



# La gestión activa de la tesorería: El cash management

**Sku:** 1218EC

**Horas:** 10

## OBJETIVOS

- Conocer en qué consiste la gestión activa de tesorería: el cash management y ser capaces de dominar los conceptos y objetivos del mismo.
- Conocer la estructura del cash management y, por tanto, diferenciar el cash management externo e interno o financiero.
- Saber en qué consiste la gestión de tesorería y de inventario, así como el cash flow y su cálculo.
- Conocer la evaluación del inventario y la previsión de tesorería y de flujos de caja.

## CONTENIDOS

1. Introducción.
2. Conceptos relacionados con el cash management.
3. Objetivos de la gestión de tesorería y/o cash management.
4. Estructura del cash management.
  - El cash management externo a operativo: el circuito de cobros y pagos.
  - El cash management interno o financiero.
5. La gestión de tesorería.
6. El cash flow y su cálculo.
7. La gestión de inventario.
8. La evaluación del inventario con ritmo de salida constante y sus costes.
9. La previsión de tesorería y de los flujos de caja.