

FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Nombre del curso: Aplicación de programas de gestión de tesorería

Duración: 10h

Modalidad: Online

Objetivo

- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes A partir de los datos facilitados correspondientes a operaciones de tesorería y utilizando herramientas informáticas adecuadas al fin perseguido, se solicita: -Registrar las operaciones de tesorería.
- -Realizar los cálculos correspondientes a las operaciones.
- -Establecer las desviaciones presupuestarias existentes.
- -Determinar el coste / beneficio producido por las desviaciones presupuestarias de tesorería.
- -Determinar el TAE de las distintas fuentes de financiación alternativas.
- -Calcular el VAN y la TIR de las inversiones planteadas.
- -Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos.

Contenido

1. La hoja de caja.

1.1. Contenido.

1.2. Complimentación.

2. El presupuesto de tesorería.

2.1. Contenido.

2.2. Complimentación.

2.3. Desviaciones.