

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**

- 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