



## **GESTIÓN DE LA TESORERÍA**

## GESTIÓN DE LA TESORERÍA

**Duración:** 56 horas

**Precio:** CONSULTAR euros

**Modalidad:** A distancia

### Metodología:

El Curso será desarrollado con una metodología a Distancia/on line. El sistema de enseñanza a distancia está organizado de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio con sus ocupaciones laborales o profesionales, también se realiza en esta modalidad para permitir el acceso al curso a aquellos alumnos que viven en zonas rurales lejos de los lugares habituales donde suelen realizarse los cursos y que tienen interés en continuar formándose. En este sistema de enseñanza el alumno tiene que seguir un aprendizaje sistemático y un ritmo de estudio, adaptado a sus circunstancias personales de tiempo

El alumno dispondrá de un acceso a una plataforma de teleformación de última generación con un extenso material sobre los aspectos teóricos del Curso que deberá estudiar para la realización de pruebas objetivas tipo test. Para el aprobado se exigirá un mínimo de 75% del total de las respuestas acertadas.

El Alumno tendrá siempre que quiera a su disposición la atención de los profesionales tutores del curso. Así como consultas telefónicas y a través de la plataforma de teleformación si el curso es on line. Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo de curso elegido y de las horas del mismo.

## Profesorado:

Nuestro Centro fundado en 1996 dispone de 1000 m2 dedicados a formación y de 7 campus virtuales.

Tenemos una extensa plantilla de profesores especializados en las diferentes áreas formativas con amplia experiencia docentes: Médicos, Diplomados/as en enfermería, Licenciados/as en psicología, Licenciados/as en odontología, Licenciados/as en Veterinaria, Especialistas en Administración de empresas, Economistas, Ingenieros en informática, Educadores/as sociales etc...

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas de las siguientes formas:

- Por el aula virtual, si su curso es on line
- Por e-mail
- Por teléfono

## Medios y materiales docentes

-Temario desarrollado.

-Pruebas objetivas de autoevaluación y evaluación.

-Consultas y Tutorías personalizadas a través de teléfono, correo, fax, Internet y de la Plataforma propia de Teleformación de la que dispone el Centro.

## Titulación:

Al finalizar el curso obtendrás un certificado de realización y aprovechamiento del curso según el siguiente modelo:



## Requisitos previos:

No hay requisitos previos ni profesionales ni formativos

## Salidas profesionales:

Esta formación está encaminada a obtener una mejor cualificación y competencia profesional.

## Programa del curso:

Tema 1. Gestión de tesorería.

1. Gestión de la tesorería.
2. Fondo de maniobra ó fondo de rotación.
3. Las necesidades del fondo de maniobra.
4. Cash Management.
5. La posición de liquidez de la empresa.

Tema 2. Los flujos de cobro y pago.

1. El proceso de cobro.
2. Sistemas de venta.
3. La facturación en la empresa.
4. La reducción del proceso de cobro.
5. El proceso de pago.
6. Los medios de pago.
7. Los instrumentos de pago.

## Tema 3. Las previsiones de tesorería.

1. Introducción.
2. Elaboración del Cash-Flow.
3. Presupuesto de tesorería anual.
4. Utilización del presupuesto de tesorería.
5. La informática en la tesorería.

## Tema 4. Gestión del excedente y el déficit de tesorería.

1. Introducción.
2. Objetivos principales.
3. Excedente de tesorería.
4. El déficit de tesorería.
5. Productos financieros a corto plazo.
6. Productos financieros a largo plazo.

## Tema 5. Relaciones bancarias.

1. Introducción.
2. Análisis de las necesidades financieras.
3. Las entidades bancarias.
4. Negociación bancaria.
5. Que instrumentos financieros y qué condiciones.
6. Política bancaria.
7. El riesgo financiero.
8. La banca electrónica.

## Tema 6. Tesorería de grupo.

1. Introducción grupo de empresas.
2. Gestionar la tesorería.
3. Cuándo centralizar la gestión de la tesorería.
4. Pros y contras de la centralización.
5. Estructuras societarias.
6. Modelo para implantar una tesorería centralizada.
7. El régimen especial del grupo de entidades en I.V.A.
8. El Cash Pooling.