

CURSO DE TESORERÍA MODERNA

CÓDIGO SENCE | 50 hrs
E - LEARNING

NCh
2728
2015 | Design, Commercialization
and Distance Training Services

BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE

- Conocerá las funciones y responsabilidades del área de tesorería.
- Determinará el nivel de efectivo mínimo requerido para operar.
- Analizará e interpretará los indicadores financieros que impactan a la tesorería.
- Analizará las fuerzas macroeconómicas y su efecto en la tesorería.
- Evaluará los flujos de efectivo operativo.
- Proyectará los flujos de efectivo a mediano y largo plazo.
- Determinará el costo promedio ponderado de capital en la estructura financiera de la empresa.
- Evaluará el resultado del EVA para la operación de la empresa.
- Calculará y analizará el crecimiento y diversificación de la empresa y su impacto en la tesorería.

OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso de tesorería moderna, el participante identificará las variables externas que afectan la estructura financiera de la empresa, reconocerá el papel del tesorero en la administración empresarial, mediante el análisis de las estrategias de corto y largo plazos existentes para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos de la empresa.



RESUMEN DE CONTENIDOS

1.-IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL CICLO DE LA EMPRESA

- Responsabilidad del administrador financiero
- Impacto de sus decisiones en la estructura financiera de la empresa

2.-ELEMENTOS ESENCIALES EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS

- Conocimiento de los factores macroeconómicos
- Inflación
- Tipo de Cambio
- Tasas de interés
- Definición de escenarios

3.-CÓMO ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL CAPITAL DE TRABAJO

- La tesorería operativa
- El presupuesto de Caja
- Cuentas por cobrar y su recuperación
- El manejo de Inventarios

4.-ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

- La administración del capital de trabajo
- La administración del efectivo
- La administración de cuentas por cobrar
- La administración de inventarios
- La administración de los pasivos del corto plazo

5.-ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE LARGO PLAZO

- Valuación de las inversiones
- Fuentes de financiamiento: Acciones, Deuda, Fusiones y adquisiciones.
- Capital de riesgo

6.-NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS EN LA GESTIÓN Y FUNCIONES DE TESORERÍA

- Cash Management
- Tesorería Cero-Negativa
- Centralización versus Descentralización
- Relaciones con Instituciones Financieras

7.- EL RIESGO Y LA TESORERÍA

Para Mayor Información Contáctenos

+56 9 5806 5062

comercial@iconocimiento.cl

NCh
2728
2015

Design, Commercialization
and Distance Training Services

Visítanos en www.iconocimiento.cl