

**SEMINARIO PROFESIONAL – 16 h.**

**FORMATO: Presencial**

**ÁREA: Finanzas**

## OBJETIVOS

- » Presentar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes de tesorería.

## PROGRAMA - FASES

- » La función de la tesorería en la empresa.
- » Gestión del disponible.
- » Centralización de la tesorería.
- » Gestión de instrumentos financieros.
- » Operaciones de extranjero.
- » Conciliación bancaria.
- » Negociación con las entidades bancarias.
- » Gestión presupuestaria.
- » Aspectos financieros de la tesorería.
- » Análisis de inversiones: VAN y TIR.

## METODOLOGÍA

### **PRESENCIAL:**

- » Aportaciones del claustro.
- » Casos prácticos individuales y grupales.
- » Role-plays.
- » Debate y análisis de situaciones reales.
- » Flipped classroom.

## A QUIÉN VA DIRIGIDO

- » Director Financiero. Jefe Financiero. Controller. Profesionales que tengan conocimientos previos sobre el proceso contable.

*\*Información sujeta a posibles modificaciones en función del diseño final fruto de la propuesta con cliente.*