Programa Formativo

ACCIÓN DE FORMACIÓN:

CURSO FLUJO DE CAJA Y TESORERÍA

DURACIÓN:

16.00 horas [10.00 hora(s) teórica(s) y 6.00 hora(s) práctica(s)]

OBJETIVO GENERAL:

PROPÓSITO:

DIRIGIDO A:

UNIDADES PROGRAMÁTICAS

UNIDAD 1: Flujo de caja

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Comprender los modelos y la construcción del flujo de caja.	Concepto e Interpretación. Composición, modelos y construcción del Flujo de Caja.	2.00 horas teóricas y 0.00 horas prácticas (2.00 horas totales)

UNIDAD 2: Manejo de los activos.

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Analizar la eficiencia en el manejo de los activos utilizando el modelo de cantidad económica de orden	Análisis de Eficiencia en el manejo de los Activos. Riesgo de interrumpir ciclo de conversión de activos. El modelo de Cantidad Económica de Orden. Apalancamiento Operativo. Ciclo Operativo y Ciclo de Caja. La Gestión del Efectivo y su Optimización. Sincronización.	2.00 horas teóricas y 2.00 horas prácticas (4.00 horas totales)

UNIDAD 3: Rentabilidad

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Analizar la rentabilidad de acuerdo con el rendimiento del activo	Análisis de Rentabilidad y Dimensiones de la Rentabilidad. Margen de Utilidad sobre Ventas. Rendimiento del Activo Total ROA, ROI y Rendimiento Patrimonial ROE	2.00 horas teóricas y 2.00 horas prácticas (4.00 horas totales)

UNIDAD 4: Solvencia

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Analizar la solvencia tomando en cuenta los indicadores de cobertura patrimonial	"Análisis de Solvencia. Concepto. Indicadores de Cobertura Patrimonial. Determinantes (Hexagonal de la Solvencia) Inversión de Trabajo. Creciente – Temporal – Permanente. Relación con Capital de Trabajo Neto"	2.00 horas teóricas y 2.00 horas prácticas (4.00 horas totales)

Programa Formativo (cont.)

UNIDAD 5: Fuentes de efectivo

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Identificar las fuentes de efectivo tomando en cuenta la solvencia	"Fuentes de Efectivo, Cantidad (CTN – Solvencia), Estructura y Calidad (Rotación). Fondos generados por las Operaciones. Gerencia y Entorno Económico Ejercicios de elaboración del Flujo de caja y su implementación practica"	2.00 horas teóricas y 0.00 horas prácticas (2.00 horas totales)