



FORMACIÓN

Catálogo de Cursos



ADGN125PO - TESORERÍA

Sector: COMERCIO

Modalidad: ONLINE

Duración: 20.00 horas

Objetivos:

Adquirir conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.

Contenidos:

1. LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA
 - 1.1. Finalidad de la función financiera.
 - 1.2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez.
2. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ
 - 2.1. El activo corriente.
 - 2.2. El activo no corriente.
 - 2.3. Los gastos.
 - 2.4. El reembolso de deudas.
3. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ
 - 3.1. El pasivo corriente.
 - 3.2. El pasivo no corriente.
 - 3.3. Los ingresos.
 - 3.4. Las aportaciones de los socios.
 - 3.5. La desinversión.
4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN
 - 4.1. Los estados financieros de la empresa.
 - 4.2. El estado de flujos de efectivo.
 - 4.3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.
5. FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ
 - 5.1. Definición del horizonte temporal.
 - 5.2. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
 - 5.3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.
6. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA