



Curso Experto en Gestión de Tesorería



- **Duración del curso:** 120 Horas
- **Forma de impartición:** On-line

Objetivos

Objetivos Generales

- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando y aprendiendo a cumplimentar la documentación asociada a cada instrumento.
- Realizar 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 posibilitando realizar previsiones de tesorería.
- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

Objetivos Específicos

- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pagos convencionales y telemáticos, conociendo las características y funciones de cada uno, sus diferencias, sus costes y riesgos implícitos en su utilización.

- Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
- Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
- Conocer los procedimientos de control de la corriente monetaria de la empresa aprendiendo a realizar conciliaciones bancarias y arqueos de caja.
- Conocer cómo controlar los efectos descontados pendiente de vencimiento y los efectos en gestión de cobro.
- Aprender a realizar e interpretar un presupuesto de tesorería calculando los distintos tipos de cash flow y capacitándose para realizar informes de tesorería que incluyan el uso de información gráfica.

Programa

1.- Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago

Unidad 1: Medios de cobro y pago: el cheque, la letra de cambio, el pagaré, el efectivo y las tarjetas de débito y crédito

- El cheque
- La letra de cambio
- El pagaré
- El efectivo
- Tarjetas de crédito y débito

Unidad 2: Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional

- Crédito documentario
- Remesa documentaria
- Orden de pago documentaria
- Remesa simple
- Orden de pago simple
- Transferencia internacional
- Cheque bancario y cheque

Unidad 3: Los libros registro de tesorería

- El libro de caja
- El arqueo de caja
- La conciliación bancaria
- Efectos descontados y efectos en gestión de cobro

2.- Gestión y control del presupuesto de tesorería

Unidad 1: El presupuesto de tesorería

- El cash-management
- El plan de financiación a corto plazo
- El presupuesto de pagos a corto plazo
- Ingresos previstos a corto plazo
- Análisis de las desviaciones

Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería

- La hoja de caja
- El presupuesto de tesorería