



Gestión operativa de tesorería (90 horas)



Categoría: [Administración y Gestión](#)

Página del curso:

<https://www.ensenanzadual.com/cursos/gestion-operativa-de-tesoreria-90-horas-2/>

Objetivo

Con el **Curso** de 90 horas de **Gestión operativa de tesorería** adquirirás los conocimientos y competencias necesarias para aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería atendiendo siempre a la normativa vigente.

Descripción

U. A. 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.

U. A. 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 online. -
- Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.

U. A. 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA

- El presupuesto de tesorería. -
- El libro de caja. -
- El libro de bancos.

U. A. 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL

- 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 comisiones bancarias.

U. A. 5. 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 online.

Información adicional

- Online: Si
- Horas: 90
- Tipo: Profesiones
- Unidades: 5