



MANEJO DE LA 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 y finanzas en el sector alimentos para optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones financieras en Agrosuper SA



Objetivos específicos

- Comprender los principios básicos de tesorería y finanzas en el sector alimentos.
- Aplicar técnicas de contabilidad y gestión financiera en situaciones reales.
- Desarrollar estrategias para la optimización de recursos financieros.



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:

I. INTRODUCCION

- Qué entendemos por Tesorería
- Por qué es importante manejar circulante
- Objetivos del Tesorero

II. EL AMBIENTE EN QUE PARTICIPA EL TESORERO

- Variables Fundamentales involucradas en Tesorería
- Valor tiempo del dinero
- Costo alternativo de recursos
- Concepto de disponibilidad de fondos
- Concepto de floating
- Una visión más amplia de Tesorería
- Función de Tesorería como un banco dentro de la empresa

III.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO

- Ubicación dentro de la estructura administrativa
- Gestión de cobros
- Gestión de pagos
- Gestión de excedentes

IV. CUENTAS CORRIENTES EN BANCO, MANEJO EFICIENTE DEL SALDO DIARIO

- Saldo de la cartola v/s saldo efectivamente disponible.
- Distintos valores financieros: efectivo, cheque en pesos, vale vista, cheques en moneda extranjera y otros.
- Retenciones de fondos

- Concepto de "sobregiro horario"
- Posibilidad de realizar operaciones con fecha del día anterior (operaciones por insistencia)
- Transferencia de fondos entre distintas cuentas corrientes
- ¿Cómo funciona el banco después de las 14:00 horas?
- Cámaras de compensación
- Restricciones legales relativas a los aspectos anteriores

V.-RELACION CON ENTIDADES FINANCIERAS

- Qué aspectos considerar al negociar
- Trilogía Plazo-Moneda-Tasa
- Minimización del pago de intereses e impuestos

VI.-COMO FINANCIAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

- Financiamiento "espontáneo"
- Financiamiento de proveedores
- Gestión de crédito de corto plazo
- Factoring

VII.-ALCANCES RESPECTO AL OTOGAMIENTO DE CREDITOS

- Información relevante sobre clientes
- Fuentes de información

VIII.-RESUMEN Y CONCLUSIONES

- Visión global (integración) de los aspectos analizados
- Tendencias futuras en el manejo de Tesorería

y mucho más...

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