



Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA



Gestión de Tesorería

**VIERNES
16 DE NOVIEMBRE**
de 17 a 21 hs. y

**SÁBADO
17 DE NOVIEMBRE**
de 9 a 13 hs.

**EXPOSITOR:
CR. MANUEL MANSILLA**

ARANCELES:
• Matriculados CPCE/
Socios IAEF: **\$ 490**
• No Matriculados/
No Socios: **\$ 690**

**LUGAR DE REALIZACIÓN:
IAEF**
Av. Maipú 51 5º PISO Ofic.7

INFORMES E INSCRIPCIONES:
CPCE:
CAPACITACIÓN - Gerencia de
Asuntos Institucionales
Buenos Aires 865 2º PISO
Tel.: 4688300 - int.380/23/21
email: cursos@cpcecba.org.ar
web: www.cpcecba.org.ar
IAEF:
Av. Maipú 51 5º PISO Ofic.7
Tel.: 5684100 - 5684101
e-mail: iaefcordoba@iaef.org.ar
web: www.iaef.org.ar

OBJETIVO

El manejo de los recursos financieros, tanto desde el punto de vista de la colocación de fondos como de la financiación es un asunto prioritario. Es por ello que el rol de la Gerencia de Finanzas y Tesorería es una función cada vez más estratégica dentro de la empresa.

El cambio de las reglas de juego en la economía Argentina y mundial obliga a los profesionales a realizar un cambio en su forma de tomar decisiones. El riesgo y la incertidumbre generados por el contexto de inflación, el tipo de cambio flotante y las tasas de interés, ponen a las finanzas en el centro de la toma de decisiones de la empresa. El desafío es la generación de valor minimizando estos riesgos.

TEMARIO

Modelo Financiero Operativo. Fondo de disponibilidades y de operación. Capital de Trabajo. Análisis de Ciclo Operativo y Ciclo de Efectivo. Flujo de Efectivo. Administración del Efectivo - Modelos (Baumol; Miller-Orr). Organización de la Tesorería. Funciones. Elementos de Tesorería. Cash Flow: proceso de armado (paso a paso). Supuestos. Escenarios. Comité de Liquidez. Guías de manejo de Liquidez. Administración de Flujos: Gestión de Pagos. Gestión de Cobranzas. Puntas de Liquidez. Baches de Liquidez. Coberturas. Cash Management. Cash Pooling

