

“Gestión de Tesorería y Negociación Bancaria”

Datos prácticos:

Lugar:

AFFIRMA
Business Center.
P^o de la Castellana, 164.
28046 Madrid.

Fecha:

14 de Diciembre de 2011

Horario:

De 9:30 a 14
y de 15:30 a 19 horas.

Precio:

145 €. Bonificable en la Seguridad Social por la Fundación Tripartita.

Incluye:

Asistencia, documentación y coffee break, CD con plantillas financieras y de Tesorería en Excel.

- Llevar una gestión de la tesorería de la empresa profesional y realista.
- Negociar más eficazmente con las entidades bancarias.
- Reducir sus necesidades de financiación.

Contenido:

La estructura financiera.
El balance objetivo y su gestión.
Reducción de las necesidades de financiación.
La gestión de tesorería y su visión diaria.
El float comercial y financiero.
La automatización de la tesorería.
La gestión en fecha valor.
Posiciones deudoras y acreedoras.
La previsión de tesorería.
La previsión de tesorería deducida del balance previsto.
La tesorería cero.
El cash-pooling y el netting.
Ratios de tesorería.
El cash-flow y el estado de flujos de efectivo.
El nivel de endeudamiento.
La Ley contra la morosidad.
Evitar la morosidad.
El equilibrio, inversión y endeudamiento.
La capacidad de reembolso y la gestión de las garantías.
La negociación bancaria.
El punto de vista del banco.
Las alertas para el Banco.
El proceso negociador.
Basilea II y III. La situación de la banca.
SEPA y la Ley de servicios de pago.
El valor del dinero en el tiempo.
El Cálculo de la TAE.
Rentabilidad de las inversiones financieras.
Instrumentos financieros al servicio de la empresa.
Coste de las fuentes financieras.
La Tesorería deducida del balance, ejercicio en Excel.

Objetivos:

Darle la importancia que merece la gestión de tesorería, haciendo hincapié en su planificación.

Dar a conocer el punto de vista de la Banca en un momento de especial desconfianza y falta de liquidez.

Poner al día al profesional en las técnicas y recursos actuales de gestión de tesorería.

Dirigido a:

Directores financieros, directores administrativos, tesoreros, responsables de cobros y pagos, responsables de crédito y de administración y en general a los profesionales del departamento financiero.

Ponente:

Miguel Baldwin del Castillo, Licenciado en Ciencias Económicas, ha sido Director Económico Financiero del Grupo Caramelo, INDEZA y ENSA, actualmente es Director de Foro de Empresa. Coautor de "Organización y Dirección de Empresas" Editorial Playor. Profesor y ponente habitual en conferencias y seminarios sobre temas Financieros.

Información:

Llame al 902 800 053 ó al 622 084 198. Fax: 902 800 054

Si desea alguna información adicional envíenos un e-mail: seminarios@forodeempresa.com

Inscripción:

Para inscribir trabajadores en el curso será necesario cumplimentar la **hoja de inscripción** y enviarla a Foro de Empresa: seminarios@forodeempresa.com o al Fax: 902 800 054.

A la mayor brevedad posible, un técnico de formación se pondrá en contacto con su empresa para informarle del estado de su inscripción.

Para información sobre la Bonificación visite nuestra WEB
www.forodeempresa.com/formacion.html

“Análisis y Planificación Financiera”

Datos prácticos:

Lugar:

AFFIRMA
Business Center.
Pº de la Castellana, 164.
28046 Madrid.

Fecha:

15 de Diciembre de 2011

Horario:

De 9:30 a 14
y de 15:30 a 19 horas.

Precio:

145 €. Bonificable en la Seguridad Social por la Fundación Tripartita.

Incluye:

Asistencia, documentación y coffee break, CD con plantillas financieras y de Tesorería en Excel.

- Diseñar su propio modelo de planificación.
- Reducir sus necesidades de financiación.
- Llevar un control más real sobre sus resultados, la inversión y la financiación.

Contenido:

La planificación.
Análisis y alineamiento estratégico.
El plan de negocio.
Los presupuestos.
Rolling Forecast.
La administración útil.
Las preguntas que debe contestar la contabilidad.
La información financiera interna y externa.
El control de gestión.
La gestión del precio.
El Análisis del margen.
Los sistemas de información.
Los informes internos. Los factores clave y su control.
El sistema contable de control de costes.
Las desviaciones y las acciones correctivas.
La gestión del Balance.
Eficiencia del activo y el coste del pasivo.
La reducción de las necesidades de financiación.
Inversión y Financiación.
Análisis de las inversiones.
TAE, TIR, VAN e índice de rentabilidad.
El equilibrio: apalancamiento, coste de capital, recursos ajenos.
La reconciliación del resultado.
La planificación de la tesorería.
Análisis de sensibilidad.
Los estados financieros previstos
La cuenta de pérdidas y ganancias interna y previsional.
El Balance objetivo su planificación.
El estado de origen y aplicación de fondos, previsto y real.
Indicadores y Ratios.
Ejercicio de planificación, creación del modelo y comparación de la información real con el presupuesto, el año anterior, el mes y el acumulado, reconciliación del resultado.

Objetivos:

Poner al día al profesional en las técnicas y recursos actuales de planificación económico financiera.
Preparar al participante para analizar los distintos instrumentos y tipos de planificación, corto, medio y largo plazo.
Analizar recursos y soluciones que permitan la viabilidad de la empresa y su saneamiento financiero.
Se pretende generar la inquietud para implantar un sistema de control de gestión y planificación que permita mejorar la gestión.

Dirigido a:

Directores financieros, directores administrativos, responsables de control de gestión, de administración y en general a los profesionales del departamento financiero.

Ponente:

Miguel Baldwin del Castillo, Licenciado en Ciencias Económicas, ha sido Director Económico Financiero del Grupo Caramelo, INDEZA y ENSA, actualmente es Director de Foro de Empresa. Coautor de "Organización y Dirección de Empresas" Editorial Playor. Profesor y ponente habitual en conferencias y seminarios sobre temas Financieros.

Información:

Llame al 902 800 053 ó al 622 084 198. Fax: 902 800 054
Si desea alguna información adicional envíenos un e-mail: seminarios@forodeempresa.com

Inscripción:

Para inscribir trabajadores en el curso será necesario cumplimentar la **hoja de inscripción** y enviarla a Foro de Empresa: seminarios@forodeempresa.com o al Fax: 902 800 054.

A la mayor brevedad posible, un técnico de formación se pondrá en contacto con su empresa para informarle del estado de su inscripción.

Para información sobre la Bonificación visite nuestra WEB
www.forodeempresa.com/formacion.html

Tel.: 902 800 053

Fax: 902 800 054

GSM: 622 084 198

Viste nuestra WEB:

www.forodeempresa.com