

Curso Online de Excel para la **Gestión de Tesorería**

Herramientas Excel para ayudar a optimizar la gestión de los recursos financieros y mejorar la liquidez de su empresa.

Este curso le permitirá saber y conocer...

- ▶ Cómo mejorar la gestión de la tesorería con el uso de Excel.
- ▶ La importancia de los procesos de cobro de clientes y los pagos de proveedores, así como las obligaciones de pago con las entidades bancarias, trabajadores, administraciones públicas.
- ▶ Cómo controlar los flujos de cobros y pagos para no sufrir tensiones de liquidez.
- ▶ Cómo aplicar Excel en la elaboración de un presupuesto de tesorería que quedará como plantilla válida para sucesivas ocasiones.
- ▶ Cómo crear de manera personalizada su propia hoja Excel de control de tesorería.
- ▶ Cómo diseñar un Dashboard o panel de control que refleje de forma gráfica la situación de liquidez de la empresa.



La gestión de la tesorería es vital para la supervivencia de la empresa. Aprender a gestionarla ayuda a ser más eficiente en la asignación de los recursos, a realizar un control de los activos líquidos de la misma, y a conocer las características de los fondos ajenos. Excel es una herramienta presente en la mayoría de las empresas y con unos recursos que ayudan en gran medida a la llevanza del control de la tesorería.



Duración

60 horas

Convocatorias

Del 24 de Abril al
7 de Junio de 2018.

Del 7 de Junio al
19 de Julio de 2018.

Del 26 de Septiembre al
8 de Noviembre de 2018.

Autor

 **Yolanda Cuesta.**

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales con amplia experiencia en departamentos contables y fiscales de empresas de diferentes sectores.