

Tesorería

Modalidad: curso e-Learning Duración: 20 horas

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

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

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA

Finalidad de la función financiera

Control de la tesorería: el problema de la liquidez

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ

El activo corriente

El activo no corriente

Los gastos

El reembolso de deudas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ

El pasivo corriente

El pasivo no corriente

Los ingresos

Las aportaciones de los socios

La desinversión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN

Los estados financieros de la empresa

El estado de flujos de efectivo

Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ

Definición del horizonte temporal

Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte

Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA