

## **PROGRAMA**

### **GESTIÓN DE TESORERÍA**

---

#### **1. LA FUNCIÓN TESORERÍA EN LA EMPRESA. MEDIOS DE PAGO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

**1.1** Conocimiento de los distintos medios de pago, su instrumentalización y contabilización

#### **2. CÁLCULO DE PREVISIÓN DE TESORERÍA**

**2.1** Gestión de los flujos de caja

#### **3. CONTROL Y REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA**

**3.1** Gestión e inversión de los excedentes de tesorería

#### **4. GESTIÓN DE CUENTAS Y DE CAJA, CONTROL DE LIQUIDACIONES**

**4.1** Gestionar informatizadamente la tesorería

#### **5. INVERSIÓN DE EXCEDENTES**

**5.1** Control de pagos en efectivo y bancarios

#### **6. LA ADAPTACIÓN DE LA CONTABILIDAD ESPAÑOLA A LAS NORMAS INTERNACIONALES**

**6.1** Gestión e inversiones financieras

#### **7. NORMAS EDI DE TRANSMISIÓN EN SOPORTE MAGNÉTICO APLICADO A RELACIONES CON BANCA**

**7.1** Conocer las normas de EDI y banca

#### **8. OFIMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN DE TESORERÍA**

**8.1** Gestionar informatizadamente la tesorería

#### **9. APLICACIÓN PRÁCTICA DE INTERNET A LA GESTIÓN DE TESORERÍA**

**9.1** Conocer y manejar el sistema de intercambio electrónico de datos