

MÁSTER

MÁSTER EN GESTIÓN DE TESORERÍA EMPRESARIAL

esneca
BUSINESS SCHOOL

MAS297

- DIPLOMA AUTENTIFICADO POR NOTARIO EUROPEO -



DESTINATARIOS

A través de este conjunto de materiales didácticos el alumnado podrá obtener una visión del análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago, los libros de registro, la gestión y control presupuestario de tesorería; además de la aplicación de programas de gestión de tesorería. El máster en gestión de tesorería empresarial está destinado a empresarios, emprendedores o trabajadores en el ámbito de las finanzas.

Además, al final de cada unidad didáctica el alumno encontrará ejercicios de autoevaluación para poder evaluar el nivel y los conocimientos adquiridos en cada apartado, y que él mismo podrá corregir a través del solucionario adjunto.

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de **clases en directo**.

FICHA TÉCNICA

CARGA HORARIA
300H



MODALIDAD
A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo



CURSO INICIAL
ONLINE



TUTORIAS
PERSONALIZADAS



IDIOMA
CASTELLANO



DURACIÓN
HASTA UN AÑO
*Prorrogable



IMPORTE

VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “**MÁSTER EN GESTIÓN DE TESORERÍA EMPRESARIAL**”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

 www.facebook.com/esnecaschool

 [@esneca.business.school](https://www.instagram.com/esneca.business.school)

 www.twitter.com/ESNECA

 [linkedin.com/school/esneca-business-school](https://www.linkedin.com/school/esneca-business-school)

 www.esneca.com

 www.esneca.com/blog

CONTENIDO FORMATIVO

MÓDULO 1. GESTIÓN DE TESORERÍA

UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

1. El Cheque.
 - Características.
 - Funciones.
2. La Letra de Cambio.
 - Características.
 - Funciones
3. El Pagaré.
 - Características.
 - Funciones.
4. El Efectivo.
5. Tarjetas de Débito y Crédito.
 - Funcionamiento.
 - Límites.
 - Amortización
6. Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.
 - Crédito Documentario. Clases.
 - Remesa Documentaria.
 - Orden de Pago Documentaria.
 - Remesa Simple.
 - Orden de Pago Simple.
 - Transferencia Internacional.
 - Cheque Bancario y Cheque Personal.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA.

1. El Libro de Caja
 - Estructura y Contenido.
 - Finalidad.
2. El Arqueo de Caja.
 - Concepto.
 - Forma de Realización.
3. La Conciliación Bancaria.
 - Concepto.
 - Documentos necesarios.
 - Forma de Realización.
4. Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.
 - Línea de Descuento.
 - Remesas al Descuento.
 - Control de Efectos descontados pendientes de vencimiento.
 - Control de Efectos en gestión de cobro.

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

1. El Cash Management.
 - Definición.
 - Principios y Conceptos Básicos.
 - Diferencia según Sectores y Tamaños.
 - Reforzamiento de la Función Financiera.
 - Autochequeo del Cash Management.
2. El Plan de Financiación a corto plazo.
 - El Flujo de Cobros.
 - El Credit Manager.
 - La Gestión de Cobros.
3. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
 - Procesos de Pago. Cash Pooling.
 - Compras a Proveedores.
 - Plazos de Pago.
 - Pagos de Nómina e Impuestos.
 - Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
 - Medios de Pago.
 - Pagos por Caja.
 - Previsiones de Pago. Días de Pago.
4. Ingresos previstos a corto plazo.
 - La Posición de Liquidez.
 - Planificar la Tesorería.
 - La Inversión de Excedentes.
 - El Departamento de Tesorería como Profit Center.
5. Análisis de Desviaciones.
 - Identificación de las causas.
 - Responsabilización.
 - Medidas Correctoras.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

1. La Hoja de Caja.
 - Contenido.
 - Cumplimentación.
2. El Presupuesto de Tesorería.
 - Contenido.
 - Cumplimentación.
 - Desviaciones.