



Gestión y control del presupuesto de tesorería

Sku: UF0340_V2

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

CONTENIDOS

Módulo 1. El presupuesto de tesorería

Tema 1. Introducción

Tema 2. El presupuesto de tesorería

Tema 3. El Cash-Management

- 3.1. Definición
- 3.2. Principios y conceptos básicos
- 3.3. Diferencia según sectores y tamaños
- 3.4. Reforzamiento de la función financiera
- 3.5. Autochequeo del Cash-Management

Tema 4. El plan de financiación a corto plazo

- 4.1. El flujo de cobros
- 4.2. El credit manager
- 4.3. La gestión de cobros

Tema 5. El presupuesto de pagos a corto plazo

- 5.1. Procesos de pago. Cash-pooling
- 5.2. Compras a proveedores
- 5.3. Plazos de pago
- 5.4. Pagos de nómina e impuesto
- 5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos
- 5.6. Medios de pago
- 5.7. Pagos por caja
- 5.8. Previsiones de pago. Días de pago

Tema 6. Ingresos previstos a corto plazo

- 6.1. La posición de liquidez
- 6.2. Planificar la tesorería
- 6.3. La inversión de excedentes
- 6.4. El departamento de tesorería como Profit Center

Tema 7. Análisis de las desviaciones

- 7.1. Identificación de las causas

- 7.2. Responsabilización
- 7.3. Medidas correctoras

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería

Tema 1. La hoja de caja

- 1.1. Introducción
- 1.2. Contenido
- 1.3. Cumplimentación

Tema 2. El presupuesto de tesorería

- 2.1. Introducción
- 2.2. Contenido
- 2.3. Cumplimentación
- 2.4. Desviaciones