

# MÁSTER EN GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

FINC002

[www.escuelafintech.com](http://www.escuelafintech.com)



Certificación universitaria internacional

Escuela asociada a:





## DESTINATARIOS

El **Máster en Gestión Operativa de Tesorería** va dirigido a todas aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos sobre llevar las cuentas de una empresa, institución o entidad. A lo largo de la formación, el alumno estudiará la normativa mercantil que regula los instrumentos financieros y las entidades que rigen el sistema, como el Banco de España, así como las distintas operaciones bancarias. Una vez adquiridos estos conocimientos, el estudiante aprenderá a gestionar los documentos que intervienen en la gestión de la tesorería de una empresa, como los recibos domiciliados, la confección de cheques, los pagarés o los libros de registros. Por otro lado, también conocerá los métodos fundamentales para controlar la tesorería, como el libro y el arqueo de caja o el punteo de movimientos bancarios. Además, aprenderá operaciones de cálculo financiero y comercial que le permitirán llevar la contabilidad de un negocio, como el cálculo de los intereses, de descuentos o de comisiones bancarias.



## MODALIDAD

Puedes elegir entre:

- **A DISTANCIA:** una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
- **ON LINE:** una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

El alumno puede solicitar **PRÁCTICAS GARANTIZADAS** en empresas. Mediante este proceso se suman las habilidades prácticas a los conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las prácticas serán presenciales, de 3 meses aproximadamente, en una empresa cercana al domicilio del alumno.



## DURACIÓN

La duración del curso es de 900h.



## IMPORTE

Importe Original: 840€

**Importe Actual: 420€**



## CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica la “**MÁSTER EN GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA**”, de FINTECH SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado y sellado por la escuela, válido para demostrar los contenidos adquiridos.

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 36 ECTS.



## CONTENIDO FORMATIVO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1. Intermediarios financieros y Agentes económicos.
2. Definición y papel.
3. Clasificación según las directrices de la C.E.E.
4. Banco de España.
5. Banca Privada.
6. Cajas de Ahorro.
7. Compañías de Seguros.
8. Fondos de pensiones.
9. La Seguridad Social.
10. Sociedades y Fondos de inversión.
11. Bancos Hipotecarios.
12. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
13. Créditos en cuenta corriente.
14. Prestamos.
15. Descuento bancario.
16. Descuento comercial.
17. Leasing.
18. Renting.
19. Factoring.
20. La Ley Cambiaria y del Cheque.
21. Requisitos formales.
22. Cheques Nominativos «a la orden».
23. Cheques Nominativos «no a la orden».
24. Cheques Al portador.
25. Fecha de emisión y vencimiento.
26. Conformación, cruzado y transmisión.
27. Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad.
28. La Letra de Cambio.
29. Requisitos formales; defectos de forma.
30. Libramiento.
31. Fecha de emisión y vencimiento.
32. Cláusulas.
33. Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión).
34. Fiscalidad de la letra de cambio.
35. El Pagaré.
36. Definición del pagaré.
37. Reconocer sus características.
38. Fecha de emisión y vencimiento.
39. Diferencias y analogías con la letra de cambio.
40. Fiscalidad del pagaré.
41. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
42. El recibo domiciliado.
43. La transferencia bancaria.
44. Remesas electrónicas.
45. Identificación de tributos e impuestos.

46. Identificación de declaraciones de IVA.
47. Identificación de declaraciones de IRPF.

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA

1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
2. Recibos domiciliados online.
3. Preparación de transferencias online para su posterior firma.
4. Confección de cheques.
5. Confección de pagarés.
6. Confección de remesas de efectos.
7. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
8. Operaciones de Factoring.
9. Confirming de clientes.
10. Gestión de efectos.
11. Cumplimentación de libros registros.
12. de cheques.
13. de endosos.
14. de transferencias.
15. Tarjetas de crédito y de débito.
16. Identificación de movimientos en tarjetas.
17. Punteo de movimientos en tarjetas.
18. Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria.
19. Gestión de tesorería a través de banca on line.
20. Consulta de extractos.
21. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA

1. El presupuesto de tesorería.
2. Finalidad del presupuesto.
3. Características de un presupuesto.
4. Elaboración de un presupuesto sencillo.
5. Aprobación del presupuesto.
6. El libro de caja.
7. El arqueo de caja.
8. Finalidad
9. Procedimiento.

10. Punteo de movimientos en el libro de Caja.
11. Cuadre con la contabilidad.
12. Identificación de las diferencias.
13. El libro de bancos.
14. Finalidad.
15. Procedimiento.
16. Punteo de movimientos bancarios.
17. Cuadre de cuentas con la contabilidad.
18. Conciliación en los libros de bancos.

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL**

1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
2. Ley de Capitalización simple.
3. Cálculo de interés simple.
4. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
5. Ley de Capitalización compuesta.
6. Cálculo de interés compuesto.
7. Descuento simple.
8. Cálculo del Descuento comercial.
9. Cálculo del Descuento racional.
10. Cuentas corrientes.
11. Concepto.
12. Movimientos.
13. Procedimiento de liquidación.
14. Cálculo de intereses.
15. Cuentas de crédito.
16. Concepto.
17. Movimientos.
18. Procedimiento de liquidación.
19. Cálculo de intereses.
20. Cálculo de comisiones bancarias.

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN**

1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
2. Telemática.
3. Presencial.
4. Organismos a los que hay que presentar documentación.
5. Agencia Tributaria.
6. Seguridad Social.
7. Presentación de la documentación a través de Internet.
8. Certificado de usuario.
9. Plazos para la presentación del pago.
10. Registro a través de Internet.

11. Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social.
12. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
13. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
14. Utilización de Banca online.