

ACERCA DEL CURSO



TEMARIO



DOCENTE



CONTÁCTANOS



curso de especialización

Cash Management

Área: Finanzas y Contabilidad

Inicio
10.04.26



Clases a distancia

Virtual en vivo



Horario

Viernes
18:30 p. m. a 22:30 p. m.



Inversión

S/ 1,900*

ACERCA DEL CURSO



TEMARIO



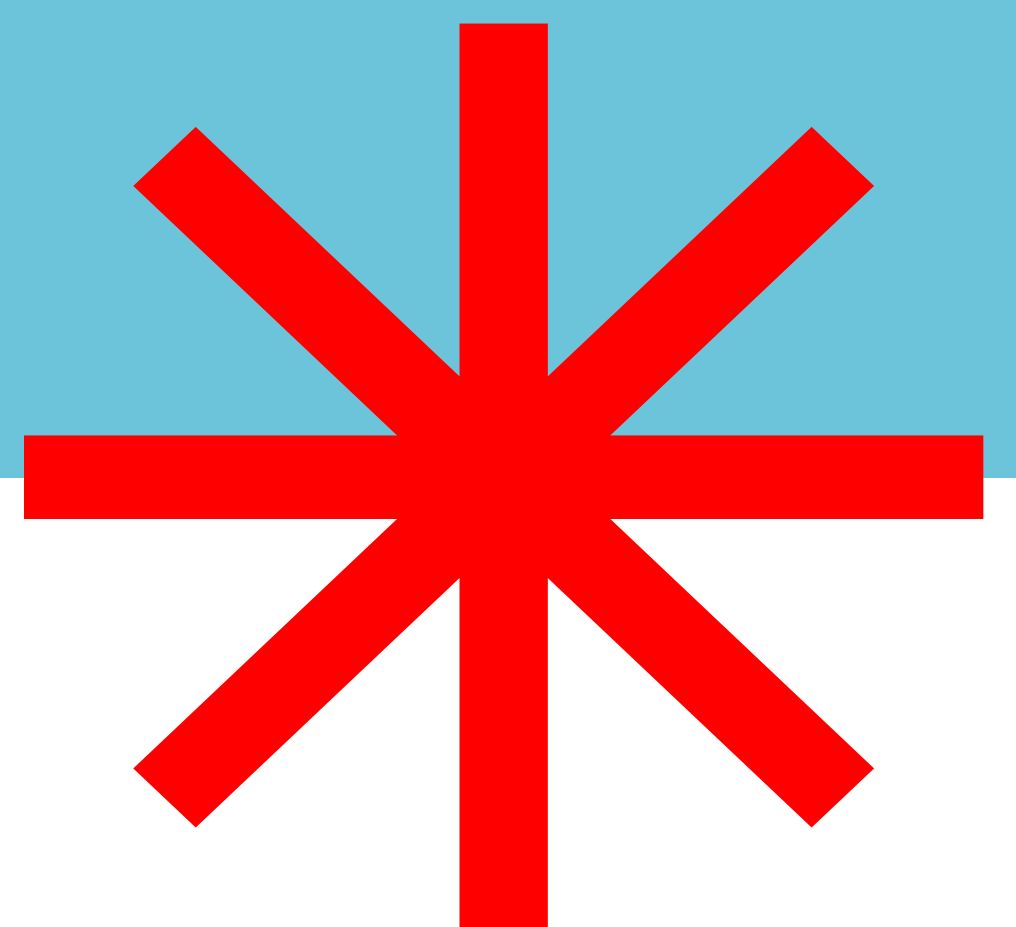
DOCENTE



CONTÁCTANOS



> Conocerás el marco teórico y las herramientas prácticas necesarias para optimizar el manejo de la liquidez de una empresa.



ACERCA DEL CURSO



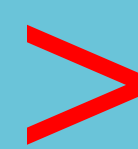
TEMARIO



DOCENTE



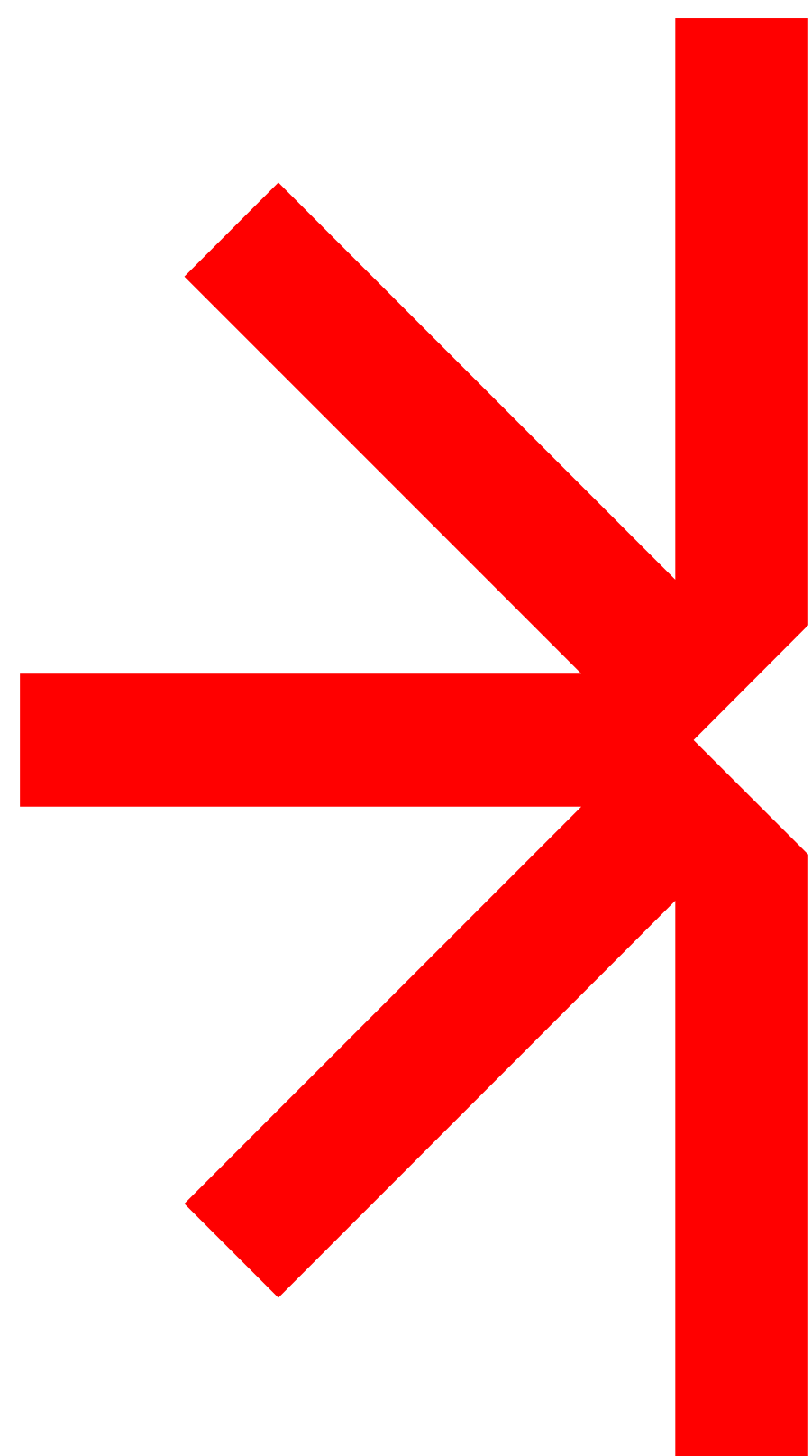
CONTÁCTANOS



DAVID PAREDES

Docente

Bachiller Ing. Industrial, PUCP. MBA, IESE Business School, Univ. de Navarra, Barcelona, España. Gerente de Contabilidad, IBM. Gerente de Tesorería, IBM. Gerente de Planeamiento Financiero Pacto Andino (Col, Ecu, Per, Chi, Ven), Mead Johnson Nutrition. Gerente de Finanzas, Mead Johnson Nutrition. Director de Finanzas para Latinoamérica, IGT. Director Académico de Finanzas y Project Management, UPC-Escuela de Postgrado. Consultor en Finanzas Corporativas.



ACERCA DEL CURSO



TEMARIO



DOCENTE



CONTÁCTANOS



Temario**

Unidad 1: Introducción al curso

- Fecha valor vs fecha contable
- Diferencia entre saldos contables y saldos de tesorería
- Ámbito del Cash Management
- Modelo conceptual del Cash Management
- Diferencia entre Contabilidad y Tesorería

Unidad 2: Medios de cobro y pago

- Aspectos a considerar en el diseño de un sistema de cobros y pagos

Unidad 3: Préstamos e Inversiones

- Banca Comercial vs Banca de Inversión
- Productos Financieros

Unidad 4: Modelación de flujos de caja en Excel

- Single Purpose Accounts
- Conciliación Bancaria
- Treasury Center
- Exposed Assets
- Controles (SACA)
- Previsiones de Tesorería

Unidad 5: Estimación de necesidades de caja

- Análisis Vertical, Horizontal y de Ratios
- Cuadro de origen y uso de fondos
- Fondo de Maniobra
- Necesidades Operativas de Fondos
- Proyección de EEFF (Balance y Cuenta de Resultados)
Flujo de cada proyectado

Unidad 6: Sistemas de Gestión de Tesorería

- Sistemas de Gestión de Tesorería
- Modelo para negociación con bancos
- ¿Utilidad o Pérdida?
- Modelo de control de gestión para empresas

ACERCA DEL CURSO



TEMARIO



DOCENTE



CONTÁCTANOS



Contáctanos

Teléfono: 419 2800
(opción 3)

Av. Cádiz 446 - 450
San Isidro

Escríbenos:
jordy.ramos@upc.pe
991 461 469

