



CURSO DE GESTIÓN DE TESORERÍA

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Desarrollar habilidades en la gestión de tesorería, enfocándose en la administración de recursos financieros, control de flujo de efectivo y optimización de capital de trabajo.



Objetivos específicos

- Comprender los principios básicos de la gestión de tesorería.
- Aplicar técnicas para la administración eficiente de recursos financieros.
- Evaluar y optimizar el flujo de efectivo en una organización.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1: Introducción a la Gestión de Tesorería

- Conceptos básicos y terminología.
- Importancia de la gestión de tesorería.
- Funciones del tesorero en una organización.
- Relación con otras áreas financieras.
- Casos de estudio introductorios.

Módulo 2: Administración del Flujo de Efectivo

- Técnicas de proyección de flujo de efectivo.
- Identificación de entradas y salidas de efectivo.
- Análisis de liquidez y solvencia.
- Herramientas para la gestión del flujo.
- Ejercicios prácticos de flujo de efectivo.

Módulo 3: Control de Cuentas por Cobrar y Pagar

- Políticas de crédito y cobranza.
- Estrategias para la gestión de pagos.
- Análisis de antigüedad de saldos.
- Técnicas de negociación con proveedores.
- Casos de estudio de cuentas por cobrar/pagar.

Módulo 4: Optimización de Capital de Trabajo

- Conceptos clave de capital de trabajo.
- Estrategias para la optimización.
- Gestión de inventarios y su impacto.
- Análisis de ciclo operativo.

- Taller de optimización de capital de trabajo.

Módulo 5: Instrumentos Financieros y de Inversión

- Tipos de instrumentos financieros.
- Estrategias de inversión a corto plazo.
- Evaluación de riesgo financiero.
- Herramientas para la toma de decisiones.
- Simulaciones de inversión financiera.

Módulo 6: Herramientas Tecnológicas en Tesorería

- Automatización de procesos financieros.
- Uso de tecnologías emergentes.
- Implementación de sistemas ERP.
- Prácticas de integración tecnológica.

Módulo 7: Evaluación y Mejora Continua

- Indicadores de rendimiento clave.
- Auditorías internas de tesorería.
- Estrategias de mejora continua.
- Benchmarking y evaluación comparativa.

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl