



Gestión y control administrativo de las operaciones de caja

Sku: UF0527_V2

Horas: 50

OBJETIVOS

Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas, Analizar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago nacionales e internacionales convencionales y telemáticos verificando su correcta cumplimentación de acuerdo con la legislación vigente, Realizar los cálculos relativos a las operaciones de caja y comisiones vinculadas aplicando la legislación mercantil y bancaria que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos, Obtener los resultados adecuados de la operativa bancaria en las operaciones de caja a través de la correcta utilización de las aplicaciones informáticas de banca,

CONTENIDOS

Tema 1. Procedimientos de cálculo financiero y comercial en las operaciones de caja

- 1.1 Análisis y aplicación del Interés simple.
- 1.2 Análisis y aplicación del descuento simple.
- 1.3 Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple.
- 1.4 Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes.
- 1.5 El tanto nominal y tanto efectivo (TAE).

Tema 2. Documentación y gestión de caja

- 2.1 Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago.
- 2.2 Procedimientos de gestión de caja.
- 2.3 La moneda extranjera.
- 2.4 Aplicación de la normativa mercantil relacionada.
- 2.5 Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas.
- 2.6 Análisis de medios de pago internacionales.

Tema 3. Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

- 3.1 Blanqueo de capitales.

3.2 Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

3.3 Identificación de clientes.

3.4 Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

Tema 4. Aplicaciones informáticas de gestión financiera en Banca

4.1 Análisis y utilización de las aplicaciones de gestión financiera.

4.2 Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera.

4.3 Requisitos de instalación.

4.4 Prestaciones funciones y procedimientos.

4.5 Cajeros automáticos.

4.6 Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de documentación.