

GESTIÓN DE LA TESORERÍA

N.º expediente: PS20230074

N.º acción: 23

N.º grupo: 101

Entidad: CENTRO FORMACIÓN AFS, S.L

Horas: 40h

Modalidad: Teleformación

Responsable: Sara Sánchez

Email: sarasanchez@afsformacion.com

Telf.: 625 036 012

Fecha inicio: 03-06-2024

Fecha fin: 20-06-2024

Horario: 12:00-15:00

junio						
L	M	X	J	V	S	D
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

PROGRAMACIÓN

OBJETIVOS:

Objetivos generales:

- Controlar el día a día de la tesorería y sus necesidades.

Objetivos específicos:

- Identificar la documentación de tesorería y la idoneidad de cada medio de pago en función de las necesidades de la actividad económica.
- Elaborar presupuestos de tesorería.
- Elegir, entre los productos disponibles del mercado financiero, el producto más adecuado a las necesidades de la empresa, así como las distintas fuentes de financiación

CONTENIDOS

1. Medios de pago. 10(horas)

- 1.1. Descripción de los medios de pago.
 - 1.1.1. Legislación aplicable.
 - 1.1.2. SEPA (Single Euro Payments Area)
 - 1.1.3. Medios de pago.
- 1.2. Identificación de la oferta del sistema bancario
 - 1.2.1. Productos de tesorería.
 - 1.2.2. Relaciones con los bancos.

2. Tesorería. (20 horas)

- 2.1. Elaboración del presupuesto de tesorería.
 - 2.1.1. Confección de presupuestos.
 - 2.1.2. Identificación de necesidades y excedentes.
 - 2.1.3. Cash Flow.
 - 2.1.4. Soluciones digitales.

3. Financiación. (10 horas)

- 3.1. Identificación de los propios recursos.
 - 3.1.1. Autofinanciación.
 - 3.1.2. Capital.
- 3.2. Enumeración de la financiación externa.
 - 3.2.1. financiación publica.
 - 3.2.2. Financiación comercial.
 - 3.2.3. Productos financieros.
 - 3.2.4. Financiación alternativa.