

Modalidad: curso e-Learning Duración: 60 horas

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos. Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta. Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.

CONTENIDOS

Módulo 1. Medios de cobro y pago. UD1. Introducción. UD2. El cheque. 2.1. Características. 2.2. Funciones. UD3. La letra de cambio. 3.1. Características. 3.2. Funciones. UD4. El pagaré. 4.1. Características. 4.2. Funciones. UD5. El efectivo. UD6. Tarjetas de débito y crédito. 6.1. Funcionamiento. 6.2. Límites. 6.3. Amortización. UD7. Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional. 7.1. Crédito documentario. Clases. 7.2. Remesa documentaria. 7.3. Orden de pago documentaria. 7.4. Remesa simple. 7.5. Orden de pago simple. 7.6. Transferencia internacional. 7.7. Cheque bancario y cheque personal. Módulo 2. Los libros registro de tesorería. UD1. Introducción. UD2. Los libros registro de tesorería. UD3. El libro de caja. 3.1. Estructura y contenido. 3.2. Finalidad. UD4. El arqueo de caja. 4.1. Concepto. 4.2. Forma de realización. UD5. La conciliación bancaria. 5.1. Concepto. 5.2. Documentos necesarios. 5.3. Forma de realización. UD6. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro. 6.1. Línea de descuento. 6.2. Remesas al descuento. 6.3. Control de efectos descontados pendientes de vencimiento. 6.4. Control de efectos en gestión de cobro.

