
DIRECCIÓN FINANCIERA



FORMACIÓN GRATUITA

CONVOCATORIA FORMACIÓN OFERTA SECTORIAL ESTATAL

- **DURACIÓN:** 100 horas
- **MODALIDAD:** Teleformación
- **OBJETIVO GENERAL:**

Adquirir conocimientos del sistema financiero, tipos de financiación, presupuestos y tesorería, así como las habilidades técnicas necesarias para realizar la gestión de cobros y pagos, inversión de excedentes y análisis de proyectos de inversión de una pequeña o mediana empresa.

CONTENIDOS:

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS FINANCIEROS BÁSICOS.

- 1.1. El beneficio como objetivo de la empresa.
- 1.2. El entorno financiero.
- 1.3. El sistema financiero.
- 1.4. Los recursos financieros de la empresa.
- 1.5. La inflación.

2. AUTOFINANCIACIÓN O FINANCIACIÓN INTERNA.

- 2.1. Introducción.
- 2.2. Las amortizaciones.
- 2.3. Reservas y provisiones.
- 2.4. Decisiones financieras y autofinanciación.
- 2.5. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación.

3. FINANCIACIÓN EXTERNA.

- 3.1. Introducción.
- 3.2. Financiación bancaria.
- 3.3. El crédito de proveedores.
- 3.4. Modalidades de financiación a largo plazo.
- 3.5. Modalidades de financiación a corto plazo.
- 3.6. Otras formas de financiación para las pymes.

4. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

- 4.1. Introducción.
- 4.2. Las previsiones financieras.
- 4.3. El presupuesto de tesorería.
- 4.4. Cómo estructurar el presupuesto.
- 4.5. Cómo actuar ante las desviaciones
- 4.6. Conclusiones.

5. GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS.

- 5.1. Introducción
- 5.2. Organización administrativa
- 5.3. La gestión de cobros y pagos
- 5.4. El análisis abc de clientes
- 5.5. Los impagados
- 5.6. Concesión de crédito a los clientes.

6. GESTIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERÍA.

- 6.1. Introducción.
- 6.2. Cómo rentabilizar los excedentes.
- 6.3. La aplicación de los excedentes financieros en las pymes.
- 6.4. Depósitos bancarios.
- 6.5. Activos financieros de deuda pública.
- 6.6. Activos financieros de deuda y renta fija privada.
- 6.7. Sugerencias para las pymes.

7. ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

- 7.1. Introducción.
- 7.2. Conceptos utilizados en el análisis de inversiones.
- 7.3. Cómo plantear un proyecto de inversión.
- 7.4. Movimientos de fondos del proyecto.
- 7.5. La evaluación económica.
- 7.6. La evaluación estratégica.