

CURSO DE GESTION FINANCIERA Y TESORERIA 2010

Asturias

La Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (ASSET) junto a FENA Business School realizan el Curso de Gestión Financiera y Tesorería de Empresa, que se celebra anualmente en Madrid y Barcelona desde hace más de una década y ahora por primera vez en Asturias.

Este curso da a conocer al alumno la operativa del Departamento de Tesorería en todos sus aspectos, combinando el análisis teórico con una permanente perspectiva práctica, tanto en el ámbito interno (flujos de cobros y pagos, informatización de la gestión, etc.) como en el externo (relaciones con la Banca, instrumentos financieros, cálculo del coste financiero, etc.).

LOS MOTIVOS DEL ÉXITO DEL CURSO SON:

- ⇒ La combinación de conocimientos teóricos con, sobre todo, herramientas y ejemplos prácticos.
- ⇒ Un cuadro docente formado por profesionales y directivos del ámbito financiero.
- ⇒ La garantía de calidad de una institución como ASSET.

APORTACIÓN DIFERENCIAL:

Esta actividad formativa reúne las ventajas de estar impartida por profesionales en ejercicio (“explican lo que aplican y aplican lo que explican”, lo que garantiza la adecuada visión práctica, y estar refrendado por una asociación profesional como ASSET, cuya acreditación reconoce que los alumnos han superado los conocimientos mínimos requeridos para ser considerados como especialistas en esta materia.

EL CURSO VA DIRIGIDO A:

Profesionales que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Lleven trabajando un mínimo de tres años en el Departamento de Finanzas / Tesorería.

Personas experimentadas en el ámbito de gestión de empresa y quieran profundizar en la organización del Dpto. de Tesorería / Finanzas.

Teniendo experiencia profesional en Tesorería / Finanzas, quieran refrescar y/o completar sus conocimientos sobre esta materia.

PROGRAMA:

EL curso, de 56 horas, consta de 11 módulos y un examen final.

- I. Gestión de la Tesorería Operativa. Introducción (2 horas)**
- La Organización del departamento de Finanzas.
 - Gestión de Tesorería: Estructural y Operativa.
 - Conceptos clave para la Gestión de la Tesorería Operativa.
 - Flujos de Efectivo (Cash – Flow)
 - Liquidez
 - Posición de Tesorería
 - Fecha-valor vs fecha-operación
 - Flota
 - Procesos de generación del Capital Circulante Operativo
- II. Análisis de los Estados Financieros (2 horas)**
- La cuenta de Resultados: Estructura
 - El Balance: Masas Patrimoniales; NOF vs.Fondo de maniobra.
 - El Estado de Flujos de Efectivo: métodos directo e indirecto
- III. Planificación de Tesorería (4 horas)**
- Flujos de cobro y pago
 - Horizontes de Planificación: el corto y el largo plazo
 - Sistemática de la Planificación
- IV. Relación Bancaria (8 horas)**
- Relaciones Banca-Empresa
 - Sistemática de la Negociación Bancaria
 - El Balance Banco-Empresa
 - La ficha bancaria
 - Análisis del coste de las operaciones bancarias
- V. Gestión del Capital Circulante (8 horas)**
- Ciclo de las Cuentas a Cobrar
 - La gestión del crédito: Gestión del crédito comercial, la morosidad, Aseguramiento de cobro, BC ...
 - Ciclo de Existencias
 - Ciclo de Cuentas a Pagar
 - Ciclo de Conversión en Efectivo
 - KPIs: Plazo medio de Cobro, Plazo medio de Existencias, Plazo Medio de Pagos
 - Medios de cobro y pago
 - Instrumentos Financieros de la relación comercial: factoring y confirming
 - Financiación Import-Export
- VI. Gestión de Riesgos de Tesorería (8 horas)**
- Exposición al Riesgo (Contable y Económica)
 - Instrumentos de Cobertura de Riesgos de Cambio
 - Instrumentos de Cobertura de Riesgos de Interés
 - Otros riesgos de Tesorería: “commodity hedging”

VII. Gestión de la Posición de Tesorería (4 horas)

- Excedentes y Déficits de Tesorería
- La Sistemática de la Gestión de la Posición
- Tesorería Cero- Negativa
- Cash-Concentration y Cash-pooling
- Instrumentos de Inversión de los excedentes de Tesorería
- Instrumentos de Inversión de los déficit de tesorería

VIII. Financiación Corporativa (4 horas)

- Los Mercados Financieros
- El Mercado Monetario
- El Mercado de Capitales
- La Bolsa
- Instrumentos Financieros de usos Corporativos

IX. Estructura Financiera y Valoración de Empresas (8 horas)

- Las NIF, el nuevo Plan Contable y la Tesorería
- Decisiones de Inversión
- Decisiones de Financiación
- El Coste de Capital
- La Estructura de Capital
- Valoración de Empresas

X. Organización del Departamento de Tesorería (4 horas)

- Misión y Funciones
- Procesos y Sistemas
- La política de Tesorería
- Gestión de la Tesorería en Grupos de Empresas
- La Centralización de la Tesorería
- Modelos de Cash-pooling
- Fases en la Centralización de la Tesorería
- Gestión Informatizada de la Tesorería
- Comunicación Bancaria y Firma Electrónica
- Armonización de Medios de Pago en la UE
- Banca Transaccional Electrónica. Pagos , cobros , extractos
- Fases en la implantación de una organización y sistema de tesorería

XI. Conclusión (2 horas)

- Resumen del curso
- Resolución del ejercicio preparado por los alumnos

Examen (2 horas)

CLAUSTRO DE PROFESORES:

Agustín Rojas, Jefe de Tesorería de **BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA**
Alejandro Seco, Director de Desarrollo de Negocio area Energia de FCC
Antoni Giral, Subdirector Gral de la **BOLSA DE BARCELONA**
Antonio Colomar, Director de Tesorería, Impuestos y Aduanas de **SEAT**
Carlos Linares, Socio Director de **CARLIGO GLOBAL, S.L.U.**
Ignacio Jiménez, Director Comercial de **IBERINFORM**
Javier Catalina, CFO de **SCHINDLER ESPAÑA**
José C. Cuevas, Director de Tesorería del **GRUPO ALSTOM**
José González-Dans Vázquez, Director Económico-Financiero de **BRICOKING**
Ricardo Blasco, Finance Director Iberia de **COTY INC.**
Ricardo Fernández, Coordinador Área de Gestión del Circulante de **ASSET**
Susana Varela, Jefe de Tesorería de **ALDEASA**
Victor Vera, Director Financiero de **ORANGE CATALUÑA**

FECHAS, HORARIOS Y LUGAR:

Del 7 de Mayo al 26 de Junio 2010.

Viernes 17-21h y Sábados 10-14h

*(El examen se realizará fuera de éstas sesiones
y tendrá 2h de duración)*

OVIEDO

FENA FONCALADA

c/ Alfonso III el Magno, 15bajo
33001- Oviedo

MATRICULACIÓN:

Derechos de Matrícula: La matrícula del curso incluye asistencia a las sesiones presenciales, material pedagógico y casos prácticos.

Precio del Curso: 2.300 €

Precio Empresas Patronato FENA/ Vinculadas a ASSET: 1.840 € (20% dto)

FENA tramita gratuitamente la gestión de la bonificación a la Seguridad Social para la Fundación Tripartita de éste curso a aquellas empresas que lo deseen.

Nota: la celebración del curso, quedará supeditada a la cobertura del mínimo de plazas establecido.

TITULACIÓN:

FENA y ASSET harán entrega de un Diploma de “Especialista en Gestión Financiera y Tesorería de Empresa” a todas las personas que hayan superado con éxito el examen final y asistido a un mínimo del 80% de las sesiones.

Nota: Se entregará un Certificado de Asistencia al curso a aquellos alumnos que acrediten haber asistido a un mínimo del 80% de las sesiones pero no hayan superado dicho examen.

DEPARTAMENTO DE EXECUTIVE EDUCATION
FENA Business School

Carretera de Somió, 652. 33203 Gijón

Más información e inscripciones: executive@fena.es / n.nogal@fena.es

Telf: 985.180.152/255/254