



Gestión de Tesorería (Online)

Duración 100 h

Modalidad: Online

PROGRAMA

1. MÓDULO 1. GESTIÓN DE TESORERÍA

UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

1. El Cheque.
2. - Características.
3. - Funciones.
4. La Letra de Cambio.
5. - Características.
6. - Funciones
7. El Pagaré.
8. - Características.
9. - Funciones.
10. El Efectivo.
11. Tarjetas de Débito y Crédito.
12. - Funcionamiento.
13. - Límites.
14. - Amortización
15. Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.
16. - Crédito Documentario. Clases.
17. - Remesa Documentaria.
18. - Orden de Pago Documentaria.

19. - Remesa Simple.
20. - Orden de Pago Simple.
21. - Transferencia Internacional.
22. - Cheque Bancario y Cheque Personal.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA.

1. El Libro de Caja
2. - Estructura y Contenido.
3. - Finalidad.
4. El Arqueo de Caja.
5. - Concepto.
6. - Forma de Realización.
7. La Conciliación Bancaria.
8. - Concepto.
9. - Documentos necesarios.
10. - Forma de Realización.
11. Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.
12. - Línea de Descuento.
13. - Remesas al Descuento.
14. - Control de Efectos descontados pendientes de vencimiento.
15. - Control de Efectos en gestión de cobro.

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

1. El Cash - Management.
2. - Definición.
3. - Principios y Conceptos Básicos.
4. - Diferencia según Sectores y Tamaños.
5. - Reforzamiento de la Función Financiera.
6. - Autochequeo del Cash - Management.
7. El Plan de Financiación a corto plazo.
8. - El Flujo de Cobros.
9. - El Credit Manager.
10. - La Gestión de Cobros.
11. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
12. - Procesos de Pago. Cash - Pooling.
13. - Compras a Proveedores.

14. - Plazos de Pago.
15. - Pagos de Nómina e Impuestos.
16. - Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
17. - Medios de Pago.
18. - Pagos por Caja.
19. - Previsiones de Pago. Días de Pago.
20. Ingresos previstos a corto plazo.
21. - La Posición de Liquidez.
22. - Planificar la Tesorería.
23. - La Inversión de Excedentes.
24. - El Departamento de Tesorería como Profit Center.
25. Análisis de Desviaciones.
26. - Identificación de las causas.
27. - Responsabilización.
28. - Medidas Correctoras.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

1. La Hoja de Caja.
2. - Contenido.
3. - Cumplimentación.
4. El Presupuesto de Tesorería.
5. - Contenido.
6. - Cumplimentación.
7. - Desviaciones.