

Educación  
Continua

**+30** AÑOS  
CAPACITANDO  
AL EJECUTIVO  
PERUANO

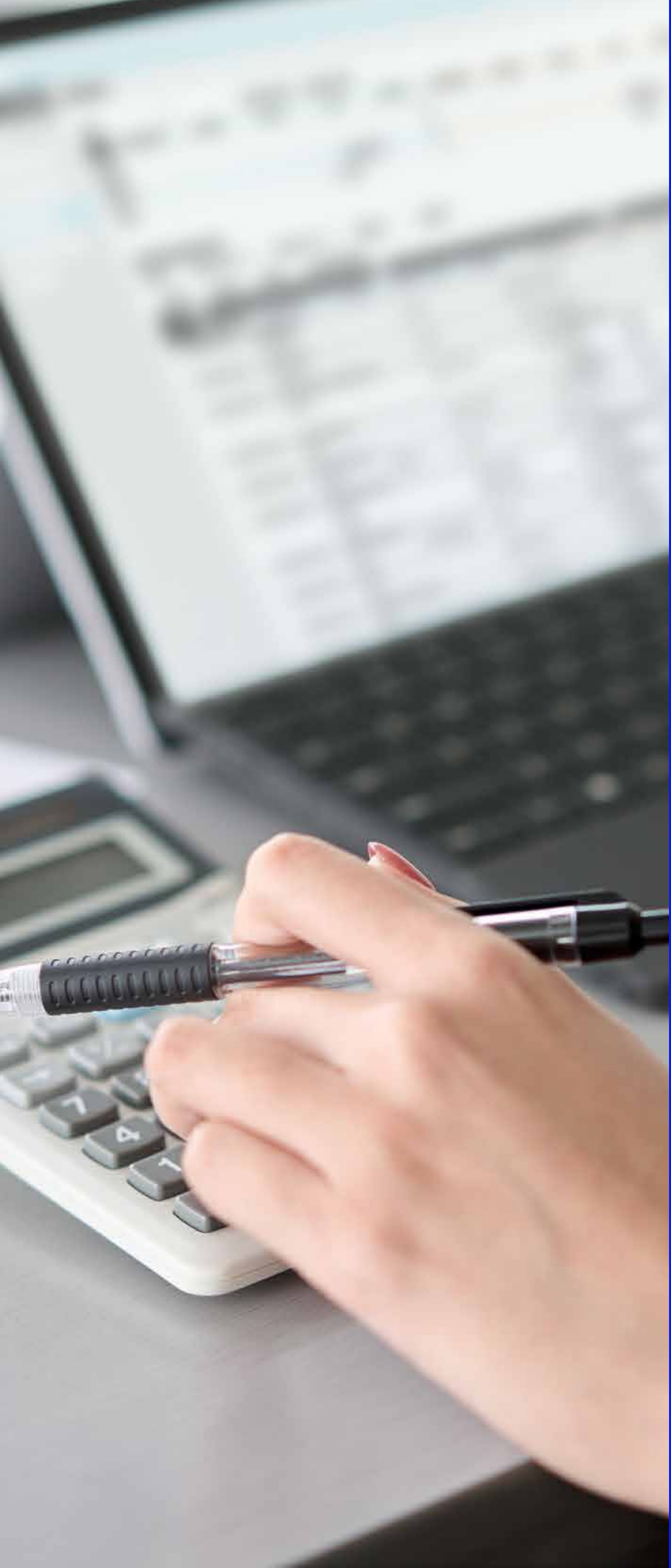
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

# Tesorería

**CCL** | CENTRO DE  
CAPACITACIÓN  
EMPRESARIAL  
CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA



**CERTIFICA**  
Cámara de Comercio  
de Lima



## **INTRODUCCIÓN:**

La Gestión de Tesorería se encarga de revisar los movimientos de flujo de dinero (entrado y salido) 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.

# TEMARIO

## **Módulo 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.
- Criterios de Calidad.
- Control del Plan.
- Los Estados de Líneas de Crédito.

## **Módulo 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.

### **Módulo 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.

### **Módulo 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.



**DURACIÓN:**

120 horas



**MODALIDAD:**

Online



**CERTIFICACIÓN:**

A nombre de la Cámara de Comercio de Lima



## EXPOSITORES



### **Miguel Ángel Castillo Osoreo**

Contador Público Colegiado. Especialización en Costos – Pontificia Universidad Católica del Perú, y Contabilidad Gerencial – ESAN. Magíster en Administración de Negocios en la Universidad Ricardo Palma. Gerente Financiero de IPAE. Contador General en APEMIPE.



### **Arturo Cavero Llamuja**

Economista, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Contabilidad. Mención en Banca y Finanzas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Analista Financiero, Sociedad de Ingenieros Economistas. Perito Judicial, Colegio de Economistas de Lima. Gerente del Proyecto, IPSS – Consultora Cavero LL. Jefe del Proyecto, IPSS. Economista Proyectista, IPSS. Docente en Cordelima – Ministerio de la Presidencia.





## **Carlos Enrique Chávez Ruíz**

Master en Administración de Empresas (MBA) – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Magister en Finanzas Corporativas, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Jefe y Administrador de Sede, INSTITUTO DE FORMACION BANCARIA – IFB. Analista Principal de Estadística y Estudios Económicos, ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU – ASBANC. Analista del Área de Marketing y desarrollo, BANCO CONTINENTAL – BBVA



## **Carlos Palacios Flores**

Contador Público Colegiado, Universidad Federico Villarreal. Auditor Financiero, Colegio de Contadores Públicos de Lima. Post grado en Créditos y Cobranzas, Universidad San Martín de Porres. Maestría en Derecho Civil y Comercial.



## **Victor Nakama Teruya**

Lic. En Administración de Empresas. Maestría en Finanzas, Universidad del Pacífico. Especialización en Finanzas, UNMSM y Mercado de Valores y Capitales, IPEMEC. Socio Fundador y Gerente de GlobalStone Investment SAC/ GlobalStone Consulting SAC.



# Métodos de pago

CUENTA CORRIENTE EN SOLES BANCO



Depósitos o transferencia por banco o agente BCP  
193-1943271-0-99



Depósitos o transferencia por banco BBVA  
0011-0130-0100003020



Depósitos o transferencia por banco o agente Interbank  
005-0000007180



Depósitos o transferencia por banco Scotiabank  
000-2019361

Todas nuestras cuentas están a nombre de

**CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA**

**Ruc: 20101266819**

## Pagos con tarjeta de créditos



Podrá realizar sus pagos con rapidez y total seguridad.

- Ingresar a nuestra página web: [www.camaralima.org.pe](http://www.camaralima.org.pe)
- Buscar: **Pagos online**, parte superior derecha.
- Ingresar **datos de la empresa y/o persona** que solicito el servicio.
- Ingresar **datos de la tarjeta de crédito y detalle del servicio**.
- Procesar pago.

Luego de realizar el pago, enviar el voucher de pago indicando el RUC y/o DNI del depositante al **asesor educativo**.

## Escanea y Paga con tu billetera electrónica



## Considerar

Los horarios que están en la programación de todos los eventos que se realice están sometidos a cualquier cambio por cualquier inconveniente que se presente. **\*Los cambios de los horarios serán notificados con anticipación.**



## CONTÁCTANOS

**Lima** ✉ [capacita.lima@camaralima.org.pe](mailto:capacita.lima@camaralima.org.pe) 📞 994 250 942

**Provincias** ✉ [capacita.provincias@camaralima.org.pe](mailto:capacita.provincias@camaralima.org.pe) 📞 981 237 156

## **Módulo 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.
- Costos de Transacciones y Préstamo.
- Costos de aprovechar.
- Costos de los Saldos de Exceso.
- Oportunidad y préstamo.

## **Módulo 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.