



# GESTIÓN DE TESORERÍA

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

**Modalidad**  
**Presencial/Elearning**

**Reunión con Relator**  
**Costo 0**

**Incluye**  
**Diploma y Certificado**





## Objetivo general

Este curso tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para la administración eficiente de la tesorería en una organización.



## Objetivos específicos

- Desarrollar habilidades para la planificación financiera.
- Implementar estrategias de manejo de efectivo.
- Optimizar la gestión de cuentas por cobrar y pagar.



## Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



### ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



### ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



### PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

## Temario del curso:

### **Modulo 1: Introducción a la Tesorería**

- Conceptos básicos de tesorería
- Importancia de la tesorería en una organización
- Roles y responsabilidades del tesorero
- Regulación y normativas aplicables
- Herramientas y software de tesorería

### **Modulo 2: Planificación Financiera**

- Definición de objetivos financieros
- Elaboración de presupuestos
- Pronósticos de flujo de caja
- Análisis de variaciones presupuestarias
- Estrategias de financiamiento

### **Modulo 3: Gestión del Efectivo**

- Control de entradas y salidas de efectivo
- Optimización del flujo de caja
- Manejo de excedentes de liquidez
- Instrumentos de inversión a corto plazo
- Gestión de riesgos de liquidez

### **Modulo 4: Cuentas por Cobrar**

- Políticas de crédito y cobranza
- Evaluación de la solvencia de clientes
- Técnicas de cobranza efectiva
- Control de cuentas morosas

Optimización del ciclo de conversión de efectivo

### **Modulo 5: Cuentas por Pagar**

- Gestión de proveedores
- Negociación de plazos de pago
- Políticas de pago y descuentos
- Control de pagos pendientes
- Optimización del ciclo de pagos

### **Modulo 6: Gestión de Tesorería Internacional**

- Instrumentos de financiación internacional
- Gestión de divisas
- Riesgos cambiarios y su cobertura
- Operaciones de comercio exterior
- Regulación y normativas internacionales

### **Modulo 7: Herramientas Tecnológicas**

- Software de gestión de tesorería
- Automatización de procesos de tesorería
- Uso de hojas de cálculo para la tesorería
- Integración con otros sistemas financieros
- Tendencias tecnológicas en tesorería

### **Modulo 8: Auditoría y Control Interno**

- Normas de auditoría aplicables a la tesorería
- Procedimientos de control interno

y mucho más...

## Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl