EXPERTO EN GESTIÓN DE LA TESORERÍA

60 horas

Familia:

Administración y Oficinas

OBJETIVOS

- Conocer las funciones del departamento de tesorería.
- Definir el presupuesto de tesorería.
- Gestionar las posiciones, tanto de excedentes como de financiación.
- Comprender la gestión de cobros y pagos en la empresa.
- Definir y valorar el riesgo de crédito en las ventas a clientes.
- Conocer los instrumentos de cobertura de los riesgos de tipos de interés y de tipo de cambio.

CONTENIDOS

TEMA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO

1. Características Generales
2. Análisis del Sistema Financiero Español
3. Comisión Nacional del Mercado de Valores
4. Análisis del Sistema Financiero Europeo
5. Legislación financiera

TEMA 2. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN BANCARIA

1. Introducción
2. La Gestión del Negocio Bancario
3. Operaciones Bancarias
4. La contabilidad de Gestión en entidades bancarias

TEMA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL INTERÉS COMPUESTO

1. Análisis y aplicación del interés compuesto

TEMA 4. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL CÁLCULO DE RENTAS

1. Análisis y aplicación del cálculo de rentas
2. Rentas Constantes

3. Rentas variables de progresión geométrica
4. Rentas variables de progresión aritmética
5. Rentas fraccionadas

TEMA 5. PROCEDIMIENTOS DE CALCULO FINANCIERO. ANÁLISIS DE LOS PRÉSTAMOS.

1. Concepto de préstamo
2. Métodos de amortización de préstamos

TEMA 6. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ARRENDAMIENTO FINANCIERO

1. Introducción
2. Arrendamiento Financiero. Leasing
3. Arrendamiento Operativo
4. El Renting

TEMA 7. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS DE EMPRÉSTITOS.

1. Concepto y Generalidades
2. Empréstito Clase I. Tipo I. Puro
3. Empréstitos Clase I. Tipo II
4. Empréstitos Clase I. Tipo III
5. Empréstitos Clase II. Tipo I. Puro
6. Empréstito Clase II. Tipo II

TEMA 8. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CÁLCULO FINANCIERO

1. Aplicaciones informáticas
2. Manejo básico de Excel
3. Herramientas de Excel relacionadas con la inversión
4. Análisis de Balances. Caso práctico
5. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad y ambientales en el uso de material informático