

criteria

Tesorería



Área: ADMINISTRACIÓN

Duración: 20h

Metodología: online

Objetivos

Adquirir conocimientos de los elementos más importantes de los estados contables de una empresa relacionados con la Tesorería, aprender las distintas fórmulas para la inversión y financiación de la liquidez, así como a confeccionar el presupuesto de Tesorería.

Contenidos y estructura del curso

La función financiera en la empresa

Introducción

Finalidad de la función financiera

Objetivos de la función financiera

Diferentes sectores y tamaños empresariales

Valor del dinero en el tiempo

La fecha valor

Float financiero y float comercial

Posición

Control de la tesorería: el problema de la liquidez

Estrategia financiera de disponible cero o tesorería cero

Estrategia financiera de Centralización de la tesorería

Funciones del tesorero

Resumen

Aplicaciones de la liquidez

Introducción

El Balance de situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

El Balance de Situación

La cuenta de Pérdida y Ganancias

El activo corriente

Proceso de venta y cobro

La gestión de los stocks

El activo no corriente

Los gastos

El reembolso de deudas

Impago de clientes

Resumen

Orígenes de la liquidez

Introducción

El Balance de situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

El Balance de Situación

Cuenta de pérdidas y ganancias:

El pasivo corriente

La gestión de proveedores y otras fuentes de recursos espontáneos

La gestión de fuentes financieras negociadas a corto plazo
El pasivo no corriente
Los ingresos
Las aportaciones de los socios
La desinversión
Resumen

Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
Introducción
Los estados financieros de la empresa
Balance de Situación
Fondo de Maniobra
Necesidades Operativas de Fondos
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
El estado de flujos de efectivo
Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección
Exploración inicial de la situación de la gestión de tesorería en una empresa
Resumen

Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
Introducción
Definición del horizonte temporal
Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte
Formulas internas de financiación de los déficits de tesorería
Formulas externas de financiación de los déficit de tesorería
Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte
Ámbito de inversión interno
Ámbito de inversión externo
Resumen

Elaboración de un presupuesto de tesorería
Introducción
Fuentes de información para su elaboración
Plazos, estructura y desviaciones
Ejemplo de elaboración
Resumen

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 Criteria, en cumplimiento con los procedimientos de calidad, con experiencia y formación pedagógica.

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

Blog de Criteria

