

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN **REMOTO**

GESTIÓN DE TESORERÍA



El dinero siempre es un recurso que debe manejarse con el mayor nivel de eficiencia, logrando un adecuado equilibrio entre los aspectos de liquidez, crecimiento y rentabilidad.

El curso desarrolla una introducción a los conceptos básicos de tesorería y cash management, procesos internos, la gestión de los pagos, políticas de acuerdo a autonomías, la gestión de la posición de tesorería, elaboración de presupuestos, la inversión de excedentes, la gestión de las relaciones bancarias y la organización

del departamento de tesorería en diferentes rubros empresariales. Los alumnos luego del curso podrán realizar una adecuada segregación de funciones para lograr los objetivos del área y entenderá la importancia de un presupuesto como herramienta de planificación dentro de la organización.

Desde un inicio se analizarán las experiencias del docente y de los alumnos de tal forma que se enfrentarán distintas situaciones retadoras en las cuales se aplicarán los contenidos del curso para estar mejor preparados para una mejor gestión de tesorería.

OBJETIVOS DEL CURSO:

- / Podrá organizar un área de Tesorería debido a que conceptualizará:
 - La importancia de tener el Manual de Organización y Funciones (MOF)
 - La elaboración de los Organigramas
 - La redacción de las Políticas y Procedimientos internos.
- / Valorará la importancia de contar con Órganos de control que existen actualmente en empresas de gran envergadura, como el establecimiento de un ALCO (Asset and Liabilities Committee).
- / Aprenderá a desarrollar Conciliaciones Bancarias y Arqueos de Caja.
- / Proyectará estados financieros por medio de la elaboración del Presupuesto Maestro.
- / Conocerá el uso de los Derivados financieros y sus impactos en las organizaciones para luego ser expuesto ante las gerencias y sustentar su uso.

MODALIDAD REMOTA

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en **6 SESIONES**, a través de la plataforma **ISIL+ (educación sincrónica)**, donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.



En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso podría extenderse por una semana adicional.



Conoce el **inicio de clases y los horarios** en nuestra web:

[isil.pe/cursos](https://www.isil.pe/cursos)

TEMARIO

- Entendimiento de la tesorería como parte de la gestión empresarial
- Garantías, visión moderna de tesorería y covenants
- Principales actividades de tesorería
- Presupuesto maestro - A
- Presupuesto maestro - B
- Derivados financieros como herramienta de gestión

¿POR QUÉ DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?



CURSOS INTENSIVOS



ESPECIALÍZATE EN 6 SESIONES



HORARIOS ADECUADOS

INFORMES E INSCRIPCIONES:

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | [isil.pe/cursos](https://www.isil.pe/cursos)

ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA