

Curso Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

Duración:

35 horas lectivas

Metodología:

- 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.

Objetivos:

- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago
- Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e identificar los flujos de información y documentación generados

- Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados
- Explicar e interpretar correctamente la información proporcionada por los indicadores del grado de liquidez utilizados habitualmente
- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes
- Instalar las aplicaciones siguiendo las especificaciones establecidas
- Describir correctamente las funciones y procedimientos de la aplicación instalada
- Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con la gestión de tesorería

Programa

EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

1. Cash-Management
 1. Definición
 2. Principios
 3. Principios y conceptos básicos
 4. Diferencia según sectores y tamaños
 5. Autochequeo del Cash-Management
 6. Reforzamiento de la función financiera
 7. El servicio de tesorería y sus relaciones. Los distintos departamentos, flujos de información
 8. Ejemplo de aplicación de algunos principios de Cash management
 9. Ratios de solvencia
 10. Cash-flow
 11. El fondo de maniobra
2. Plan de financiación a corto plazo
 1. El flujo de cobro

2. El credit manager
 3. Medios y canales de cobro
 4. La gestión de cobro
 5. Incidencias en el cobro: impagados
3. El presupuesto de pagos a corto plazo
 1. Procesos de pago
 2. Centralización de la tesorería y cash pooling
 3. Compras a proveedores
 4. Plazos de pago
 5. Pago de nóminas
 6. Pago de impuestos y Seguridad Social
 7. Pago de inversiones. Financiación de pagos
 8. Medios de pago
 9. Pagos por caja
 10. Previsiones de pago. Días de pago
 11. Cuestiones básicas relativas a los medios de cobro
4. Ingresos previstos a corto plazo
 1. La posición de liquidez
 2. Planificar la tesorería
 3. La inversión de excedentes
 4. La financiación del déficit
 5. El departamento de tesorería como profit center
 6. V.A.N. de inversiones
 7. T.I.R. de inversiones
 8. T.A.E. de fuentes de financiación
5. Análisis de desviaciones
 1. Identificación de las causas
 2. Responsabilización de las desviaciones y medidas correctoras

3. Ejemplo de análisis de desviaciones

APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA

1. Sistemas de información de tesorería

1. Introducción
2. Requisitos básicos de un sistema informático de tesorería
3. Integración del sistema informático de tesorería con el sistema contable
4. Diferencias entre conciliación bancaria contable y conciliación bancaria de tesorería
5. Integración del sistema de información de tesorería con el resto de sistemas
6. Implantación de un sistema de información de tesorería
7. Funcionalidades de un sistema informático de tesorería

2. La hoja de caja

1. Contenido y cumplimentación
2. Arqueo de caja

3. El presupuesto de tesorería

1. Concepto y objetivos de las previsiones de tesorería
2. Los plazos en las previsiones de tesorería
3. La relación entre el presupuesto de tesorería y el resto de presupuestos
4. Partidas básicas en la confección del presupuesto de tesorería
5. Estructura del presupuesto de tesorería
6. Desviaciones del presupuesto de tesorería
7. Ejemplo de elaboración del presupuesto de tesorería

4. Riesgos laborales

1. Introducción
2. Equipo informático

3. Mobiliario
4. Entorno de trabajo
5. Ergonomía
6. Programas informáticos
7. Orden y limpieza
8. Instalaciones eléctricas