
Curso: Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago. ADGN0108 - Financiación de Empresas

Horas: 60

Objetivos:

Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.

Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta.

Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.

Dirigido a:

Director de Sucursal de Entidad Financiera.

Técnico Superior en Contabilidad y/o Finanzas en general.

Interventor de Empresa.

Analista Presupuestario y/o de Riesgos.

Técnico de Operativa Interna de Entidades Financieras.

Técnico de Apoyo en Auditoría y/u Operaciones Financieras.

Gestor de Solvencia y Cobros.

Capacita para:

Para el manejo de instrumentos de cobro y pago (cheque, letra de cambio, pagaré, tarjeta de débito y crédito y medios de cobro y pago internacionales) y para la realización de operaciones básicas de registro de tesorería.

Otros datos:

Para alumnos sin conocimientos previos que deseen adquirir una buena base en materia de instrumentos de cobro y pago y de operaciones de registro de tesorería.

Para profesionales que deseen actualizar sus conocimientos y profundizar en aspectos específicos de cada uno de los instrumentos de cobro y pago y de los diferentes métodos de registro de tesorería.

FICHA TÉCNICA

Este manual desarrolla, a través de sus unidades didácticas, aquellos instrumentos de cobro y pago que son interesantes, tanto a particulares como a empresas, para llevar una adecuada gestión económica de su capital personal o empresarial. Además, se explican los principales instrumentos de registro de tesorería de empresas.

Este manual emplea un lenguaje asequible para el desarrollo de todos los contenidos enumerados. Para ello, se han empleado esquemas, imágenes, ejemplos, tablas, etcétera, con el objetivo de facilitar su estudio y la asimilación de conocimientos.

Contenido Formativo:

1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO

2. El cheque

- 2.1. Introducción
- 2.2. Concepto de cheque
- 2.3. Características del cheque
- 2.4. Tipos de cheques
- 2.5. Funciones del cheque
- 2.6. Presentación y pago del cheque
- 2.7. Acciones en caso de falta de pago
- 2.8. Resumen

3. La letra de cambio

- 3.1. Introducción
- 3.2. Concepto de letra de cambio
- 3.3. Características de la letra de cambio
- 3.4. Funciones de la letra de cambio
- 3.5. El protesto y declaración equivalente
- 3.6. Acciones por falta de aceptación y por falta de pago
- 3.7. Resumen

4. El pagaré

- 4.1. Introducción
- 4.2. Concepto de pagaré
- 4.3. Características del pagaré
- 4.4. Tipos de pagarés
- 4.5. Funciones del pagaré
- 4.6. Resumen

5. El efectivo

- 5.1. Introducción
- 5.2. Historia del dinero

FICHA TÉCNICA

- 5.3. Concepto de efectivo
- 5.4. Ventajas e inconvenientes del dinero en efectivo como medio de pago
- 5.5. El ciclo del efectivo
- 5.6. El euro
- 5.7. Resumen

6. Tarjetas de débito y crédito

- 6.1. Introducción
- 6.2. Concepto de tarjeta de débito y crédito
- 6.3. Funcionamiento
- 6.4. Tipos de tarjetas
- 6.5. Terminal de Punto de Venta (TPV)
- 6.6. Límites
- 6.7. Amortización
- 6.8. Resumen

7. Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional

- 7.1. Introducción
- 7.2. Crédito documentario. Clases
- 7.3. Remesa documentaria
- 7.4. Orden de pago documentaria
- 7.5. Remesa simple
- 7.6. Orden de pago simple y transferencia internacional
- 7.7. Cheque bancario y cheque personal
- 7.8. Resumen

8. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA

9. El libro de caja

- 9.1. Introducción
- 9.2. Estructura y contenido
- 9.3. Finalidad
- 9.4. Resumen

10. El arqueo de caja

- 10.1. Introducción
- 10.2. Concepto
- 10.3. Forma de realización
- 10.4. Resumen

11. La conciliación bancaria

- 11.1. Introducción
- 11.2. Concepto
- 11.3. Documentos necesarios
- 11.4. Forma de realización

FICHA TÉCNICA

11.5. Resumen

12. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro

12.1. Introducción

12.2. Línea de descuento

12.3. Remesas al descuento

12.4. Control de efectos descontados y en gestión de cobro pendientes de vencimiento

12.5. Resumen