



# Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

**Sku:** CT0234

**Horas:** 16

**Formato:** HTML

## CONTENIDOS

### **1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática**

- 1.1. Recibos domiciliados online
- 1.2. Preparación de transferencias on line para su posterior firma
- 1.3. Confección de cheques
- 1.1.4. Confección de pagarés
- 1.5. Confección de remesas de efectos

### **2. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos**

- 2.1. Operaciones de factoring
- 2.2. Confirming de clientes
- 2.3. Gestión de efectos

### **3. Cumplimentación de libros registros**

- 3.1. Registro de Cheques
- 3.2. Registro de Endosos
- 3.3. Registro de Transferencias

### **4. Tarjetas de crédito y de débito**

- 4.1. Identificación de movimientos en tarjetas
- 4.2 Punteo de movimientos en tarjetas
- 4.3. Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria

### **5. Gestión de tesorería a través de la banca on line**

- 5.1. Consulta de extractos

### **6. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet**