



III Curso de Especialización Gestión Financiera y Tesorería de Empresa

Febrero- Marzo 2010



ASSET

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FINANCIEROS Y TESOREROS
DE EMPRESA



Por un futuro con futuro

www.itecaixagalicia.com

III Curso de Especialización Gestión Financiera y Tesorería de Empresa

El curso de Especialización

ASSET e ITE Caixa Galicia lanzan la III Edición en Galicia del Curso de Especialización en Gestión Financiera y Tesorería de Empresa, que se celebra anualmente en Madrid y Barcelona desde hace más de una década. Este curso da a conocer al alumno la operativa del Departamento de Tesorería en todos sus ámbitos, combinando el análisis teórico con una permanente perspectiva práctica, tanto en el ámbito interno (flujos de cobros y pagos, informatización de la gestión, etc.) como en el externo (relaciones con la Banca, instrumentos financieros, cálculo del coste financiero, etc.).

Los motivos del éxito del curso son:

- La combinación de conocimientos teóricos con, sobre todo, herramientas y ejemplos prácticos.
- Un cuadro docente formado por profesionales y directivos del ámbito financiero.
- La garantía de calidad de una institución como ASSET.

Dirigido a

El curso se dirige especialmente a profesionales que se encuentren en alguna de estas situaciones:

- Lleven trabajando entre uno y tres años en el Departamento de Finanzas / Tesorería.
- Hayan pasado recientemente o quieran pasarse al Dpto. de Tesorería / Finanzas, teniendo experiencia profesional más amplia en otros ámbitos de la empresa.
- Teniendo experiencia profesional en Tesorería / Finanzas, quieran refrescar y/o completar sus conocimientos sobre esta materia.

También podrían cursarlo personas recién tituladas en Administración de Empresas / Economía que quieran especializarse en Gestión de Tesorería / Finanzas.

Titulación

ITE Caixa Galicia y ASSET harán entrega de un Diploma de “Especialista en Gestión Financiera y Tesorería de Empresa” a todas las personas que hayan superado con éxito el examen final del Curso; se entregará un Certificado de Asistencia al curso a aquellos alumnos que acrediten haber asistido a un mínimo del 80% de las sesiones pero no hayan superado el examen.

Fechas y lugar de impartición

El Curso comenzará el 5 de febrero y finalizará el 27 de marzo. Las clases se impartirán los viernes por la tarde (de 17 a 21 horas) y los sábados por la mañana (de 10 a 14 horas).

La impartición tendrá lugar en las instalaciones de ITE Caixa Galicia en A Coruña (Ronda de Nelle, 31).

Cuadro Docente

Todas las sesiones serán impartidas por profesionales que compaginan su conocimiento práctico de las materias que imparten con su experiencia como docentes en cursos de ASSET y otras instituciones.

Dirección Académica

Xavier Iglesias.
Director General de ASSET
Antonio Colomar,
Director de Tesorería, Impuestos
y Aduanas de SEAT

Profesores

Agustín Rojas
Jefe de Tesorería de BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA

Antoni Giralt
Subdirector Gral de la BOLSA
DE BARCELONA

Antonio Colomar
Director de Tesorería, Impuestos
y Aduanas de SEAT

Carlos Linares
Socio Director de CARLIGO GLOBAL,
S.L.U.

José C. Cuevas
Director de Tesorería del GRUPO ALSTOM

José González-Dans Vázquez
Director Económico-Financiero
de BRICOKING

Josep L. Busquets
Director Tesorería de GRUPO ZETA

Ricardo Blasco
Finance Director Iberia de COTY INC.

Ricardo Fernández,
Coordinador Área de Gestión
del Circulante de ASSET

Susana Varela
Jefe de Tesorería de ALDEASA

Victor Vera
Director Financiero de ORANGE
CATALUÑA

Nota: el cuadro docente podrá variar por causas ajenas a la voluntad de las entidades organizadoras.

Programa

El curso, de 56 horas, consta de 12 módulos y un examen final.

I.- GESTIÓN DE LA TESORERÍA OPERATIVA. INTRODUCCIÓN (2 horas)

- La organización del departamento de Finanzas
- Gestión de Tesorería: estructura y operativa
- Conceptos clave para la Gestión de la Tesorería operativa:
 - Flujos de Efectivo (Cash-Flow)
 - Liquidez
 - Posición de Tesorería
 - Fecha-valor vs fecha-operación
 - Float
 - Procesos de generación del Capital Circulante Operativo

II.- ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (2 horas)

- La Cuenta de Resultados: estructura
- El Balance: masas patrimoniales; NOF vs. fondo de maniobra

- El Estado de Flujos de Efectivo: métodos directo e indirecto
- Business Case
- Ejercicio

III.- PLANIFICACIÓN DE TESORERÍA (4 horas)

- Flujos de cobro y pago
- Horizontes de Planificación: el corto y el largo plazo
- Sistemática de la Planificación
- Business Case
- Planteamiento del Ejercicio a resolver por los alumnos

IV.- GESTIÓN DE LA POSICIÓN DE TESORERÍA (4 horas)

- Excedentes y déficits de tesorería
- La sistemática de la gestión de la posición
- Tesorería Cero- Negativa
- Cash-Concentration y Cash-Pooling
- Instrumentos de Inversión de los excedentes de tesorería
- Instrumentos de financiación de los déficit de tesorería
- Business Case

- Ejercicio
- Experiencias prácticas

V.- RELACIÓN BANCARIA (8 horas)

- Relaciones Banca-Empresa
- Sistemática de la negociación bancaria
- El Balance banco-empresa
- La ficha bancaria
- Análisis del coste de las operaciones bancarias
- Business Case
- Ejercicio

VI.- GESTIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (8 horas)

- Ciclo de las cuentas a cobrar
- Ciclo de existencias
- Ciclo de cuentas a pagar
- Ciclo de conversión en efectivo
- KPIs: Plazo medio de cobro, Plazo medio de existencias, Plazo medio de pago
- Medios de cobro y pago
- Instrumentos financieros de la relación comercial: factoring y confirming
- Financiación Import-Export

- Business Case
- Ejercicio
- Experiencias prácticas

VII.- GESTIÓN DEL CRÉDITO (4 horas)

- Gestión del crédito comercial
- La morosidad
- Aseguramiento del cobro
- Business Case
- Ejercicio
- Experiencias prácticas

VIII.- GESTIÓN DE RIESGOS DE TESORERÍA (4 horas)

- Exposición al riesgo (contable y económica)
- Instrumentos de cobertura de riesgos de cambio
- Instrumentos de cobertura de riesgos de interés
- Otros riesgos de Tesorería: "commodity hedging"
- Business Case
- Ejercicio
- Experiencias prácticas

IX.- LA FINANCIACIÓN CORPORATIVA (4 horas)

- Los mercados financieros
- El mercado monetario
- El mercado de capitales
- La bolsa
- Instrumentos financieros de uso corporativo
- Business Case
- Ejercicio
- Experiencias prácticas

X.- ESTRUCTURA FINANCIERA Y VALORACIÓN DE EMPRESAS (8 horas)

- Las NIF, el nuevo plan contable y la tesorería
- Decisiones de inversión
- Decisiones de financiación
- El coste de capital
- La estructura de capital
- Valoración de empresas

XI.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA (4 horas)

- Misión y funciones

- Procesos y sistemas
- La política de tesorería
- Gestión de la tesorería en grupos de empresas
- La Centralización de la tesorería
- Modelos de cash-pooling
- Fases en la centralización de la tesorería
- Gestión informatizada de la tesorería
- Comunicación Bancaria y firma electrónica
- Armonización de medios de Pago en la UE
- Banca transaccional electrónica. Pagos, cobros, extractos
- Fases en la implantación de una organización y sistema de tesorería
- Experiencias prácticas

XII.- CONCLUSIÓN (2 horas)

- Resumen del curso
- Resolución del ejercicio preparado por los alumnos

EXAMEN (2 horas)

Precio

El coste de la matrícula será de **2.600 €**

Los socios de ASSET y los empleados de empresas y entidades vinculadas a las entidades colaboradores de ITE Caixa Galicia gozarán de descuentos en el coste del Curso. Se ruega confirmar con antelación la aplicabilidad de los mismos. Las personas que formalicen su inscripción antes del 31 de diciembre tendrán un descuento adicional del 10%.

Inscripciones

El plazo de inscripción finalizará el viernes 22 de enero de 2010.

Los candidatos deberán completar el formulario de inscripción adjunto y remitirlo a ITE Caixa Galicia, según las condiciones especificadas en el mismo.

El curso tendrá un máximo de 30 asistentes. Las plazas se adjudicarán por orden de solicitud entre las candidaturas válidas recibidas a lo largo del plazo establecido.

Cancelaciones

Si el alumno desea cancelar su matrícula, podrá hacerlo sin coste comunicándolo por escrito antes del día 22 de enero de 2010.

- Toda cancelación posterior supondrá: Si es anterior al comienzo del curso, la devolución del 50% de los derechos de matrícula.
- Si es posterior al comienzo del curso, no se realizará devolución alguna.

Boletín de inscripción

Para la formalización de la inscripción, el interesado deberá enviar al Fax 981 990 851 o a la dirección de correo electrónico [cursos@itecaixagalicia.com](mailto: cursos@itecaixagalicia.com) el Boletín de Inscripción debidamente cumplimentado junto al justificante de transferencia bancaria a la c/c nº 2091 0000 35 3040182052 de ITE Caixa Galicia por el 100% del importe correspondiente en concepto de "Matrícula Curso Tesorería" para (nombre del interesado)". Las personas que accedan al curso en condiciones ventajosas deberán indicar esta condición en el Boletín de Inscripción (campo "vinculada a") y justificarla cuando les sea requerido.

Nota: la celebración del curso quedará supeditada a la cobertura del mínimo de plazas establecido.

III Curso de Especialización Gestión Financiera y Tesorería de Empresa

Boletín de Inscripción

Nombre y Apellidos:

Empresa:

Vinculada a:

Cargo:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Datos para la factura

Enviar a la atención de:

Dirección Entidad:

Localidad y Provincia:

Código Postal: C.I.F.:

En, a de de 20.....

Sello de la Empresa
(Cuando proceda)

Firma del Asistente

Régimen del Tratamiento de los datos de carácter personal.- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al firmante de este formulario de la existencia de un fichero del que es responsable Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia, en lo sucesivo) al que se incorporarán los datos facilitados por el firmante en el presente formulario, así como cualesquiera otros datos que, en su caso, se recaben o generen con motivo de la participación del firmante en la presente acción formativa. Caixa Galicia podrá realizar el tratamiento, automatizado o no, de tales datos, a los efectos de (i) la tramitación y gestión de esta relación contractual y (ii) la remisión al firmante, incluso por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de información relativa a las actividades, productos y servicios del Instituto Tecnológico Empresarial Caixa Galicia (ITE Caixa Galicia) y a otras actividades relacionadas con la Obra Social de Caixa Galicia. Si no desee recibir información sobre las mencionadas actividades, marque por favor con una "X" esta casilla.
El firmante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al Servicio de Atención al Cliente de Caixa Galicia, entidad responsable del fichero (c/ Rúa Nueva, nº 30-32, CP 15003 A Coruña).
Asimismo, si el firmante desee oponerse en cualquier momento futuro a que le sea enviada por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente información sobre las actividades, productos y servicios de ITE Caixa Galicia y sobre otras actividades de la Obra Social de Caixa Galicia podrá también remitir un mensaje manifestando dicha oposición a la dirección de correo electrónico bajas@itecaixagalicia.es.



ASSET
Aribau, 195, 5ºD. 08021 Barcelona
Tel.: 93 414 12 14 Fax: 93 414 01 06
secretaria@asset.es

Organizan:



Instituto Tecnológico Empresarial Caixa Galicia
Ronda de Nelle, 31. 15007 A Coruña
Tel. 902 003 100 Fax: 981 990 851
masters@itecaixagalicia.com www.itecaixagalicia.com/info

Colaboran:

