

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTIÓN DE TESORERÍA

La Gestión de Tesorería se encarga de revisar los movimientos de flujo de dinero (entradas y salidas) reales de cualquier empresa, por ello es necesario que se implementen diferentes métodos para que esta gestión, al igual que sus complementos, dé a conocer los mejores resultados. Por ende, este programa brinda información completa para desarrollar actividades vinculadas con las áreas de tesorería, finanzas, contabilidad, control interno, entre otras (de todo tipo de entidades financieras y corporativas).

OBJETIVOS:

- Contar con herramientas, modelos y casos prácticos que permitan contribuir a mejorar el desempeño de los indicadores financieros.
- Reconocer la importancia de la gestión de tesorería y su impacto en los resultados de las organizaciones.
- Proporcionar los conocimientos necesarios para la toma de decisiones de financiación e inversión de corto plazo, así como la administración eficiente del capital de trabajo, y la toma de decisiones de financiamiento de largo plazo.

DIRIGIDO A:

- Profesionales, analistas y ejecutivos de las áreas de finanzas, tesorería, presupuesto y planeamiento en cualquier tipo de organización, o empresarios que deseen adquirir los conocimientos y herramientas necesarios para realizar una administración eficiente de fondos dentro de un ambiente global y de incertidumbre.
- responsables del manejo de la tesorería, así como a supervisores o encargados de carteras de clientes y a los responsables de las áreas de cuentas por pagar a proveedores.
- A todo aquel emprendedor de negocios que desee contar con un acercamiento a los productos bancarios que ofrecen las entidades financieras, relacionados al flujo de dinero (entradas y salidas) de una empresa.

TEMARIO:

1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA

- Concepto de Finanzas y administración financiera.
- Objetivos, importancia y función de la tesorería.
- Funciones y perfil del tesorero.
- Negociación de las Condiciones Bancarias.
- Los Estados de la Tesorería.
- Principios básicos de la liquidez.
- Plan de Tesorería.
 - o Criterios de Calidad.
 - o Control del Plan.
 - o Los Estados de Líneas de Crédito.

2. CONCEPTOS DEL EFECTIVO

- Políticas del efectivo.
- Razones para mantener el efectivo.
- Transaccional, preventivo, especulativo.
- Costos de los Superávit o déficit de caja.
- Inversiones Temporales: Valores, Plazo Fijo y Fondos Mutuos.
- Ratios de Liquidez.

3. TÉCNICAS Y CONTROL DE EFECTIVO

- Manejo y control de Caja Chica.
- Control y arqueo de Caja.
- Negociación con letras. Descuento bancario. Factoring, Cobranzas de letras.
- Conciliación Bancaria.
- Métodos de regulación automática de Caja
- Modelo de administración de efectivo. El modelo Baumol.
- Ciclo de conversión de Efectivo.

4. FLUJO DE CAJA

- Partes que lo conforman.
- Interpretación administrativa, financiera del flujo de caja.
- Cómo elaborar un flujo de caja proyectado.
- Análisis del disponible y del resultado.
- Preparación de flujos para solicitar préstamos bancarios.

5. MODELOS DE GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LIQUIDEZ

- Factores determinantes de saldo de Caja
- Ciclo y rotación de Caja
- La caja mínima
- Costos Asociados
- Costo de Cajas Insuficientes
 - o Costos de Transacciones y Préstamo
 - o Costos de aprovechar
- Costos de los Saldos de Exceso
- Oportunidad y préstamo

6. ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

- Aceleración de Cobranzas
- Aumento de la Rotación de Inventarios
- Sistema Simultáneo
- Disminución de Necesidad de Saldos Preventivos
- Administración de Valores Negociabilidad

METODOLOGÍA

La metodología será eminentemente práctica, con participación activa de los asistentes. Se realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este programa.

DURACIÓN

60 Horas