

# PANDUAN TREASURY RATE

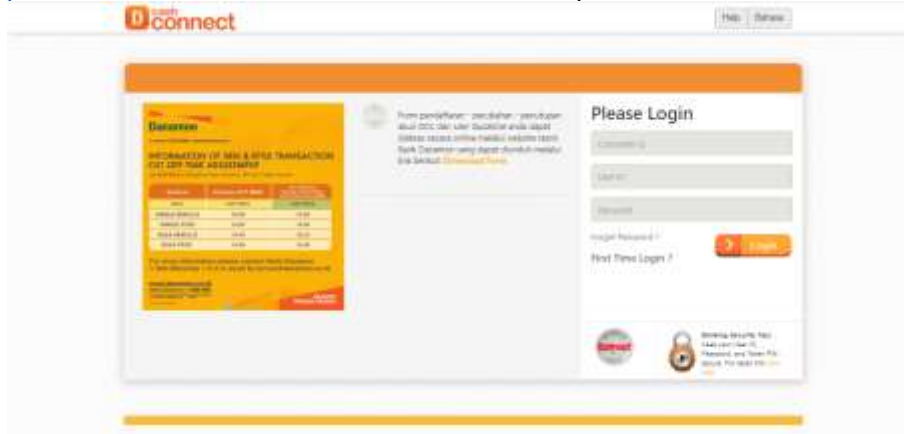
## Nasabah Jual/Beli Valas (Valuta Asing) dengan Special Rate

Berikut ini adalah cara untuk nasabah melakukan transaksi jual/beli valuta asing dengan Special Rate melalui Danamon Cash Connect.

Sebelum transaksi jual/beli valas dengan Special Rate di DCC, anda perlu memperhatikan hal-hal berikut (**PRE-CONDITION**) :

- ✓ Nasabah sudah terdaftar di Summit System sebagai Counter Party (hubungi RM Anda untuk pendaftaran layanan ini).
- ✓ Nasabah terdaftar di Danamon Cash Connect (DCC).
- ✓ Pada saat nasabah Deal Request, nasabah wajib menginformasikan bahwa transaksi akan digunakan di DCC.
- ✓ Treasury Sales harus memasukkan RC "CWORK" di Summit untuk permintaan ini.

1. Login ke <https://cashconnect.danamon.co.id/> masukkan Corporate ID, User ID, dan Password.



2. Pilih Transfer Management → klik Single Transfer, masukkan transaksi beli valas

Masukkan rekening asal dan rekening tujuan, Jika Anda memasukkan akan melakukan :

- o Beli/Buy Valas : jika anda membeli valas, anda memilih **rekening asal IDR atau Rupiah**, serta **rekening tujuan** anda memilih **valuta asing (Valas)**.
- o Jual/Sell Valas : jika anda jual valas, anda memilih **rekening asal valuta asing (Valas)**, serta **rekening tujuan** anda memilih **IDR/Valas yang nilainya lebih kecil dari CCY Debit**.

### Create Single Transfer

Transfer Management > Single Transfer > In House/Overbooking

What do you want to do?

In-House (Overbooking)    Domestic Transfer    International Foreign Currency Transfer

**In House(Overbooking)**  
create fund transfer to same bank account

Start From Template    Open Draft

Transfer From: 003571403611 - DORAEM>IDR  
Nett Balance : IDR 1,100,381,642,650.22

From Account Description: Invoice Payment USD 25K

Transfer To: Own account    Beneficiary List    New Beneficiary

Own account: 003571403629 - DORAEM|USD

# PANDUAN TREASURY RATE

## Nasabah Jual/Beli Valas (Valuta Asing) dengan Special Rate

Masukkan jumlah transaksi dan informasi rate

- Mata uang Debit Account harus sama dengan mata uang rekening asal
- Debit Account harus terdaftar pada Counter Party
- Transfer Amount currency harus sama dengan To Currency
- Transfer Amount harus sama dengan jumlah deal dari From Currency atau To Currency.
- Treasury Reference Code dan Treasury Rate harus sama dengan yang diberikan ketika Deal Rate

Masukkan informasi LHBU dan underlying doc (jika transaksi 1 bulan terakhir >USD25,000)

- Informasi LHBU wajib diisi

Statement Letter (Surat Pernyataan) buy Foreign Currency by Customer



1. Bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keakuratan dan kebenaran dokumen Underlying transaksi, dan secara keseluruhan tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melebihi nilai nominal Underlying transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia.
2. Tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan dokumen underlying yang bertentangan dengan transaksi – transaksi yang dikecualikan terhadap kewajiban penggunaan rupiah sesuai yang diatur didalam PBI No. 17/1/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Indonesia (berikut segenap penubuhannya).
3. Hanya menggunakan satu dokumen underlying dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi yang sama.
4. Dalam hal dokumen Underlying transaksi merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa yang belum bersifat final, maka kami akan meyerahkan dokumen final seperti invoice/ commercial invoice paling lambat pada saat tanggal settlement transaksi.
5. Dalam hal dokumen Underlying transaksi berupa invoice/ commercial invoice melebihi dua date invoice, maka kami menyatakan bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar dokumen dimaksud.
6. Bilamana nasabah memberikan dokumen underlying, maka nasabah menjamin seluruh dokumen yang diserahkan adalah benar, lengkap dan akurat serta merupakan satu rangkaian aktivitas ekonomi yang sama.
7. Bertanggung jawab sepenuhnya atas data/informasi yang diinput dan resiko/ganti rugi yang mungkin timbul atas transaksi pembelian valas (termasuk namun tidak terbatas) pada penginputan data dari/atau kelengkapan dokumen yang diserahkan.
8. Informasi transaksi yang diinput adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala hukum yang timbul menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

- Instruction Date harus sama dengan Maturity Date.
- Wajib upload Underlying Document ketika transaksi total 1 bulan terakhir > USD 25,000 (akan tervalidasi sistem).

Jika sudah lengkap, klik Confirm



# PANDUAN TREASURY RATE

## Nasabah Jual/Beli Valas (Valuta Asing) dengan Special Rate

5. Akan muncul notifikasi bahwa transaksi sudah berhasil disubmit

### Single Transfer

Transaction Management > Single Transfer > In-house Transfer > Detail  
Account Page

 Your transaction is waiting for approval  
Reference No: 210123300000100  
Version No: 210123300000100  
Submitted Date: 23 Mar 2021 11:28:43 (GMT+07)

Transfer From:	: 003571403611 / DORAEM (PDI)
From Account Description:	: Inhouse Payment USD 36K
<hr/>	
Transfer To:	: Own account
Account Number:	: 003571403629
To Account Description:	: to Inhouse Payment USD 36K
Account Name:	: 003571403629 / DORAEM (USD)
Send Transfer Notification:	
Email:	: cba.pelle2@ust-danamon.co.id
SMS:	: -
Beneficiary Reference Number:	: -
<hr/>	
Amount:	From Amount    IDR 364.800.000,00

Untuk approval, klik menu My Task→Klik Pending Task→Centang/Pilih Transaksi→Klik Approve→masukkan kode Appli 2 pada Token→muncull konfirmasi, klik OK

#### Pending Task

My Task > Pending Task > Detail

Menu:	: Single Transfer
Product:	: In-House (Checking)
Transaction Reference Number:	: 210123300000100
Document No:	: 210123300000100
Submitted Date Time:	: 23 Mar 2021 11:28:43 (GMT+07)
Instruction Mode:	: Inhouse
Expire on:	: 22 May 2021

---

#### Authentication Device

App 2

Challenge: 8300021

Response:

