

# Gestión y control administrativo de las operaciones de caja v1

Modalidad:

e-learning con una duración 56 horas

Objetivos:

- Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
- Analizar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago nacionales e internacionales, convencionales y telemáticos, verificando su correcta cumplimentación de acuerdo con la legislación vigente.
  - Realizar los cálculos relativos a las operaciones de caja y comisiones vinculadas, aplicando la legislación mercantil y bancaria que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
  - Obtener los resultados adecuados de la operativa bancaria en las operaciones de caja, a través de la correcta utilización de las aplicaciones informáticas de banca.

Contenidos:

1. Procedimientos de cálculo financiero y comercial en las operaciones de caja.
  - 1.1. Análisis y aplicación del Interés simple:
    - 1.1.1. Capitalización simple.
    - 1.1.2. Métodos abreviados de cálculo de interés simple: divisor y multiplicador fijo.
  - 1.2. Análisis y aplicación del descuento simple:
    - 1.2.1. Descuento comercial.



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



1.2.2. Descuento racional o matemático.

1.3. Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple.

1.3.1. Capitales equivalentes.

1.3.2. Vencimiento común.

1.3.3. Vencimiento medio.

1.4. Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes:

1.4.1. Cuentas corrientes con interés recíproco.

1.4.2. Cuentas corrientes con interés no recíproco.

1.4.3. Métodos de liquidación de cuentas corrientes.

1.5. El tanto nominal y tanto efectivo (TAE).

2. Documentación y gestión de caja.

2.1. Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago.

2.1.1. Cheque.

2.1.2. Letra de cambio.

2.1.3. Pagaré.

2.1.4. Recibos.

2.1.5. Autoliquidaciones con la administración.

2.1.6. Medios de pago internacionales básicos.

2.1.7. Documentos internos de la entidad financiera, nacionales e internacionales, convencionales y



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



telemáticos.

## 2.2. Procedimientos de gestión de caja.

### 2.2.1. Gestión de flujos de caja.

### 2.2.2. Control de caja.

### 2.2.3. Arqueos y cuadre de caja.

## 2.3. La moneda extranjera.

### 2.3.1. La divisa.

### 2.3.2. Tipos de divisas.

### 2.3.3. Cálculo del cambio y conversión de divisas.

## 2.4. Aplicación de la normativa mercantil relacionada.

## 2.5. Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas.

### 2.5.1. El mercado de divisas.

### 2.5.2. Euromercado.

## 2.6. Análisis de medios de pago internacionales.

## 3. Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales.

### 3.1. Blanqueo de capitales.

### 3.1.1. Definición.

### 3.1.2. Riesgos.

### 3.1.3. Consecuencias.

La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



3.1.4. Fases del proceso.

3.1.5. Los paraísos fiscales.

3.1.6. Lucha contra el blanqueo.

3.2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

3.2.1. Definición.

3.2.2. Clases.

3.2.3. Obligaciones.

3.3. Identificación de clientes.

3.3.1. Evaluación del riesgo.

3.3.2. Obligaciones generales de identificación.

3.3.3. Excepciones a la identificación.

3.3.4. Política de autorizaciones.

3.3.5. Procedimientos para conocer al cliente.

3.3.6. Perfil del blanqueador.

3.4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

4. Aplicaciones informáticas de gestión financiera en Banca.

4.1. Análisis y utilización de las aplicaciones de gestión financiera.

4.2. Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera.



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



4.3. Requisitos de instalación.

4.4. Prestaciones, funciones y procedimientos.

4.5. Cajeros automáticos.

4.5.1. Finalidad.

4.6. Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de documentación.