

GESTIÓN FINANCIERA Y NEGOCIACIÓN BANCARIA

PROGRAMA

TEMA 1.- EL FLUJO DE COBROS Y PAGOS EN LA EMPRESA

- 1.1. Cash Management
- 1.2. Gestión activa de la tesorería. La posición de liquidez en la empresa
- 1.3. Principios y conceptos básicos
- 1.4. Aspectos comerciales y financieros
- 1.5. Los Flujos de cobros y pagos

TEMA 2.- LA GESTIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO

- 2.1. Elección del medio de pago
- 2.2. Cheque personal y bancario
- 2.3. Riesgos
- 2.4. Tramitación
- 2.5. Fechas valor a aplicar y costes. Transferencias telegráficas
- 2.6. SWIFT. Retrasos. Gastos
- 2.7. Remesas simples y documentarias
- 2.8. Sistemas electrónicos

TEMA 3.- LA FINANCIACIÓN E INVERSIÓN DEL CIRCULANTE

- 3.1. Instrumentos para la colocación de excedentes:
 - a. Renta fija
 - b. Renta variable
 - c. Fondos de inversión
 - d. Productos derivados.
- 3.2. Instrumentos habituales de financiación:
 - a. Descuento comercial
 - b. Póliza de préstamo, y de crédito
 - c. Cuentas de crédito.

TEMA 4.- LA NEGOCIACIÓN BANCARIA

- 4.1. Principales factores en la negociación bancaria.
 - a. Fijación de la política bancaria y
 - b. Selección de entidades.
- 4.2. Estrategia de negociación.
- 4.3. Cuantificación de las relaciones Banco - Empresa:
 - a. Ficha
 - b. Balance
 - c. Cuenta de resultados

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA:

MÓDULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1. El trabajo y la salud: accidentes y enfermedades debidos al trabajo.
2. Marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales.
3. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
4. Riesgos generales y su prevención.
5. Planes de emergencia. Primeros auxilios.

MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

1. Medioambiente y desarrollo sostenible.
2. Biodiversidad y espacios naturales.
3. Energía.
4. Agua.
5. Aire.
6. Residuos
7. Gestión ambiental.

GUIA DE IGUALDAD DE GÉNERO