



GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SKU: 1192EC

Horas [10](#)

OBJETIVOS

- Comprender la gestión de tesorería.
- Aprender las necesidades del fondo de maniobra.
- Conocer la posición adecuada de liquidez de la empresa.

CONTENIDO

1. Gestión de tesorería.

- Introducción.
- Concepto de tesorería.
- Objetivos.
- Funciones del departamento de tesorería.
- Las cuentas de tesorería.
- Libros auxiliares de caja y bancos.
- El arqueo de caja.
- La conciliación bancaria.
- El crédito comercial.

2. Fondo de maniobra o fondo de rotación.

3. Las necesidades del fondo de maniobra.

4. Cash management.

5. La posición de liquidez de la empresa.