



GESTIÓN DE TESORERÍA

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Este curso tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para la administración eficiente de la tesorería en una organización.



Objetivos específicos

- Desarrollar habilidades para la planificación financiera.
- Implementar estrategias de manejo de efectivo.
- Optimizar la gestión de cuentas por cobrar y pagar.



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 Tesorería

Duración: 2 horas

Contenidos:

Conceptos fundamentales de tesorería y su función en la empresa.

Relevancia de la tesorería en la salud financiera de la organización.

Roles específicos y responsabilidades del tesorero en la gestión financiera.

Regulación y normativas vigentes que afectan la función de tesorería.

Herramientas y software utilizados en la gestión de tesorería moderna.

Actividad Práctica: Análisis de un caso real sobre la importancia de la tesorería en una empresa.

Módulo 2

Planificación Financiera

Duración: 3 horas

Contenidos:

Definición y formulación de objetivos financieros a corto y largo plazo.

Elaboración y seguimiento de presupuestos anuales.

Métodos para realizar pronósticos de flujo de caja efectivos.

Análisis de variaciones presupuestarias y su impacto en la tesorería.

Estrategias de financiamiento a considerar para proyectos futuros.

Actividad Práctica: Creación de un presupuesto y pronóstico de flujo de caja para un proyecto específico.

Módulo 3

Gestión del Efectivo

Duración: 2 horas

Contenidos:

Control efectivo de las entradas y salidas de efectivo en la empresa.

Optimización del flujo de caja para maximizar la liquidez.

Manejo estratégico de excedentes de liquidez y su inversión.

Instrumentos de inversión a corto plazo y su gestión adecuada.

Identificación y gestión de riesgos de liquidez en la organización.

Actividad Práctica: Simulación de un flujo de caja semanal y propuestas de optimización.

Módulo 4

Cuentas por Cobrar

Duración: 2 horas

Contenidos:

Establecimiento de políticas de crédito y cobranza efectivas.

Evaluación de la solvencia de clientes para minimizar riesgos.

Técnicas de cobranza efectiva para reducir cuentas por cobrar.

Control y gestión de cuentas morosas para mejorar la liquidez.

Optimización del ciclo de conversión de efectivo en la empresa.

Actividad Práctica: Desarrollo de un plan de cobranza para cuentas morosas.

Módulo 5

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