



# Experto en Gestión de Tesorería

Instituto  
de Formación  
Empresarial

**Cámara**  
Madrid



**Duración:** 120 horas lectivas



**Título:** Título de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.



**Modalidad:** online



**Precio:** 590 €

**Formación Bonificable** por la FUNDAE  
(Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)

## M e t o d o l o g í a



A través de un enlace a la plataforma se introduce un usuario y un password para poder acceder al curso de referencia.



El alumno deberá superar las distintas unidades o capítulos de los que se componen los módulos, realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le vayan presentando.



Cada curso tiene un tutor / a asignado, el cual podrá enviar a los alumnos aquellos ejercicios adicionales y pruebas de aptitud que considere necesarias.



La comunicación con el tutor se realizará siempre a través de la herramienta de correo habilitada en la plataforma a tal efecto.



Una vez cumplimentados los ejercicios, se deben enviar al tutor para su corrección. El tutor responderá las consultas que le plantee el alumno en un plazo máximo de 24 horas.



A los alumnos que resulten APTOS se les enviará un CERTIFICADO DE APTITUD a la dirección indicada en la solicitud.



# M e t o d o l o g í a

En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas:

comprensión y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos conocimientos a la práctica diaria.

El temario de este curso tiene un **formato dinámico e interactivo**, en base al cual **podrás participar activamente en tu aprendizaje**. En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores niveles de aprendizaje.

## Actividades:

Hemos desarrollado ejercicios y casos prácticos interactivos, integrados en los contenidos, que fomentan la participación e interacción continua de los alumnos y permiten que vayas afianzando los conocimientos al mismo tiempo que los adquieres, con el fin de que llegues totalmente preparado a la evaluación final y la superes sin dificultades.

## Tutores a disposición del alumno:

- Un tutor de contenido experto en la materia que le resolverá las dudas concretas sobre el temario y los ejercicios.
- Un tutor técnico o webmaster que resolverá cualquier problema técnico de acceso a la plataforma, registro de notas, etc.



# O b j e t i v o s

- 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.
- 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.

# P r o g r a m a

## **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

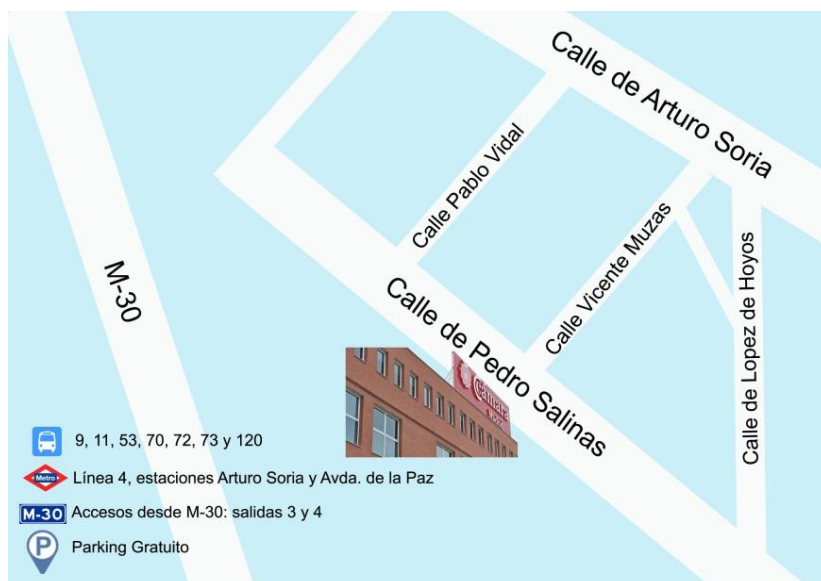
## **Gestión y control del presupuesto de tesorería**

### **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



## Instituto de Formación Empresarial

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

Calle Pedro Salinas, 11 (Zona Arturo Soria)

28043 Madrid

[elarning@camaramadrid.es](mailto:elarning@camaramadrid.es)



Contáctanos

91 538 38 38

91 538 35 00

