

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago. Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados. Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e identificar los flujos de información y documentación generados.

CONTENIDOS

1. El cash- Management. 2. El plan de financiación a corto plazo. 3. El presupuesto de pagos a corto plazo. 4. Ingresos previstos a corto plazo. 5. Análisis de las desviaciones.

