

FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Nombre del curso: Gestión y control del presupuesto de tesorería

Duración: 50h

Modalidad: Online

Objetivo

- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes

Contenido

Módulo 1. El presupuesto de tesorería.

UD1. Introducción.

UD2. El presupuesto de tesorería.

UD3. El Cash–Management.

- 3.1. Definición.
- 3.2. Principios y conceptos básicos.
- 3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
- 3.4. Reforzamiento de la función financiera.
- 3.5. Autochequeo del Cash–Management.

UD4. El plan de financiación a corto plazo.

- 4.1. El flujo de cobros.
- 4.2. El credit manager.
- 4.3. La gestión de cobros.

UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.

- 5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
- 5.2. Compras a proveedores.
- 5.3. Plazos de pago.
- 5.4. Pagos de nómina e impuesto.

- 5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
- 5.6. Medios de pago.
- 5.7. Pagos por caja.
- 5.8. Previsiones de pago. Días de pago.

UD6. Ingresos previstos a corto plazo.

- 6.1. La posición de liquidez.
- 6.2. Planificar la tesorería.
- 6.3. La inversión de excedentes.
- 6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.

UD7. Análisis de las desviaciones.

- 7.1. Identificación de las causas.
- 7.2. Responsabilización.
- 7.3. Medidas correctoras.

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

UD1. La hoja de caja.

- 1.1. Introducción.
- 1.2. Contenido.
- 1.3. Complimentación.

UD2. El presupuesto de tesorería.

- 2.1. Introducción.
- 2.2. Contenido.
- 2.3. Complimentación.
- 2.4. Desviaciones.