



Planificación Financiera y Gestión de Tesorería

Código: 462153

Duración: 6.00 horas

Descripción

En este curso analizaremos el proceso y las estrategias de la planificación financiera y las operaciones presupuestarias. También estudiaremos los problemas y consecuencias de un plan financiero inadecuado y el problema especial en el crecimiento financiero y nos adentraremos en el estudio y manejo de diferentes modelos de planteamiento, elaboración y control de presupuestos, subrayando las ventajas y limitaciones que en cada caso puedan presentarse.

Por otro lado, la Gestión de la Tesorería o Cash Management se ha sofisticado de forma gradual en la última década con el objetivo de controlar los flujos de efectivo que salen y entran de las cuentas de una empresa. En este curso aprenderemos igualmente a planificar la tesorería de la empresa, definir y anticipar flujos de caja, establecer estrategias de gestión de déficits o superávits y tomar decisiones financieras basadas en el control de la tesorería.

Objetivos

- Conocer los principales conceptos y variables a considerar en la planificación financiera de la empresa.
- Aprender las técnicas y herramientas prácticas para la elaboración de los planes financieros a corto y largo plazo.
- Dominar todos los conceptos relativos a los presupuestos de una empresa, así como los correspondientes al proceso de elaboración y control.
- Elaborar los distintos estados previsionales, con cifras coordinadas entre ellos.
- Realizar un exhaustivo control de desviaciones; identificando su causas y las medidas a tomar hasta su corrección final.
- Analizar las principales características de los instrumentos de cobro y pago.
- Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta.
- Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería relacionados con los instrumentos de cobro y pago.
- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos.

UNIDAD.- Introducción a la Dirección Financiera

- Evolución histórica de la función financiera empresarial
- El objetivo financiero
- Las decisiones financieras
- La labor del director financiero

UNIDAD.- Planificación Financiera

- Esencia y objeto de la planificación
- Operaciones presupuestarias
- Plan financiero
- Problemas y consecuencias de un plan financiero inadecuado
- Especial problema en el crecimiento financiero
- Planificación en las necesidades de capital
- Las ventajas de la autofinanciación empresarial
- Los inconvenientes de la autofinanciación empresarial

UNIDAD.- Gestión de tesorería

- Gestión de la tesorería
- Gestión y planificación de tesorería
- Necesidades de previsión
- El presupuesto anual de tesorería
- Los presupuestos de trabajo o a medio plazo
- Errores en la gestión de tesorería
- Exceso de liquidez
- La gestión del efectivo "Cash Management"
- Principios básicos del cash management
- Ingresos y cobros
- Gastos y pagos