



# UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería (Online)

**Duración:** 40 h

**Modalidad:** Online

## PROGRAMA

### UNIDAD FORMATIVA 1. 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.

