

criteria

Tesorería



Área: ADMINISTRACIÓN

Duración: 20h

Metodología: online

Objetivos

Objetivo General

- Adquirir conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.

Objetivos Específicos

- Estudiar la función financiera en la empresa.
- Identificar la finalidad de la función financiera.
- Establecer el funcionamiento de la tesorería y el problema de la falta o exceso de liquidez.
- Conocer qué es el patrimonio y sus componentes.
- Diferenciar los elementos que componen el activo y el pasivo patrimonial.
- Conocer qué es el Balance de situación y las principales masas patrimoniales.
- El concepto de Gastos y su relación con el pago.
- Comprender qué es el pasivo corriente.
- Conocer el pasivo no corriente.
- Identificar los diferentes tipos de ingresos.
- Conocer el alcance de las aportaciones de los socios.
- Determinar en qué consiste la desinversión.
- Estudiar los estados financieros de la empresa.
- Conocer los estados de flujo de efectivo.
- Explicar los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.
- Explicar la definición de horizonte temporal.
- Conocer las fórmulas de financiación aptas para cada horizonte.
- Determinar las fórmulas de inversión.
- Conocer cómo elaborar un presupuesto de tesorería.
- Determinar los componentes del presupuesto de tesorería.
- Analizar las diferentes operaciones que intervienen en la elaboración del plan de tesorería.
- Desarrollar un caso práctico de un presupuesto de tesorería.

Contenidos y estructura del curso

Unidad 1: La función financiera en la empresa (3 horas)

1. Finalidad de la función financiera.
 2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez.
- Examen UA 01

Unidad 2: Aplicaciones de la liquidez (4 horas)

1. El activo corriente.
 2. El activo no corriente.
 3. Los gastos.
 4. El reembolso de deudas.
- Examen UA 02

Unidad 3: Orígenes de la liquidez (4 horas)

2. El pasivo corriente.
 3. El pasivo no corriente.
 4. Los ingresos.
 5. Las aportaciones de los socios.
 6. La desinversión.
- Examen UA 03

Unidad 4: Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración (3 horas)

1. Los estados financieros de la empresa.
 2. El estado de flujos de efectivo.
 3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.
- Examen UA 04

Unidad 5: Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez (4 horas)

1. Definición del horizonte temporal.
 2. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
 3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.
- Examen UA 05

Unidad 6: Elaboración de un presupuesto de tesorería (2 horas)

1. Elaboración de un presupuesto de tesorería.
- Examen UA 06

TOTAL CURSO: 20 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

