

METODE PELATIHAN

Materi pelatihan disampaikan secara interaktif, komprehensif dan mendalam. Peserta diberi kesempatan untuk melakukan tanya-jawab dan berdiskusi selama kegiatan belajar-mengajar.

Kuis akan diadakan di akhir setiap sesi dalam rangka memantau tingkat penyerapan dan pemahaman peserta akan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh pengajar.

Peserta diberikan studi kasus dalam mengelola portofolio obligasi guna pengambilan keputusan investasi. Peserta juga diberi kesempatan untuk mengetahui aplikasi dan simulasi sistem Bond Information & Pricing Services (BIPS).

FASILITATOR PELATIHAN

Pihak eksternal PHEI (praktisi) dengan pertimbangan dan kriteria yaitu memahami kondisi pasar obligasi terkini dan ahli di bidang manajemen portofolio obligasi.

PESERTA PELATIHAN

Peserta yang disarankan mengikuti pelatihan ini adalah peserta yang sudah mengetahui mengenai obligasi dan ingin memperdalam pengetahuan mengenai cara mengelola portofolio obligasi agar dapat meminimalkan risiko yang dihadapi.

BEBERAPA TESTIMONI PARA PESERTA KELAS BOND PORTFOLIO MANAGEMENT

"Bagi kami, materi ini bukan makanan sehari-hari kami, namun wawasan saya terhadap portofolio management menjadi lebih terbuka." - **Suryo Adrianto – Auditor Muda Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.**

"Pelatihan portofolio obligasi yang komprehensif dan mudah diterapkan untuk mengatur strategi manajemen portofolio obligasi." - **Fennicia Auliantika Rossiанти – Surat Berharga, PT Amantara Sekuritas Indonesia.**

"Program pelatihannya sangat baik, relevan dengan kebutuhan para praktisi yang bermain di pasar fixed income (obligasi)." - **Fayadri – Fixed Income, PT Bank Negara Indonesia.**

RUNDOWN PELATIHAN – KELAS VIRTUAL

Day 1 :

09:00 – 09:15	Opening Ceremony dan Introduction
09:15 – 10:30	Jenis-Jenis Investasi
10:30 – 10:45	BREAK
10:45 – 12:00	Kebijakan Investasi Surat Berharga

Day 2 :

09:00 – 10:30	Pengukuran Risiko
10:30 – 10:45	BREAK
10:45 – 12:00	Strategi Investasi – Part 1
12:00 – 13:00	BREAK
13:00 – 14:30	Strategi Investasi – Part 2
14:30 – 14:45	BREAK
14:45 – 15:45	Evaluasi & Rebalancing Portofolio
15:45 – 16:00	Quiz & Closing Ceremony

PIC PELATIHAN

Untuk informasi lebih lanjut tentang penyelenggaraan kelas reguler dan in-house

PHEI School of Bond & Fixed Income, dapat menghubungi :

Departemen Layanan Edukasi

Tel : 021-5155620 ext 2140/2141

WA : 0818-0748-4282 (Riska)/ 085-6677-9474 (Fitri)

Email : riska.novalita@phei.co.id

fitria.sukmawaty@phei.co.id

LED@phei.co.id