

criteria

Gestión operativa de tesorería



Objetivos

Objetivos Generales

- Realizar las gestiones administrativas de tesorería.

Objetivos Específicos

- Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
- Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
- Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su noaplicación.
- Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
- Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Contenidos y estructura del curso

Unidad 1: Normativa mercantil y fiscal que regular los instrumentos financieros (29 horas)

1. Intermediarios financieros y agentes económicos.
 2. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
 3. Ley cambiaria y cheque.
 4. La letra de cambio.
 5. El pagaré.
 6. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
 7. Identificación de tributos e impuestos.
- Cuestionario de Autoevaluación UA 01
 - Actividad de Evaluación UA 01

Unidad 2: Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería (14 horas)

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

2. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
3. Cumplimiento de libros registros: De cheques, de endosos y de transferencias.
4. Tarjetas de crédito y débito.
5. Gestión de tesorería a través de banca online.
6. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.

- Cuestionario de Autoevaluación UA 02
- Actividad de Evaluación UA 02

Unidad 3: Métodos básicos de control de tesorería (13 horas)

2. El presupuesto de tesorería.
3. El libro de caja.
4. El libro de bancos.

- Cuestionario de Autoevaluación UA 03
- Actividad de Evaluación UA 03

Unidad 4: Operaciones de cálculo financiero y comercial I. (11 horas)

1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería: Ley de capitalización simple.
2. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
3. Descuento simple.

- Cuestionario de Autoevaluación UA 04
- Actividad de Evaluación UA 04

Unidad 5: Operaciones de cálculo financiero y comercial II. (12 horas)

1. Cuentas corrientes.
2. Cuentas de crédito.
3. Cálculo de comisiones bancarias.

- Cuestionario de Autoevaluación UA 05
- Actividad de Evaluación UA 05

Unidad 6: Medios y plazos de presentación de la documentación (10 horas)

1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
2. Organismos a los que hay que presentar documentación.
3. Presentación de la documentación a través de internet.
4. Utilización de mecanismos de pago a través de internet.
5. Utilización de banca online.

- Cuestionario de Autoevaluación UA 06
- Actividad de Evaluación UA 06

Examen Final: 1 hora.

TOTAL CURSO: 90 HORAS.

Metodología

En Criteria creemos que para que la formación e-Learning sea realmente exitosa, tiene que estar basada en contenidos 100% multimedia (imágenes, sonidos, vídeos, etc.) diseñados con criterio pedagógico y soportados en una plataforma que ofrezca recursos de comunicación como chats, foros y conferencias...Esto se logra gracias al trabajo coordinado de nuestro equipo e-Learning integrado por profesionales en pedagogía, diseño multimedia y docentes con mucha experiencia en las diferentes áreas temáticas de nuestro catálogo.

Perfil persona formadora

Esta acción formativa será impartida por un/a experto/a en el área homologado/a por Critería, en cumplimiento con los procedimientos de calidad, con experiencia y formación pedagógica.

*En Critería queremos estar bien cerca de ti, ayúdanos a hacerlo posible:
¡Suscríbete a nuestro blog y síguenos en redes sociales!*

Blog de Critería

