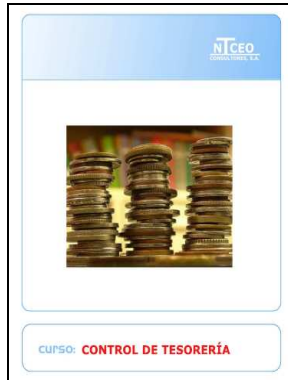


## Curso: CONTROL DE TESORERÍA (presencial)



### MATERIAL ALUMN@:

- \* Cuaderno anillas 100 hojas
- \* Bolígrafo
- \* Fotocopias de Apoyo
- \* Manual: **Control de Tesorería**  
Editorial: NTCEO Consultores

### OBJETIVOS:

- \* Adquirir los conocimientos necesarios para llevar una gestión correcta de la tesorería.
- \* Dotar a los asistentes de todas las herramientas necesarias para llevar a cabo una eficaz gestión de la tesorería en la empresa.

### A QUIEN VA DIRIGIDO:

Profesionales con conocimientos en terminología contable.

### CONTENIDOS:

1. El Departamento de tesorería.
2. El control de gestión del tesorero.
3. Centralización de la tesorería.
4. Informatización de la tesorería.
5. La posición de tesorería.
6. Los medios de cobro y los medios de pago.
7. Financiación del déficit de tesorería.
8. Gestión de excedentes.
9. Decisiones óptimas de tesorería.
10. La negociación bancaria.