

FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Nombre del curso: Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago

Duración: 75h

Modalidad: Online

Objetivo

- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
- Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta.
- Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.

Contenido

Módulo 1. Medios de cobro y pago.

UD1. Introducción.

UD2. El cheque.

2.1. Características.

2.2. Funciones.

UD3. La letra de cambio.

3.1. Características.

3.2. Funciones.

UD4. El pagaré.

4.1. Características.

4.2. Funciones.

UD5. El efectivo.

UD6. Tarjetas de débito y crédito.

- 6.1. Funcionamiento.
- 6.2. Límites.
- 6.3. Amortización.

UD7. Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional.

- 7.1. Crédito documentario. Clases.
- 7.2. Remesa documentaria.
- 7.3. Orden de pago documentaria.
- 7.4. Remesa simple.
- 7.5. Orden de pago simple.
- 7.6. Transferencia internacional.
- 7.7. Cheque bancario y cheque personal.

Módulo 2. Los libros registro de tesorería.

UD1. Introducción.

UD2. Los libros registro de tesorería.

UD3. El libro de caja.

- 3.1. Estructura y contenido.
- 3.2. Finalidad.

UD4. El arqueo de caja.

- 4.1. Concepto.
- 4.2. Forma de realización.

UD5. La conciliación bancaria.

- 5.1. Concepto.
- 5.2. Documentos necesarios.
- 5.3. Forma de realización.

UD6. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro.

- 6.1. Línea de descuento.
- 6.2. Remesas al descuento.
- 6.3. Control de efectos descontados pendientes de vencimiento.

6.4. Control de efectos en gestión de cobro.