

# ADGN033PO DIRECCIÓN FINANCIERA

## Categoría

Administración y gestión



www.clictic.es

## Objetivos

Adquirir conocimientos del sistema financiero, tipos de financiación, presupuestos y tesorería, así como las habilidades técnicas necesarias para realizar la gestión de cobros y pagos, inversión de excedentes y análisis de proyectos de inversión de una pequeña o mediana empresa.

## Características



Modalidad  
E-learning



Duración  
100H

# Índice de contenidos

## **1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS FINANCIEROS BÁSICOS.**

- 1.1. El beneficio como objetivo de la empresa.
- 1.2. El entorno financiero.
- 1.3. El sistema financiero.
- 1.4. Los recursos financieros de la empresa.
- 1.5. La inflación.

## **2. AUTOFINANCIACIÓN O FINANCIACIÓN INTERNA.**

- 2.1. Introducción.
- 2.2. Las amortizaciones.
- 2.3. Reservas y provisiones.
- 2.4. Decisiones financieras y autofinanciación.
- 2.5. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación.

## **3. FINANCIACIÓN EXTERNA.**

- 3.1. Introducción.
- 3.2. Financiación bancaria.
- 3.3. El crédito de proveedores.
- 3.4. Modalidades de financiación a largo plazo.
- 3.5. Modalidades de financiación a corto plazo.
- 3.6. Otras formas de financiación para las pymes.

## **4. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.**

- 4.1. Introducción.
- 4.2. Las previsiones financieras.
- 4.3. El presupuesto de tesorería.
- 4.4. Cómo estructurar el presupuesto.
- 4.5. Cómo actuar ante las desviaciones
- 4.6. Conclusiones.

# Índice de contenidos

## **5. GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS.**

- 5.1. Introducción
- 5.2. Organización administrativa
- 5.3. La gestión de cobros y pagos
- 5.4. El análisis abc de clientes
- 5.5. Los impagados
- 5.6. Concesión de crédito a los clientes.

## **6. GESTIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERÍA.**

- 6.1. Introducción.
- 6.2. Cómo rentabilizar los excedentes.
- 6.3. La aplicación de los excedentes financieros en las pymes.
- 6.4. Depósitos bancarios.
- 6.5. Activos financieros de deuda pública.
- 6.6. Activos financieros de deuda y renta fija privada.
- 6.7. Sugerencias para las pymes.

## **7. ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

- 7.1. Introducción.
- 7.2. Conceptos utilizados en el análisis de inversiones.
- 7.3. Cómo plantear un proyecto de inversión.
- 7.4. Movimientos de fondos del proyecto.
- 7.5. La evaluación económica.
- 7.6. La evaluación estratégica..