

Gestión y control del presupuesto de tesorería



Objetivos

Objetivo General

- Supervisar los pagos e ingresos de caja, atendiendo a la disponibilidad de efectivo, y según las prioridades establecidas por procedimientos internos o normas legales, a fin de liquidar las operaciones de la gestión empresarial.
- Controlar las desviaciones del presupuesto de tesorería mediante unos índices de referencia previamente establecidos posibilitando acometer financiación o inversión, con el objeto de optimizar la tesorería. **Objetivos Específicos**
- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

Contenidos y estructura del curso

Unidad 1: Aplicación de programas de gestión de tesorería (I) Cash-Management.

- Principios y conceptos básicos.
- Diferencias según sectores y tamaños.
- Reforzamiento de la función financiera.
- Autochequeo del cash-management. El plan de financiación a corto plazo. El presupuesto de pagos a corto plazo.
- Procesos de pago. Cash-Pooling.
- Compras a proveedores.
- Plazos de pago.
- Pagos de nómina e impuestos.
- Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
- Medios de pagos.
- Pagos por caja.
- Previsiones de pago. Días de pago. Ingresos previstos a corto plazo.
- Planificar la tesorería.
- La inversión de excedentes.
- El departamento de tesorería como Profit Center. Análisis de las desviaciones. Cuestionario de Autoevaluación Actividad de Evaluación

Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería (II). Gestión MGD.

- Instalación. Funciones y procedimientos.
- Utilidades relacionadas con la gestión de tesorería. La hoja de caja.
- Complimentación en gestión MGD.
- Obtención de filtros e informes. El presupuesto de tesorería.
- Complimentación.
- Desviaciones. Cálculo de TAE, VAN, TIR
- TAE.
- VAN.
- TIR. Riesgos laborales en cuanto a la disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador. Cuestionario de Autoevaluación Actividad de Evaluación Cuestionario de Evaluación final

Metodología

En Critería 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

