

Gestión operativa de tesorería

60 Horas

Objetivos:

Identifica la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros. Confecciona los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal. Identifica los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios 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.
- Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
- Complimentación 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.
- Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
- Utilización de Banca On line.