

# Gestión operativa de tesorería - Actividades de gestión administrativa

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:

- Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros Intermediarios financieros y agentes económicos.
- Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
- La Ley Cambiaria y del Cheque. La letra de cambio. El pagaré. Otros medios de cobro y pago.
- Características y finalidad. Identificación de tributos e impuestos.
- Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería
- Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



- Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
- Cumplimentación de libros registros.
- Tarjetas de crédito y de débito.
- Gestión de tesorería a través de banca On line.
- Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.
- Métodos básicos de control de tesorería El presupuesto de tesorería.
- El libro de caja.
- El libro de bancos.
- 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.
- Medios y plazos de presentación de la documentación Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
- Organismos a los que hay que presentar documentación.
- Presentación de la documentación a través de internet.
- Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



- Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
- Utilización de Banca On line.