

Gestión y control administrativo de las operaciones de caja

Modalidad: curso e-Learning Duración: 50 horas

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

- Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas
- Analizar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago nacionales e internacionales convencionales y telemáticos verificando su correcta cumplimentación de acuerdo con la legislación vigente
- Realizar los cálculos relativos a las operaciones de caja y comisiones vinculadas aplicando la legislación mercantil y bancaria que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos
- Obtener los resultados adecuados de la operativa bancaria en las operaciones de caja a través de la correcta utilización de las aplicaciones informáticas de banca.

CONTENIDOS

UD1. Procedimientos de cálculo financiero y comercial en las operaciones de caja.

- 1.1. Análisis y aplicación del Interés simple.
- 1.2. Análisis y aplicación del descuento simple.
- 1.3. Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple.
- 1.4. Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes.
- 1.5. El tanto nominal y tanto efectivo (TAE).

UD2. Documentación y gestión de caja.

- 2.1. Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago.
- 2.2. Procedimientos de gestión de caja.
- 2.3. La moneda extranjera.
- 2.4. Aplicación de la normativa mercantil relacionada.
- 2.5. Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas.
- 2.6. Análisis de medios de pago internacionales.

UD3. Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales.

- 3.1. Blanqueo de capitales.

3.2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

3.3. Identificación de clientes.

3.4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

UD4. Aplicaciones informáticas de gestión financiera en Banca.

4.1. Análisis y utilización de las aplicaciones de gestión financiera.

4.2. Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera.

4.3. Requisitos de instalación.

4.4. Prestaciones funciones y procedimientos.

4.5. Cajeros automáticos.

4.6. Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de documentación.