



Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas
Filial Córdoba



Consejo Profesional
de Ciencias Económicas
de Córdoba

CURSOS DE *Capacitación*



Gestión de Tesorería

Fecha: 16 y 17 de febrero - **Horario:** 17.00 a 21.00 hs.

Dicta: Lic. Gustavo Macario

Aranceles: Socios y Matriculados CPCE \$ 930.-, No Socios: \$ 1230.-

Lugar: Av. Maipú 51, piso 5 oficina 7

INTRODUCCION

COMPETENCIAS DE LA TESORERÍA

- Concepto
- Objetivos de la tesorería
- Viejas y nuevas incumbencias
- Principales aspectos de interés del tesorero

EN LA BUSQUEDA DE VALOR

- Objetivo Fundamental de la empresa

- Objetivos operativos de la empresa

UN NECESARIO CONOCIMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO

- Flujos de financiamiento e inversión
- Magnitud y estructura del activo
- Plazo de inversión del Activo Cte
- Cómo se financian los activos
- Revisando la rentabilidad
- Determinando el Capital de Trabajo o Fondo de Maniobra
- Determinando la Necesidad Operativa de Fondos
- Determinando la magnitud del Capital de Trabajo
- Políticas Conservadora y Agresiva de administración del Capital de Trabajo
- Importancia del Ciclo Operativo y de Efectivo
- Pensando en la liquidez
- Orígenes y aplicaciones de la liquidez
- Conversión de información contable a financiera
- Flujo de caja a partir de información contable
- Liquidez y estados de flujo de efectivo

COMO ADMINISTRAR EL SALDO DE CAJA

- Administración del efectivo
- Modelo de Baumol
- Modelo de Miller y Orr
- Puntas de tesorería
- Instrumentos financieros para la colocación de superavits
- Instrumentos financieros para el financiamiento de los baches financieros
- Cash managment
- Enfoque de grupo económico
- Alternativas de centralización

COMO PROYECTAR EL SALDO DE CAJA

- Flujo de caja
- Plan financiero base
- Gestión de cobranzas
- Gestión de pagos

SOFTWARE DE MERCADO
EJERCICIOS
CASOS REALES

Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas
Filial Córdoba
Melina Loschiavo - Encargada de Capacitación
Av. Maipú 51, Piso 5º - Oficina 7 | X5000IBA
Tel./Fax: 0351- 5684100 | 0351- 5684101
iaefcordoba@iaef.org.ar www.iaef.org.ar

CPCE: Capacitación
Gerencia de Asuntos Institucionales
(0351) 4688321/23/80
cursos@cpcecba.org.ar