

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