

GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

GLOBAL_
THINKING
GLOBAL LEADERS_

SEMINARIO PROFESIONAL – 16 h.

FORMATO: Presencial

ÁREA: Finanzas

OBJETIVOS

- » 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.

PROGRAMA - FASES

- » El presupuesto de tesorería.
 - » El cash-management.
 - » El plan de financiación a corto plazo.
 - » El presupuesto de pagos a corto plazo.
 - » Ingresos previstos a corto plazo
 - » Análisis de las desviaciones.
- » Aplicación de programas de gestión de tesorería.
 - » La hoja de caja.
 - » El presupuesto de tesorería.

METODOLOGÍA

PRESENCIAL:

- » Aportaciones del claustro.
- » Casos prácticos individuales y grupales.
- » Role-plays.
- » Debate y análisis de situaciones reales.
- » Flipped classroom.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

- » Director Financiero. Jefe Financiero. Controller. Profesionales que tengan conocimientos previos sobre el proceso contable.

**Información sujeta a posibles modificaciones en función del diseño final fruto de la propuesta con cliente.*