

## PROGRAMA FORMATIVO

---

# GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

Código: 5098

➤ **Modalidad:** Distancia

➤ **Objetivos:**

- Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
- Saber confeccionar y emplear los documentos de cobro y pago aplicando la mencionada normativa mercantil y fiscal, utilizando los medios convencionales y telemáticos.
- Conocer las diferentes operaciones financieras básicas relacionadas con la tesorería.
- Comprender el concepto y comportamiento, así como saber aplicar los métodos básicos de control de tesorería, conocer su funcionamiento dentro de la empresa y las consecuencias de su no aplicación.
- Analizar las operaciones de cálculo financiero y comercial correspondientes a la gestión de tesorería, conociendo su utilización y aplicación a través de las diferentes leyes de capitalización y descuento.
- Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación sobre cobros y pagos, y conocer las formas de acuerdo a la normativa vigente, así como los organismos a los que hay que presentarla.

➤ **Contenidos:**

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.

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.

Métodos básicos de control de tesorería

El presupuesto de tesorería.

El libro de caja.

El libro de bancos.

Operaciones de cálculo financiero y comercial

Leyes financieras.

## FORMACIÓN CONTINUA

## **PROGRAMA FORMATIVO**

---

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.

### 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.