

## Catálogo de especialidades

### FAMILIA PROFESIONAL

Administración i gestión

### ÁREA PROFESIONAL

Administración i auditoria

| GRUPAF  | HORES | CÓDIGO FAMILIA | CÓDIGO ÁREA | IDENTIFICADOR     |
|---------|-------|----------------|-------------|-------------------|
| ADGD117 | 40    | ADG            | ADGD        | FC01_ADGD117_2016 |

### NOMBRE DE LA ACCIÓN

Gestión de tesorería

### OBJETIVOS

Objetivo general:

- Adquirir los conocimientos del tesorero en la gestión diaria de tesorería.

Objetivos específicos:

- Conocer y clarificar el concepto de tesorería como elemento clave de gestión económica.
- Conocer las principales fuentes de financiación propia, ajena, pública y privada existentes en la actualidad y valorar sus ventajas e inconvenientes.
- Conocer el concepto de Cash-flow y de autofinanciación.
- Conocer e identificar los elementos básicos de la tesorería y los principales mecanismos de registro y de seguimiento documental.
- Conocer y aprender las claves de una relación positiva con las entidades financieras

### CONTENIDOS

1. Conceptos básicos de tesorería
2. Instruments bancarios i financieros
  - 2.1. Repasar las alternativas que nos puede ofrecer la banca con productos propios i de terceros
  - 2.2. Analizar las fuentes que pueden complementar el financiamiento de la empresa y/o pueden substituir
  - 2.3. ¿Qué empresa tenemos? ¿Qué financiamiento nos conviene?
  - 2.4. Financiamiento público o privado
  - 2.5. Family office, Business Àngels
  - 2.6. Crowdfunding, crowlending
  - 2.7. Instrumentos financieros de capital o casi capital (capital riesgo, préstamos participativos, títulos participativos, socios colaboradores)
  - 2.8. Préstamos de capitalización de cooperativas
  - 2.9. Prestamos de garantías (sociedades de garantía recíproca, dispositivos mancomunados, avales mancomunados)
  - 2.10. Microcréditos por a la iniciación de cooperativas
  - 2.11. Financiamiento de factures de la administración pública
  - 2.12. Interoperación financiera
  - 2.13. Productos financieros que ofrecen las cooperativas de servicios financieros

### 3. Cash-flow

#### 3.1. El concepto de cash-flow

#### 3.2. El autofinanciamiento de la empresa

#### 4. Toma de decisiones en tesorería

#### 5. Organización administrativa de la tesorería

##### 5.1. Documentos de cobros y pagos: cheques, letras de cambio, tarjetas de crédito i recibos

##### 5.2. Documentos de relación con entidades financieras: remeses de efectos, cheques, ingresos i cobros

##### 5.3. Registros i libros auxiliares de tesorería

##### 5.4. La ley cambiaria i del cheque: aspectos básicos

##### 5.5. Control documental i físico de les operaciones de tesorería

#### 6. Relaciones banca-empresa

##### 6.1. Aspectos generales, la situación actual

##### 6.2. Las dos visiones del banco

##### 6.3. Como tratar con la banca privada, pública, inversores...

##### 6.4. Circuito de captación, como circulen les operaciones por un banco