

# PROGRAMA FORMATIVO

## Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1

**Código: 9881**

**Duración: 90 horas.**

### Objetivos:

- Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
- Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
- Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
- Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
- Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

### Contenidos:

Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros

Intermediarios financieros y agentes económicos.

Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.

La Ley Cambiaria y del Cheque.

La letra de cambio.

El pagaré.

Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.

Identificación de tributos e impuestos.

Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.

Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.

Cumplimentación de libros registros.

Tarjetas de crédito y de débito.

Gestión de tesorería a través de banca On line.

Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.

Métodos básicos de control de tesorería

El presupuesto de tesorería.

El libro de caja.

El libro de bancos.

**Operaciones de cálculo financiero y comercial**

**Leyes financieras.**

**Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.**

**Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.**

**Descuento simple.**

**Cuentas corrientes.**

**Cuentas de crédito.**

**Cálculo de intereses y de comisiones bancarias.**

**Medios y plazos de presentación de la documentación**

**Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.**

**Organismos a los que hay que presentar documentación.**

**Presentación de la documentación a través de internet.**

**Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.**

**Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.**

**Utilización de Banca On line.**