

TESORERÍA (ADGN125PO)

El curso Tesorería (ADGN125PO) (40 horas) está orientado a que domines la gestión de la liquidez y el control del dinero en la empresa, una competencia clave para evitar tensiones de caja y tomar decisiones financieras con más seguridad. Aprenderás la finalidad de la función financiera y cómo controlar la tesorería identificando el problema real de la liquidez, analizando en qué se aplica (activo corriente y no corriente, gastos y reembolso de deudas) y de dónde procede (pasivo corriente y no corriente, ingresos, aportaciones de socios y desinversión); además, conocerás cómo construir un presupuesto de tesorería apoyándote en los estados financieros, el estado de flujos de efectivo y los planes de actividad, para anticipar necesidades y ajustar la gestión. También trabajarás cómo financiar déficits y rentabilizar excedentes según el horizonte temporal, eligiendo fórmulas adecuadas de financiación e inversión, y terminarás elaborando tu propio presupuesto de tesorería para aplicarlo a situaciones reales de empresa o negocio.

Si este curso no estuviera subvencionado te costaría: 200 €

Categorías: Online
Etiquetas: Gestión Empresarial

CONTENIDO

1- LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA

- Finalidad de la función financiera.
- Control de la tesorería: el problema de la liquidez.

2- APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ

- El activo corriente.
- El activo no corriente.
- Los gastos.
- El reembolso de deudas.

3- ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ

- El pasivo corriente.
- El pasivo no corriente.
- Los ingresos.
- Las aportaciones de los socios.
- La desinversión.

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.

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.

6- ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA

METODOLOGÍA

La formación se realiza 100 % online a través de nuestro campus virtual, en modalidad asíncrona, lo que permite al alumnado organizar sus tiempos de estudio dentro de los plazos establecidos.
Sesiones de tutoría
El alumnado dispone de un/a tutor/a online al que puede consultar dudas a través de la mensajería interna de la plataforma, correo electrónico y/o foros de consulta, recibiendo respuesta y acompañamiento durante todo el curso.
Sistema de evaluación
La evaluación es continua y se realiza íntegramente online mediante cuestionarios, actividades prácticas y pruebas de evaluación al finalizar los temas o unidades. No se realizan exámenes presenciales.
Requisitos técnicos
Es necesario disponer de ordenador, tablet (o incluso teléfono móvil), con navegador actualizado, conexión a internet estable y, recomendable, auriculares o altavoces para el seguimiento de los contenidos.
Material didáctico y recursos
Todo el material didáctico está disponible en la plataforma online (temarios, recursos descargables, actividades, vídeos, enlaces de interés, etc.), accesible en cualquier momento dentro del periodo de impartición.

SALIDAS PROFESIONALES

– Técnico/a de Tesorería
– Analista de Tesorería y Finanzas
– Personal en departamentos de Contabilidad/Administración con funciones de Tesorería
– Responsable de control de liquidez
– Asistente en la elaboración de Presupuestos de Tesorería
– Gestor/a de flujos de caja (Cash Management)