El presupuesto de tesorería

Sku: CT1271

Horas: 30

Formato: HTML

CONTENIDOS

1. El cash- Management.
1.1. Definición.
1.2. Principios y conceptos básicos.
1.3. Diferencia según sectores y tamaños.
1.4. Reforzamiento de la función financiera.
1.5. Autochequeo del Cash- Management.

2. El plan de financiación a corto plazo.
2.1. El flujo de cobros.
2.2. El credit manager.
2.3. La gestión de cobros.

3. El presupuesto de pagos a corto plazo.
3.1. Procesos de Pago. Cash -Pooling.
3.2. Compras a proveedores.
3.3. Pagos a plazos.
3.4. Pagos de nómina e impuestos.
3.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
3.6. Medios de pago.
3.7. Pagos por caja.
3.8. Previsiones de pago. Días de pago.

4. Ingresos previstos a corto plazo.
4.1. La posición de liquidez.
4.2 Planificar la tesorería.
4.3. La inversión de excedentes.
4.4. El departamento de tesorería como Profit Center.

5. Análisis de las desviaciones.
5.1. Identificación de las causas.
5.2. Responsabilización.
5.3. Medidas correctoras.