Planificacion financiera y gestion de tesoreria

Modalidad: curso e-Learning Duración: 6 horas

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

- Comprender los principios basicos de la planificacion financiera
- Desarrollar habilidades para efectuar mediciones exactas con respecto a las finanzas
- Analizar los datos contables para identificar areas en las que mejorar
- Establecer un plan para mejorara tu rentabilidad mediante tomas acertadas en base a los datos

CONTENIDOS

UNIDAD - Introduccion a la Direccion Financiera

UNIDAD - Planificacion Financiera

- Esencia y objeto de la planificacion
- Operaciones presupuestarias
- Plan financiero
- Problemas y consecuencias de un plan financiero inadecuado
- Especial problema en el crecimiento financiero
- Planificacion en las necesidades de capital
- Financiacion interna o autofinanciacion
- Las ventajas de la autofinanciacion empresarial
- Los inconvenientes de la autofinanciacion empresarial
- Credito financiero
- Tipo de interes fijo y variable
- Clasificacion de los Tipos de Interes
- Metodos de amortizacion
- Financiacion a corto plazo
- Creditos comerciales y aplazamientos de pago
- Polizas de credito
- Negociacion de efectos comerciales
- Financiacion a largo plazo
- Modalidades segun garantia
- Prestamos con garantia prendaria o pignoraticia
- Factoring

- El leasing
- Descripcion y funcionamiento
- Clases y modalidades
- El leasing financiero
- Lease-Back
- Caracteristicas genericas
- El leasing operativo
- El renting
- Renting sobre bienes intangibles
- Renting sobre bienes tangibles
- Renting sobre vehiculos
- Caracteristicas genericas
- Ventajas e inconvenientes para el cliente-usuario
- Tarjetas de Credito
- Tarjetas de debito

UNIDAD - Gestion de tesoreria

- Gestion de la tesoreria
- Gestion y planificacion de tesoreria
- Necesidades de prevision
- Prevision de demanda
- Tecnicas de prevision de demanda
- Media movil
- El presupuesto anual de tesoreria
- Los presupuestos de trabajo o a medio plazo
- Control de presupuestos
- El sistema presupuestario
- Analisis de desviaciones
- Errores en la gestion de tesoreria
- Exceso de liquidez
- La gestion del efectivo. Cash Management
- Principios basicos del cash management
- Ingresos y cobros
- Gastos y pagos

Evolucion historica de la funcion financiera empresarial
El objetivo financiero
Las decisiones financieras
La labor del director financiero

Los costes en la empresa
Decisiones empresariales
Decisiones operativas sobre un producto/pedido
Decisiones operativas sobre el precio