

NOM DEL CURS: GESTIÓ DE TRESORERIA

DURADA: 40 hores

OBJECTIUS:

L'objectiu general del curs és:

Controlar el dia a dia de la tresoreria i les seves necessitats.

Per això en finalitzar el curs el participant ha de:

1. Identificar la documentació de tresoreria i la idoneïtat de cada mitjà de pagament en funció de les necessitats de l'activitat econòmica.
2. Elaborar pressupostos de tresoreria.
3. Triar, entre els productes disponibles del mercat financer, el producte més adequat a les necessitats de l'empresa, així com les diferents fonts de finançament.

CONTINGUTS

MÒDUL 1: MITJANS DE PAGAMENT

UNITAT DIDÀCTICA 1. DESCRIPCIÓ DELS MITJANS DE PAGAMENT

- 1.1. Legislació aplicable.
- 1.2. SEPA (Single Euro Payments Area).
- 1.3. Mitjans de pagament.

UNITAT DIDÀCTICA 2. IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA DEL SISTEMA BANCARI

- 2.1. Productes de tresoreria.
- 2.2. Relacions amb els bancs.



MÒDUL 2: TRESORERIA

UNITAT DIDÀCTICA 3. ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST DE TRESORERIA

- 3.1.Confecció de pressupostos.
- 3.2.Identificació de necessitats i excedents.
- 3.3.Cash Flow.
- 3.4.Solucions digitals.

MÒDUL 3: FINANÇAMENT

UNITAT DIDÀCTICA 4. IDENTIFICACIÓ DELS RECURSOS PROPIS

- 4.1.Autofinançament.

UNITAT DIDÀCTICA 5. ENUMERACIÓ DEL FINANÇAMENT EXTERN

- 5.1.Finançament públic.
- 5.2.Finançament comercial.
- 5.3.Productes financers.
- 5.4.Finançament alternatiu.

