



Silabus

Bond Portfolio Management



School of **Bonds** and **Fixed Income**
Unleashing People & Market Potentials



Materi Pelatihan

Create a Policy Investment

- Jenis Investasi berdasarkan profil investor
- Membuat *policy* investasi

Develop an Investment Strategy

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

Monitoring & Rebalancing

Memantau perubahan kondisi pasar dan ekonomi serta menyesuaikan portofolio yang dikelola terhadap perubahan yang terjadi

Performance Management

Portfolio Evaluation





Manfaat Pelatihan

- 1 Memahami jenis-jenis investasi berdasarkan profil investor
- 2 Membuat policy terkait dengan tujuan investasi dan memahami risiko yang akan dihadapi
- 3 Merancang strategi berdasarkan tujuan dan sasaran investor dengan kondisi terkini
- 4 Memahami konsep Immunization, Passive & Active Management terhadap portfolio obligasi
- 5 Mengerti konsep buy & hold serta Indexing
- 6 Memahami Laddered bond portfolio, Barbell strategy, Bullet strategy, dan Butterfly strategy
- 7 Mempelajari perhitungan Macaulay Duration, Modified Duration dan Convexity
- 8 Memantau perubahan kondisi pasar dan ekonomi untuk dapat menyesuaikan portofolio
- 9 Melakukan evaluasi terhadap portofolio yang dimiliki





Metode & Tujuan Pelatihan

Metode Pelatihan



Komprehensif

Materi pelatihan disampaikan secara komprehensif dan mendalam



Interaktif

Diskusi interaktif dengan komunikasi dua arah



Studi Kasus

Peserta diberikan studi kasus dalam mengelola portofolio obligasi guna pengambilan keputusan investasi

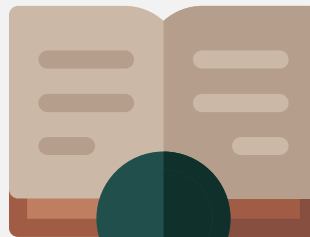


Quiz

Pre&Post Test akan diberikan guna memantau tingkat penyerapan dan pemahaman peserta akan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh pengajar

Tujuan Pelatihan

Memberikan gambaran yang komprehensif dalam **mengoptimalkan portofolio** obligasi yang dikelola dan **meminimalkan potensi risiko** yang akan dihadapi.





Testimoni Peserta



“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.



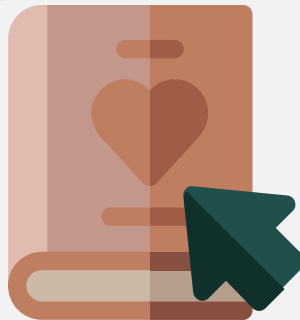
“Program pelatihannya sangat baik, relevan dengan kebutuhan para praktisi yang bermain di pasar fixed income (obligasi).”

Fayadri – Fixed Income, PT Bank Negara Indonesia.



“Pelatihan portfolio obligasi yang komprehensif dan mudah diterapkan untuk mengatur strategi manajemen portfolio obligasi.”

Fennicia Auliantika Rossianti – Surat Berharga, PT Amantara Sekuritas Indonesia.





Agenda Pelatihan – Kelas Virtual

DAY 01

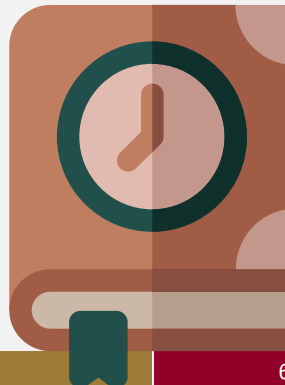
09:00 – 09:20	Opening Ceremony & Introduction Pre-Test
09:20 – 10:30	Jenis-Jenis Investasi
10:30 – 10:45	BREAK
10:45 – 12:00	Kebijakan Investasi Surat Berharga

DAY 02

09:00 – 10:30	Pengukuran Risiko
10:30 – 10:45	BREAK
10:45 – 12:00	Strategi Investasi – Part I
12:00 – 13:00	LUNCH BREAK
13:00 – 14:30	Strategi Investasi – Part II
14:30 – 14:45	BREAK
14:45 – 15:45	Evaluasi & Rebalancing Portofolio
15:45 – 16:00	Post-Test Closing Ceremony

Catatan :

Kelas Virtual diselenggarakan menggunakan Zoom Meeting yang disediakan oleh PHEI





Agenda Pelatihan – Kelas Tatap Muka

DAY 01

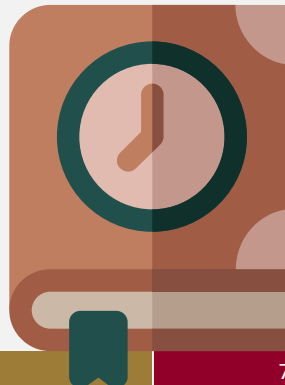
09:00 – 09:20	Opening Ceremony & Introduction Pre-Test
09:20 – 10:30	Jenis – Jenis Investasi
10:30 – 10:45	BREAK
10:45 – 12:00	Kebijakan Investasi Surat Berharga
12:00 – 13:30	LUNCH BREAK
13:30 – 15:00	Pengukuran Risiko – Part I
15:00 – 15:15	BREAK
15:15 – 16:30	Pengukuran Risiko – Part II

DAY 02

09:00 – 10:30	Strategi Investasi – Manajemen Pasif
10:30 – 10:45	BREAK
10:45 – 12:00	Strategi Investasi – Manajemen Aktif
12:00 – 13:30	LUNCH BREAK
13:30 – 15:00	Strategi Investasi – Immunization
15:00 – 15:15	BREAK
15:15 – 16:15	Evaluasi & Rebalancing Portofolio
16:15 – 16:30	Post-Test Closing Ceremony

Catatan :

Kelas Tatap Muka diselenggarakan ditempat yang telah ditentukan oleh PHEI







Terima kasih


Untuk informasi lebih lanjut tentang penyelenggaraan kelas reguler dan in-house, dapat menghubungi:

Departemen Layanan Edukasi – PT PHEI


 : 021-5155620 ext 2140/2141

 : 0819-5262-5620

 : sobfi@phei.co.id

 : <https://sobfi.phei.co.id>



 @phei_official

 PT Penilai Harga Efek Indonesia

 PT Penilai Harga Efek Indonesia