



**IAEF**  
Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas  
Filial Córdoba

# Cursos de CAPACITACIÓN

**MARZO**  
**GESTIÓN DE TESORERÍA**



Cuerpo Docente:

**Lic. Gustavo Macario**



Córdoba

Arancel:

Socios \$ 1950.-

No Socios \$ 2850.-

**Fechas: 19 y 20 de marzo de  
17 a 21 hs.**

**Carga Horaria: 8 hs.**

**INSCRIPCIÓN** 

## TEMARIO

- Modelo financiero operativo.
- Fondo de disponibilidad 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. Bachez de liquidez. Coberturas. Cash Management. Cash pooling.

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

**Cuerpo Docente:**

Profesor: Lic. Gustavo Macario

**Arancel:**

Socios \$ 1950.-  
No Socios \$ 2850.-

## INSCRIPCION



Cursado: Av. Maipú 51 - 5 Piso - Oficina 7



Inscribite en [iaefcordoba@iaef.org.ar](mailto:iaefcordoba@iaef.org.ar)

Melina Loschiavo - Encargada de Capacitación

Av. Maipú 51, Piso 5º - Oficina 7 | X5000IBA

Tel./Fax: 0351- 5684100 | 0351- 5684101



[www.iaef.org.ar](http://www.iaef.org.ar)



**0351 390-0310**