



## GESTIÓN DE TESORERÍA EN EL PEQUEÑO COMERCIO

**SKU:** CT2707

**Horas** [10](#)

### CONTENIDO

- 1 Necesidades de tesorería. 2 Estimación de la situación de tesorería.
- 2.1 Flujos de entrada y salida. 3 Calendario de pagos y cobros.
  - 3.1 Planificación.
  - 3.2 Calendario fiscal. 4 Cuentas financieras. 5 Seguimiento de cuentas.
- 5.1 Clientes.
- 5.2 Proveedores.
- 5.3 Entidades financieras. 6 Estrategias de tesorería.
  - 6.1 Créditos bancarios a corto plazo.
  - 6.2 Créditos de proveedores.
  - 6.3 Control y seguimiento de clientes.
  - 6.4 Inversiones a corto plazo.
  - 6.5 Criterios de selección.
  - 6.6 Soluciones comerciales creadoras de flujos de tesorería.