

# Gestión y control administrativo de las operaciones de caja

## 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:

### Tema 1. Procedimientos de cálculo financiero y comercial en las operaciones de caja

- 1.1 Análisis y aplicación del Interés simple.
- 1.2 Análisis y aplicación del descuento simple.
- 1.3 Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple.
- 1.4 Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes.
- 1.5 El tanto nominal y tanto efectivo (TAE).

### Tema 2. Documentación y gestión de caja

- 2.1 Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago.
- 2.2 Procedimientos de gestión de caja.
- 2.3 La moneda extranjera.
- 2.4 Aplicación de la normativa mercantil relacionada.
- 2.5 Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas.

## 2.6 Análisis de medios de pago internacionales.

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

#### 3.1 Blanqueo de capitales.

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

#### 3.3 Identificación de clientes.

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

### Tema 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.

#### 4.3 Requisitos de instalación.

#### 4.4 Prestaciones funciones y procedimientos.

#### 4.5 Cajeros automáticos.

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