

(MF0500_3) GESTIÓN DE LA TESORERÍA



SKU: PDMF0500_3

Horas: 100

OBJETIVOS

☒ Objetivos Generales

- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando y aprendiendo a cumplimentar la documentación asociada a cada instrumento.
- Realizar cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos posibilitando realizar previsiones de tesorería.
- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

☒ Objetivos Específicos

- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pagos convencionales y telemáticos, conociendo las características y funciones de cada uno, sus diferencias, sus costes y riesgos implícitos en su utilización.
- Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
- Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
- Conocer los procedimientos de control de la corriente monetaria de la empresa aprendiendo a realizar conciliaciones bancarias y arqueos de caja.
- Conocer cómo controlar los efectos descontados pendiente de vencimiento y los efectos en gestión de cobro.
- Aprender a realizar e interpretar un presupuesto de tesorería calculando los distintos tipos de cash flow y capacitándose para

realizar informes de tesorería que incluyan el uso de información gráfica.

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS

CONTENIDO

UF0339: Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago

Unidad 1: Medios de cobro y pago: el cheque, la letra de cambio, el pagaré, el efectivo y las tarjetas de débito y crédito

El cheque

La letra de cambio

El pagaré

El efectivo

Tarjetas de crédito y débito

Unidad 2: Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional

Crédito documentario

Remesa documentaria

Orden de pago documentaria

Remesa simple

Orden de pago simple

Transferencia internacional

Cheque bancario y cheque personal

Unidad 3: Los libros registro de tesorería

El libro de caja

El arqueado de caja

La conciliación bancaria

Efectos descontados y efectos en gestión de cobro

UF0340: Gestión y control del presupuesto de tesorería

Unidad 1: El presupuesto de tesorería

El cash-management

El plan de financiación a corto plazo

El presupuesto de pagos a corto plazo

Ingresos previstos a corto plazo

Análisis de las desviaciones

Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería

La hoja de caja

El presupuesto de tesorería