

---

## PROGRAMA FORMATIVO

# GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

Código: 5098

➤ **Modalidad:** Distancia

➤ **Duración:** 80 horas

➤ **Objetivos:**

- Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
- Saber confeccionar y emplear los documentos de cobro y pago aplicando la mencionada normativa mercantil y fiscal, utilizando los medios convencionales y telemáticos.
- Conocer las diferentes operaciones financieras básicas relacionadas con la tesorería.
- Comprender el concepto y comportamiento, así como saber aplicar los métodos básicos de control de tesorería, conocer su funcionamiento dentro de la empresa y las consecuencias de su no aplicación.
- Analizar las operaciones de cálculo financiero y comercial correspondientes a la gestión de tesorería, conociendo su utilización y aplicación a través de las diferentes leyes de capitalización y descuento.
- Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación sobre cobros y pagos, y conocer las formas de acuerdo a la normativa vigente, así como los organismos a los que hay que presentarla.

➤ **Contenidos:**

Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros

Intermediarios financieros y agentes económicos.

Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.

La Ley Cambiaria y del Cheque.

La letra de cambio.

El pagaré.

Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.

Identificación de tributos e impuestos.

Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.

Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.

Cumplimentación de libros registros.

Tarjetas de crédito y de débito.

Gestión de tesorería a través de banca On line.

Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.

Métodos básicos de control de tesorería

El presupuesto de tesorería.

El libro de caja.

El libro de bancos.

## **PROGRAMA FORMATIVO**

### Operaciones de cálculo financiero y comercial

Leyes financieras.

Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.

Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.

Descuento simple.

Cuentas corrientes.

Cuentas de crédito.

Cálculo de intereses y de comisiones bancarias.

### Medios y plazos de presentación de la documentación

Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.

Organismos a los que hay que presentar documentación.

Presentación de la documentación a través de internet.

Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.

Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.

Utilización de Banca On line.