

ESPECIALIZACIÓN
**Gestión de
Tesorería**

 **29** Abril 2024

 **03** Meses lectivos

Lifelong Learning



Acerca del Programa



ESPECIALIZACIÓN

Gestión de Tesorería

 **Modalidad Online:** Clases en tiempo real

La gestión de tesorería es la gestión de las actividades de recaudación, concentración, desembolso, inversión y financiación de una organización, así como el proceso de tratar los problemas de riesgo financiero. La primera función de la gestión de tesorería es la gestión de efectivo, que es el proceso corporativo de recaudación y gestión de efectivo, así como el uso de efectivo para inversiones a corto plazo. Esto hace que la gestión del efectivo sea un componente clave de la estabilidad financiera y la solvencia de una empresa.

Certificación



Centrum PUCP 

Programa de Especialización en Gestión de Tesorería



Objetivos

01

Aplicar herramientas y técnicas de gestión de recursos financieros para la creación de valor.

02

Identificar los roles de la gestión de tesorería corporativa y la función de tesorería.

03

Medir la efectividad de las políticas y procedimientos de tesorería para la organización.

Contenido del Programa

MÓDULO 01

1 Auditoría Especializada en Tesorería

El curso teórico-práctico tiene como finalidad brindar las herramientas necesarias que permitan de manera óptima la toma de decisiones en su balanza de pagos, inversión y financiamiento organizacional a corto, mediano y largo plazo; considerando contextos de incertidumbre y de riesgo.

Sesión 1-2 • Normativa vigente

Sesión 3-4 • Tributación y obligaciones legales

2 Tesorería Corporativa

El curso teórico-práctico tiene como finalidad analizar cómo afecta la situación económica actual a la tesorería de la empresa y cómo lograr una gestión más eficaz de la misma, los elementos clave para una adecuada gestión del circulante y Cómo realizar un plan de tesorería para planificar y controlar la liquidez de la empresa.

Sesión 1-2 • Introducción a la Tesorería Corporativa

Sesión 3-4 • Financial Return on Equity (FROE)

3 Cash Management

El curso teórico-práctico tiene como finalidad Describir y explicar los roles de la administración de tesorería corporativa y la función de tesorería, así como aplicar prácticas actualizadas que cubran técnicas de optimización de efectivo. Resumen de contenidos: Presupuesto de caja; Conceptualización del capital de trabajo; Cálculo del ciclo de conversión del efectivo. Necesidades de financiamiento del ciclo de conversión del efectivo y estrategias; del efectivo; La flotación; Financiamiento a corto plazo; Modelo Baumol. Modelo Miller-Orr. Tasa de interés; Tasa de descuento; Interés compuesto; Tasas efectivas y equivalentes. Anualidades y perpetuidades; Tablas de amortización; Fondos de acumulación.

Sesión 1-2 • Las Finanzas y la Empresa

Sesión 3-4 • Valor del dinero en el tiempo

Sesión 5-6 • Activos y pasivos financieros

Sesión 7-8 • Excedente de Tesorería. Instrumentos Derivados

Sesión 9-10 • Análisis del Crédito

Sesión 11-12 • Criterios de Evaluación de Inversiones

Sesión 13-14 • La Tesorería Global

Sesión 15-16 • Exposición de TAF

4

Tesorería Estratégica

El curso teórico-práctico tiene como finalidad analizar cómo lo fundamental de la gestión de tesorería es adecuar la corriente de cobros con la de pagos en la empresa, de tal manera que se garantice un nivel adecuado de liquidez para el normal desarrollo de la actividad. El escenario económico actual caracterizado por su complejidad y creciente competitividad exige a las empresas una profesionalización en sus áreas de gestión, más allá de cuál sea su dimensión concreta y tipo de negocio.

Sesión 1-2 • La Gestión Financiera y la Tesorería como fuente de creación de valor

Sesión 3-4 • Información financiera de la empresa

Sesión 5-6 • Información financiera de la empresa

Sesión 7-8 • Análisis de información financiera para fines estratégicos

Sesión 9-10 • Análisis de información financiera para fines estratégicos

Sesión 11-12 • Planeamiento a corto plazo

Sesión 13-14 • Economía de la empresa

Sesión 15-16 • Economía de la empresa

5

Mercados Financieros

El curso teórico-práctico tiene como finalidad analizar sobre el sistema financiero y sobre los mercados e instituciones que operan en los mercados financieros. Durante los últimos años se ha producido un proceso de concentración financiera cuya inercia sigue vigente. Paralelamente, los mercados se liberalizan, la competitividad aumenta, y las empresas se ven obligadas a reorientar su gestión hacia la creación de valor, mientras aparecen nuevos productos y mercados que requieren tomar decisiones en tiempo real.

Sesión 1-2 • Mercados financieros

Sesión 3-4 • Mercado de Renta Variable: Financiamiento de largo plazo

Sesión 5-6 • Mercado de Renta Variable: Financiamiento de largo plazo



Inicio

29 de abril 2024

Duración y Horario

3 meses lectivos / 72 horas

Lunes y Miércoles de 07:00 a 10:30 p.m.

Modalidad

Online (clases en tiempo real)

Inversión

S/. 4,200

La inversión **incluye:**

- Emisión del certificado por Centrum PUCP
- Materiales académicos

La inversión **no incluye:**

- Emisión de otros certificados (participación, constancia de notas, mallas académicas, etc.)

Informes:

✉ executive.centrum@pucp.edu.pe

🌐 www.centrum.pucp.edu.pe

Executive Education

ESPECIALIZACIÓN

Gestión de Tesorería



CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES



DE EXCELENCIA ACADÉMICA