

Gestión operativa de tesorería

Modalidad:

e-learning con una duración 56 horas

Objetivos:

- Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.- Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.- Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.- Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.- Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Contenidos:

1. Normativa fiscal y mercantil que regula los instrumentos financieros

Intermediarios financieros y agentes económicos.

Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.

Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.

La Ley Cambiaria y del Cheque. El cheque.

La letra de cambio.

El pagaré.

Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.

Identificación de tributos e impuestos.

2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.

Cumplimentación de libros de registros.
Tarjetas de crédito y de débito.
Gestión de tesorería a través de banca online.
Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.

3. Métodos básicos de control de tesorería

El presupuesto de tesorería.
El libro de caja.
El libro de bancos.
Integridad y confidencialidad en la gestión y control de tesorería.

4. Operaciones de cálculo financiero y comercial

Leyes financieras.
Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
Descuento simple.
Cuentas corrientes.
Cuentas de crédito.
Cálculo de intereses y de comisiones bancarias.

5. Medios y plazos de presentación de la documentación

Organismos a los que hay que presentar la documentación.
Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
Presentación de la documentación a través de internet.
Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
Utilización de banca online.