



## **ADGN125PO - TESORERÍA**

**DURACIÓN:** 20 horas

**MODALIDAD:** Presencial

### **OBJETIVOS:**

Adquirir conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.

### **PARTICIPANTES:**

Prioritariamente PERSONAS OCUPADAS.

Personas trabajadoras DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de empleo\*. (\*) Consultar programa de becas y ayudas.

### **REQUISITOS DE ACCESO:**

Si bien no se titulación específica para el acceso al curso si es necesario cumplir unos requisitos mínimos de conocimientos básicos financieros.

Además de cumplir con los conocimientos anteriormente descritos también se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. Habilidades básicas de comunicación lingüística que le permitan el aprendizaje y seguimiento de la formación.
2. Tiene que cumplir como colectivo de alguno de los indicados en la convocatoria.
3. En el caso de esta acción formativa, por el contenido que se va a impartir, es interesante que el participante tenga habilidades numéricas.

Se realizará una prueba a nivel para evaluar los requisitos de los conocimientos anteriormente indicados para crear un grupo lo más homogéneo posible para el mejor desarrollo de la acción formativa y del aprendizaje de los participantes.

### **CONTENIDOS:**

1. LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA
2. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ
3. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ
4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN
5. FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ
6. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA



## CONTENIDOS AMPLIADOS:

### 1. LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA

- 1.1. Finalidad de la función financiera.
- 1.2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez.

### 2. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ

- 2.1. El activo corriente.
- 2.2. El activo no corriente.
- 2.3. Los gastos.
- 2.4. El reembolso de deudas.

### 3. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ

- 3.1. El pasivo corriente.
- 3.2. El pasivo no corriente.
- 3.3. Los ingresos.
- 3.4. Las aportaciones de los socios.
- 3.5. La desinversión.

### 4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN

- 4.1. Los estados financieros de la empresa.
- 4.2. El estado de flujos de efectivo.
- 4.3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.

### 5. FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ

- 5.1. Definición del horizonte temporal.
- 5.2. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
- 5.3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.

### 6. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA