FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Nombre del curso: El presupuesto de tesorería
Duración: 30h
Modalidad: Online

Objetivo

- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados.
- Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e identificar los flujos de información y documentación generados.

Contenido

1. El cash- Management.

2. El plan de financiación a corto plazo.

3. El presupuesto de pagos a corto plazo.

4. Ingresos previstos a corto plazo.

5. Análisis de las desviaciones.