

# ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE SAKANA



## GESTIÓN ACTIVA DE LA TESORERÍA: CASH MANAGEMENT

### DIRIGIDO A:

Responsables de contabilidad, facturación y tesorería de las empresas, mandos medios o técnicos que deseen mejorar sus capacidades de gestión de Tesorería.

### OBJETIVO DEL CURSO:

Mejorar el conocimiento de la posición diaria a través de la aplicación de principios y técnicas de cash management, eliminar la liquidez ociosa y optimiza la red bancaria, identificar riesgos de tipo de interés y cambio y saber cubrirlos, mejorar los procesos de negociación con entidades bancarias.

**DURACIÓN:** 8 Horas.

### CONTENIDO:

#### 1. LA GESTIÓN ACTIVA DE LA TESORERÍA.

Introducción. Objetivos de la función financiera.

Concepto de cash management.

La posición de la liquidez en la empresa.

Los flujos monetarios de la empresa.

Principios básicos del cash management.

Las nuevas tecnologías al servicio del cash management.

#### 2. GESTIÓN DE INVERSIONES – COLOCACIÓN DE EXCEDENTES.

Criterios de decisión.

Instrumentos para la colocación de excedentes. Renta fija. Renta variable. Productos derivados. Fondos de inversión.

#### 3. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DEL CIRCULANTE.

Instrumentos habituales: descuento comercial, póliza de préstamo y de crédito...

Financiación de importaciones y anticipos de exportación.

#### 4. LA NEGOCIACIÓN BANCARIA.

Fijación de la política bancaria y selección de entidades.

Estrategia de negociación. Cuantificación de las relaciones Banco- empresa. Ficha, balance y cuenta de resultados de relaciones bancarias.