



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.