



Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas  
Filial Córdoba

## CURSOS DE CAPACITACION *de la mano de los expertos*

CORDOBA



Consejo Profesional  
de Ciencias Económicas  
de Córdoba



Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas

# Gestión de Tesorería

Martes 14 y Jueves 16 de abril de 17:00 a 21:00 hs.

**Lugar de Realización:** Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas Filial Córdoba (IAEF)  
Av. Maipú 51. 5º piso. Of. 7

• **Cr. Gustavo Macario**

### Objetivo

El manejo de los recursos financieros, tanto desde el punto de vista de la colocación de fondos como de la financiación es un asunto prioritario. Es por ello que el rol de la Gerencia de Finanzas y Tesorería es una función cada vez más estratégica dentro de la empresa.

El cambio de las reglas de juego en la economía Argentina y mundial obliga a los profesionales a realizar un cambio en su forma de tomar decisiones. El riesgo y la incertidumbre generados por el contexto de inflación, el tipo de cambio flotante y las tasas de interés, ponen a las finanzas en el centro de la toma de decisiones de la empresa. El desafío es la generación de valor minimizando estos riesgos.

### Temario

Modelo Financiero Operativo. Fondo de disponibilidades y de operación. Capital de Trabajo. Análisis de Ciclo Operativo y Ciclo de Efectivo. Flujo de Efectivo. Administración del Efectivo - Modelos (Baumol; Miller-Orr). Organización de la Tesorería. Funciones. Elementos de Tesorería. Cash Flow: proceso de armado (paso a paso). Supuestos. Escenarios. Comité de Liquidez. Guías de manejo de Liquidez.

Administración de Flujos: Gestión de Pagos. Gestión de Cobranzas. Puntas de Liquidez. Baches de Liquidez. Coberturas. Cash Management. Cash Pooling.

**Aclaración:** El curso tiene una orientación eminentemente práctica, a través de casos de aplicación en la empresa.



**Aranceles: Matriculados y Socios: \$850**  
**No Matriculados y No Socios: \$1100**

 **CAPACITACION**  
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba

Informes e  
inscripciones:

CPCCE: Capacitación  
Gerencia de Asuntos Institucionales  
(0351) 4688300 (int.80/23/21)  
cursos@cpcecba.org.ar

IAEF:  
Av. Maipú 51, Piso 5º - Oficina 7  
X5000IBA Córdoba, Argentina  
Tel./Fax: 0351-5684100 / 0351-5684101  
iaefcordoba@iaef.org.ar



**Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas - Filial Córdoba**  
**Sr. Augusto Basbus** - Encargado de Capacitación  
Av. Maipú 51, Piso 5º - Oficina 7 | X5000IBA | Córdoba, Argentina  
Tel./Fax: 0351- 5684100 | 0351- 5684101  
[iaefcordoba@iaef.org.ar](mailto:iaefcordoba@iaef.org.ar) [www.iaef.org.ar](http://www.iaef.org.ar)

