

FICHA TÉCNICA

**Curso: Gestión y control del presupuesto de tesorería. ADGN0108 -
Financiación de Empresas**

Horas: 40

Objetivos:

Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.

Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

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 poder entender la gestión interna del conjunto de cobros y pagos generados en las empresas, así como el establecimiento de las distintas previsiones de tesorería. Para asesorar a los interesados en llevar un control y un seguimiento de todos los movimientos de su empresa relacionados con la caja. Para adentrarse en el sector informático de las finanzas y conocer las posibilidades que ofrecen determinadas aplicaciones informáticas en relación a la gestión de la tesorería.

Otros datos:

El manual desarrolla, a través de 7 capítulos divididos en 2 bloques, un estudio detallado de las características del presupuesto de tesorería y sus componentes.

En el primer bloque (capítulos del 1 al 5) se analiza cómo se elabora un presupuesto de tesorería, los diferentes elementos que lo forman y cómo se interpretan los resultados obtenidos, una vez comparado lo presupuestado con los resultados reales.

FICHA TÉCNICA

Contenido Formativo:

1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

2. El cash-management

- 2.1. Introducción
- 2.2. Definición
- 2.3. Principios y conceptos básicos
- 2.4. Diferencia según sectores y tamaños
- 2.5. Reforzamiento de la función financiera
- 2.6. Autochequeo del cash-management
- 2.7. Resumen
- 2.8. Anexo I. Presupuesto de tesorería

3. El plan de financiación a corto plazo

- 3.1. Introducción
- 3.2. La planificación y previsión financiera
- 3.3. El flujo de cobros
- 3.4. El credit manager
- 3.5. La gestión de cobros
- 3.6. Resumen

El presupuesto de pagos a corto plazo

Introducción

Procesos de pago. Cash-pooling

Compras a proveedores

Plazos de pago

Pagos de nóminas e impuestos

Pagos de inversiones. Financiación de pagos

Medios de pago

Pagos por caja

Previsiones de pago. Días de pago

Resumen

Ingresos previstos a corto plazo

Introducción

La posición de liquidez

Planificar la tesorería

La inversión de excedentes

El departamento de tesorería como profit center

FICHA TÉCNICA

Resumen

Análisis de desviaciones

Introducción

Identificación de las causas

Responsabilización

Medidas correctoras

Resumen

APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA

La hoja de caja

Introducción

Contenido

Cumplimentación

Resumen

El presupuesto de tesorería

Introducción

Contenido

Cumplimentación

Desviaciones

Resumen