

## FINANZAS, ECONOMIA EMPRESARIAL Y CONTABILIDAD

### GESTION DE TESORERIA

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

La liquidez en los negocios constituye un “Fundamento Financiero”, es decir es de relevante importancia para la generación de valor en estos, siendo por este motivo que la gestión de tesorería constituye el medio adecuado para asegurar la liquidez necesaria, mediante la gestión de tesorería se establecen las políticas financieras de corto plazo que permitan asegurar y monitorear la liquidez corriente, el riesgo, los costos y la debida asignación y rentabilización de los recursos financieros.

#### DIRIGIDO A

Profesionales en las áreas de tesorería, finanzas y planeamiento, administradores financieros, gerentes de pequeñas empresas, ejecutivos de áreas de créditos, y en general a todo aquel que tenga interés y manejo de los flujos de efectivo para los negocios.

#### OBJETIVOS

- Involucrar a los participantes en la importancia de la gestión de tesorería, y sus impactos en los resultados de las organizaciones.
- Dar a conocer a los participantes los principales conceptos, herramientas e indicadores de la gestión efectiva de Tesorería, así como poder involucrarlos en el uso de sus herramientas operativas para asegurar la liquidez desde su planificación hasta su ejecución y control operativo.

#### TEMARIO

- La Gestión Financiera y la Tesorería como fuente de valor.
- La Determinación del Capital de Trabajo
- Políticas de inversión y Financiamiento del Capital de Trabajo
- Herramientas para administración del Capital de Trabajo.
- Presupuesto Operativo de Caja
- Gestión del Crédito.
- Evaluación Financiera del Crédito
- Gestión de las Cobranzas
- Herramientas para la determinación de necesidades financieras futuras.
- Proyección de estados financieros.
- Fuentes de financiamiento de corto plazo :Créditos bancarios
- Instrumentos para la Inversión de corto plazo (Excedentes de tesorería).

**EXPOSITOR: FERNANDO GARCIA RADA ANDERSON**

Profesor a nivel de Post Grado, Economista, con Executive MBA en la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú y MBA en la Universidad de Québec en Montreal Canadá, Candidato a Doctor en Economía por la Johan Kepler University de Austria, profesional con más de 20 años de experiencia en Instituciones Financieras de primer orden en el Perú y cursos de especialización en Finanzas en USA, Brasil y Perú, consultor financiero y Director del Instituto de Capacitación y Desarrollo de la Pequeña Empresa.

**DURACIÓN: 24 HORAS**

**DÍA: MARTES**