



CURSOS ONLINE BONIFICADOS

GESTOR DE TESORERÍA

Curso bonificado por Fundación Tripartita y Seguridad Social. No supone ningún coste para empresa ni trabajador
Duración: 60 horas | Modalidad: online

Objetivos:

- Realizar gestiones de la tesorería en el ámbito de la dirección financiera de la empresa.
- Utilizar los instrumentos que ayuden a optimizar la liquidez.
- Realizar el presupuesto de ingresos y gastos a través de hoja de cálculo.
- Analizar la rentabilidad, inversiones y flujos de la empresa con hoja de cálculo.
- Elaborar estudios de ratios, predicciones y estados de flujos de efectivo.

GESTIÓN DE TESORERÍA

CAPÍTULO 1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros

Intermediarios financieros y Agentes económicos

Definición y papel

Clasificación según las directrices de la C.E.E.

Banco de España

Banca Privada

Cajas de Ahorro

Compañías de Seguros

Fondos de pensiones

La Seguridad Social

Sociedades y Fondos de inversión

Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa

Créditos de cuenta corriente

Préstamos

Descuento bancario

Descuento comercial

Leasing

Renting

Factoring

La Ley Cambiaria y del Cheque.

Requisitos formales

Cheques Nominativos "a la orden"

Cheques Nominativos "no a la orden"

Cheques al portador

Fecha de emisión y vencimiento

Conformación, cruzado y transmisión

Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad

La Letra de Cambio

Requisitos formales, defectos de forma

Libramiento

Fecha de emisión y vencimiento

Cláusulas

Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión)

Fiscalidad de la letra de cambio

- El Pagaré
- Definición de pagaré
- Reconocer sus características
- Fecha de emisión y vencimiento
- Diferencias y analogías con la letra de cambio
- Fiscalidad del pagaré
- Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
- El recibo domiciliado
- La transferencia bancaria
- Remesas electrónicas
- Identificación de tributos e impuestos
- Identificación de declaraciones de IVA
- Identificación de declaraciones de IRPF

CAPÍTULO 2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

- Documentos de cobro y pago
- Recibos domiciliados online
- Preparación de transferencias online
- Confección de cheques
- Confección de pagarés
- Confección de remesas de efectos
- Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
- Operaciones de factoring
- Confirming de clientes
- Gestión de efectos
- Cumplimentación de libros de registros
- De cheques
- De endosos
- De transferencias
- Tarjetas de crédito y de débito
- Identificación de movimientos en tarjetas
- Punteo de movimientos en tarjetas
- Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria
- Gestión de tesorería a través de banca online
- Consulta de extractos
- Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet

CAPÍTULO 3. Métodos básicos de control de tesorería

- El presupuesto de tesorería
- Finalidad del presupuesto
- Características de un presupuesto
- Elaboración de un presupuesto sencillo
- Aprobación del presupuesto
- El libro de caja.
- El arqueo de caja
- Finalidad
- Procedimiento
- Punteo de movimientos en el libro de caja
- Cuadre con la contabilidad
- Identificación de las diferencias
- El libro de bancos
- Finalidad
- Procedimiento
- Punteo de movimientos bancarios

Cuadre de cuentas con la contabilidad
Conciliación en los libros de bancos
Importancia de la integridad, responsabilidad y confidencialidad en la gestión de la tesorería

CAPÍTULO 4. Operaciones de cálculo financiero y comercial

Operaciones financieras. Conceptos básicos
Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
Ley de Capitalización simple
Cálculo de interés simple
Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
Ley de capitalización compuesta
Cálculo del interés compuesto
Descuento simple
Cálculo del descuento comercial
Cálculo del descuento racional
Cuentas corrientes
Concepto
Movimientos
Procedimiento de liquidación
Cálculo de intereses
Cuentas de crédito
Concepto
Movimientos
Procedimiento de liquidación
Cálculo de intereses
Cálculo de comisiones bancarias

CAPÍTULO 5. Medios y Plazos de presentación de la documentación

Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
Telemática
Presencial
Organismos a los que hay que presentar documentación
Agencia Tributaria
Seguridad Social
Presentación de la documentación a través de Internet
Certificado de usuario
Plazos para la presentación del pago
Registro a través de internet
Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social
Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
Utilización de Banca online



Si quieres información o inscribirte,
pincha aquí y déjanos tus datos
para que nos pongamos en contacto

www.cubicformacion.com