Educate
formación e-learning

C/ Dátiles, nº 16
29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tlf: 952 417 000 / Fax: 952 414 745

Gestión operativa de tesorería.

Duración: 90 horas.

Modalidad: online

Contenidos

- **1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros**
  - Intermediarios financieros y agentes económicos
  - Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
  - La Ley Cambiaria y del Cheque
  - La letra de cambio
  - El pagaré
  - Otros medios de cobro y pago
  - Características y finalidad
  - Identificación de tributos e impuestos
- **2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería**
  - Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
  - Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
  - Cumplimentación de libros registros
  - Tarjetas de crédito y de débito
  - Gestión de tesorería a través de banca On line
  - Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet
- **3. Métodos básicos de control de tesorería**
  - El presupuesto de tesorería
  - El libro de caja
  - El libro de bancos
- **4. Operaciones de cálculo financiero y comercial**

C/ Dátiles, nº 16
29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tlf: 952 417 000 / Fax: 952 414 745

- Leyes financieras
- Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
- Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
- Descuento simple
- Cuentas corrientes
- Cuentas de crédito
- Cálculo de intereses y de comisiones bancarias

- **5. Medios y plazos de presentación de la documentación**
  - Medios y plazos de presentación de la documentación
  - Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
  - Organismos a los que hay que presentar documentación
  - Presentación de la documentación a través de internet
  - Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
  - Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
  - Utilización de Banca On line