

## GESTIÓN DE LA TESORERÍA

**N.º expediente:** PS20240068

**N.º acción:** 7

**N.º grupo:** 101

**Entidad:** CENTRO FORMACIÓN AFS, S.L

**Horas:** 40h

**Modalidad:** Teleformación

**Responsable:** Sara Sánchez

**Email:** [sarasanchez@afsformacion.com](mailto:sarasanchez@afsformacion.com)

**Telf.:** 625 03 60 12

**Fecha inicio:** 27-03-2025

**Fecha fin:** 15-04-2025

**Horario:** 10:00-13:00

marzo							abril						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
				28	01	02						29	30
03	04	05	06	07	08	09	31	01	02	03	04	05	06
10	11	12	13	14	15	16	07	08	09	10	11	12	13
17	18	19	20	21	22	23	14	15	16	17	18	19	20
24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27
							28	29					

## **PROGRAMACIÓN**

### **OBJETIVOS:**

#### **Objetivos generales:**

- Controlar el día a día de la tesorería y sus necesidades.

#### **Objetivos específicos:**

- Identificar la documentación de tesorería y la idoneidad de cada medio de pago en función de las necesidades de la actividad económica.
- Elaborar presupuestos de tesorería.
- Elegir, entre los productos disponibles del mercado financiero, el producto más adecuado a las necesidades de la empresa, así como las distintas fuentes de financiación

## CONTENIDOS

### **1. Medios de pago. 10(horas)**

- 1.1. Descripción de los medios de pago.
  - 1.1.1. Legislación aplicable.
  - 1.1.2. SEPA (Single Euro Payments Area)
  - 1.1.3. Medios de pago.
- 1.2. Identificación de la oferta del sistema bancario
  - 1.2.1. Productos de tesorería.
  - 1.2.2. Relaciones con los bancos.

### **2. Tesorería. (20 horas)**

- 2.1. Elaboración del presupuesto de tesorería.
  - 2.1.1. Confección de presupuestos.
  - 2.1.2. Identificación de necesidades y excedentes.
  - 2.1.3. Cash Flow.
  - 2.1.4. Soluciones digitales.

### **3. Financiación. (10 horas)**

- 3.1. Identificación de los propios recursos.
  - 3.1.1. Autofinanciación.
  - 3.1.2. Capital.
- 3.2. Enumeración de la financiación externa.
  - 3.2.1. financiación pública.
  - 3.2.2. Financiación comercial.
  - 3.2.3. Productos financieros.
  - 3.2.4. Financiación alternativa.

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para que el alumno consiga la acreditación es imprescindible que:

- Realice los test de autoevaluación que se encuentran al final de cada módulo del contenido y obtengan al menos un 5.
- Realice el test de autoevaluación final y obtengan al menos un 5.
- Realice la actividad práctica final y obtengan al menos un 5.
- Visualice el contenido de la plataforma de teleformación de tal forma que el porcentaje del estado de finalización en el que se encuentran los contenidos, el cuestionario previo, los test de cada módulo, el test final y la actividad práctica final sea superior al 75%.