



# Gestión de la tesorería

**Sku:** 1192EC

**Horas:** 10

## OBJETIVOS

- Comprender la gestión de tesorería.
- Aprender las necesidades del fondo de maniobra.
- Conocer la posición adecuada de liquidez de la empresa.

## CONTENIDOS

### 1. Gestión de tesorería.

- Introducción.
- Concepto de tesorería.
- Objetivos.
- Funciones del departamento de tesorería.
- Las cuentas de tesorería.
- Libros auxiliares de caja y bancos.
- El arqueo de caja.
- La conciliación bancaria.
- El crédito comercial.

### 2. Fondo de maniobra o fondo de rotación.

### 3. Las necesidades del fondo de maniobra.

### 4. Cash management.

### 5. La posición de liquidez de la empresa.