



Gestión operativa de tesorería

Gestión operativa de tesorería

Duración: 90 horas

Modalidad: OnLine

OBJETIVOS

- Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
- Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
- Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
- Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
- Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

CONTENIDOS

1. Normativa fiscal y mercantil que regula los instrumentos financieros

- 1.1 Introducción.
- 1.2 Intermediarios financieros y agentes económicos.
- 1.3 Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
- 1.4 Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
- 1.5 La Ley Cambiaria y del Cheque. El cheque.
- 1.6 La letra de cambio.
- 1.7 El pagaré.
- 1.8 Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
- 1.9 Identificación de tributos e impuestos.
- 1.10 Resumen.

2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

- 2.1 Introducción
- 2.2 Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
- 2.3 Complimentación de libros de registros.
- 2.4 Tarjetas de crédito y de débito
- 2.5 Gestión de tesorería a través de banca online.
- 2.6 Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.
- 2.7 Resumen

3. Métodos básicos de control de tesorería

- 3.1 Introducción.
- 3.2 El presupuesto de tesorería.
- 3.3 El libro de caja.
- 3.4 El libro de bancos.
- 3.5 Integridad y confidencialidad en la gestión y control de tesorería.
- 3.6 Resumen.

4. Operaciones de cálculo financiero y comercial

- 4.1 Introducción
- 4.2 Leyes financieras.
- 4.3 Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
- 4.4 Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
- 4.5 Descuento simple.
- 4.6 Cuentas corrientes.
- 4.7 Cuentas de crédito.
- 4.8 Cálculo de intereses y de comisiones bancarias.
- 4.9 Resumen.

5. Medios y plazos de presentación de la documentación

- 5.1 Introducción
- 5.2 Organismos a los que hay que presentar la documentación
- 5.3 Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
- 5.4 Presentación de la documentación a través de internet
- 5.5 Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
- 5.6 Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
- 5.7 Utilización de banca online.
- 5.8 Resumen

6. Glosario

7. Bibliografía