





Curso Experto en  
**GESTIÓN DE  
TESORERÍA**

Modalidad  
**Online**



 **Duración:** 120 horas. 4-5 meses.

 **Precio total:** 860 €  
Reserva/Matrícula: 260€  
Mensualidad: 200 € (3 mensualidades)

 **Bonificable para empresas por FUNDAE hasta el 100%.** La contratación de la formación bonificada supone un 10% adicional al precio del programa, importe que también es bonificable. Ayudamos a tu empresa a gestionarla.

## Ventajas de formarte con nosotros

- Título de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
- Empresas: Formación bonificable por FUNDAE hasta el 100%
- Metodología 100% online, 24/7
- Formación práctica y visión empresarial
- Club Alumni

## Metodología

La modalidad **online** aporta una serie de ventajas y beneficios a la hora de formarse, dado que el ritmo de aprendizaje lo marcarás tú.

Tendrás más libertad para organizar tu tiempo como mejor te convenga, tendrás plena flexibilidad y podrás compaginar los estudios con el trabajo, familia, etc. **Eliges cómo, dónde y cuándo estudiar**, solo necesitarás tener una conexión a Internet.

Además, como todo se hace en nuestro **Campus Virtual**, no tendrás que desplazarte a ningún lado para estudiar.

Como **alumn@** contarás con el **acompañamiento de un equipo de docentes expertos** en las diferentes materias y en la enseñanza digital, que estarán a tu entera disposición en todo momento para ayudarte, guiarte y atenderte en cualquier duda o consultas que tengas.

El programa cuenta con diferentes **clases virtuales o encuentros en tiempo real (4-5 sesiones)** con el equipo docente para facilitar el contacto directo alumno-profesor permitiendo una perfecta transferencia del Know How de forma bidireccional.

A lo largo del curso se facilitará toda la documentación para el estudio, junto con ejercicios y actividades prácticas, además de diferentes pruebas de evaluación continua.

## Dirigido a

Profesionales y trabajadores, ya sean Directivos, mandos intermedios con proyección ejecutiva, empresarios, emprendedores o estudiantes que necesitan formarse y/o ampliar sus conocimientos para tener una visión más amplia e integradora del entramado financiero y económico de una empresa, y en particular, sobre la gestión de la tesorería.

Todas aquellas personas, emprendedores o estudiantes, que quieran adquirir o ampliar sus conocimientos en la materia y su aplicación en el ámbito empresarial y laboral.

No se requiere cumplir ningún requisito previo para realizar esta formación.

## Objetivos

- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pagos convencionales y telemáticos, conociendo las características y funciones de cada uno, sus diferencias, sus costes y riesgos implícitos en su utilización.
  - Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
  - Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
  - Conocer los procedimientos de control de la corriente monetaria de la empresa aprendiendo a realizar conciliaciones bancarias y arqueos de caja.
  - Conocer cómo controlar los efectos descontados pendiente de vencimiento y los efectos en gestión de cobro.
  - Aprender a realizar e interpretar un presupuesto de tesorería calculando los distintos tipos de cash flow y capacitándose para realizar informes de tesorería que incluyan el uso de información gráfica.
- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando y aprendiendo a cumplimentar la documentación asociada a cada instrumento.
  - Realizar cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos posibilitando realizar previsiones de tesorería.

# Programa

## ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO

### 1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO: EL CHEQUE, LA LETRA DE CAMBIO, EL PAGARÉ, EL EFECTIVO Y LAS TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO

- El cheque
- La letra de cambio
- El pagaré
- El efectivo
- Tarjetas de crédito y débito

### 2. MEDIOS DE PAGO HABITUALES EN OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL

- Crédito documentario
- Remesa documentaria
- Orden de pago documentaria
- Remesa simple
- Orden de pago simple
- Transferencia internacional
- Cheque bancario y cheque

### 3. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA

- El libro de caja
- El arqueo de caja
- La conciliación bancaria
- Efectos descontados y efectos en gestión de cobro

## GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

### 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

- El cash-management
- El plan de financiación a corto plazo
- El presupuesto de pagos a corto plazo
- Ingresos previstos a corto plazo
- Análisis de las desviaciones

### 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA

- La hoja de caja
- El presupuesto de tesorería



**Cámara**  
MADRID

Escuela de  
Negocios



#### Escuela de Negocios

Cámara Oficial de Comercio, Industria y  
Servicios de Madrid  
Calle Pedro Salinas, 11 (Zona Arturo Soria)  
28043 Madrid



#### Contáctanos

91 538 38 65  
91 538 35 71

#### INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS

[elarning@camaramadrid.es](mailto:elarning@camaramadrid.es)



[www.camaramadrid.es](http://www.camaramadrid.es)