



DIPLOMADO | REMOTO

GESTIÓN EFICIENTE DE LA TESORERÍA, FLUJO DE EFECTIVO Y PRESUPUESTO

CONTENIDO TEMÁTICO

| Módulo 1.

Fundamentos financieros para la gestión de tesorería

- Decisiones financieras y su impacto en los resultados
- EBITDA, GIF, KTNO y otras medidas relacionadas con la liquidez.
- Flujo de caja libre
- Construcción de flujos de caja por el método indirecto
- Claves para la proyección de flujos de caja.
- Perfil de liquidez
- Cálculos financieros

| Módulo 2.

Gestión del capital de trabajo

- Capital de trabajo: diferentes formas de calcularlo e interpretarlo.
- Capital de trabajo operativo y capital de trabajo neto operativo.
- Perfil de liquidez
- Gestión de recaudo y estrategias de cobranza.
- Inventarios y su impacto en la liquidez.
- Pasivos operativos y estrategias de negociación con proveedores.

| Módulo 3.

Servicios financieros para la gestión de tesorería

- Manejo estratégico de proveedores bancarios
- Alternativas de financiación
- Productos y servicios de cash management
- Factoring, confirming y forfaiting

- Garantías
- Repos y simultáneas

| Módulo 4.

Planeación Financiera y Presupuesto

- Consideraciones relacionadas con el entorno económico
- Consideraciones relacionadas con la planeación estratégica y los objetivos empresariales.
- Información requerida.
- Presupuestos operativos y presupuestos financieros.
- Presupuestos comerciales.
- Presupuestos de costos y gastos.
- Proyección de estados financieros: Estado de situación financiera, Estado de resultados y Estado de flujos de efectivo.
- Análisis de sensibilidad y escenarios.
- Presentación de presupuesto
- Control presupuestal: evaluación de resultados y decisiones.

| Módulo 5.

Gestión del riesgo en operaciones de tesorería

- Administración del riesgo de contraparte
- Gestión del riesgo cambiario
- Estrategias de diversificación
- Estrategias de cobertura
- Forwards
- Futuros

- Todos nuestros programas incluyen un certificado de asistencia. Los participantes que cumplan con la asistencia mínima requerida y los requisitos académicos, recibirán su certificado.
- La Universidad del Rosario se reserva el derecho de modificar el equipo académico de los programas de Educación Continua que estén anunciados en la programación, así como modificar el orden temático presentado en este programa, garantizado que se abordará la totalidad de temas propuestos.
- La Universidad del Rosario podrá modificar las fechas de desarrollo de los programas o de las sesiones de un programa en ejecución, en situaciones que así lo amerite. La notificación a inscriptos o a los participantes de los programas se podrá hacer sin un plazo de tiempo previo estipulado, pero siempre intentando mantener un mínimo de horas previas para ello.
- Los programas de Educación Continua son educación informal, no conducen a título profesional.