



Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas  
Filial Córdoba

# Cursos de CAPACITACIÓN

AGOSTO  
GESTIÓN DE TESORERÍA



Cuerpo Docente:

**Lic. Gustavo Macario**

**Fechas: 28 y 30 de agosto de  
16 a 20 hs.**

**Carga Horaria: 8 hs.**



Córdoba

Arancel:

\$ 1800 socios

\$ 2500 No Socios

INSCRIPCIÓN 

## TEMARIO

- Modelo financiero operativo.
- Fondo de disponibilidad 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. Bachez de liquidez. Coberturas. Cash Management. Cash pooling.

Aclaración: el curso tiene una orientación eminentemente práctica, a través de casos de aplicación en la empresa.

Arancel:

\$ 1800 socios

\$ 2500 No Socios

# INSCRIPCION



Cursado: Av. Maipú 51 - 5 Piso - Oficina 7



**Inscribite en [iaefcordoba@iaef.org.ar](mailto:iaefcordoba@iaef.org.ar)**

**Melina Loschiavo - Encargada de Capacitación**

Av. Maipú 51, Piso 5º - Oficina 7 | X5000IBA

Tel./Fax: 0351- 5684100 | 0351- 5684101



**0351 390-0310**

[www.iaef.org.ar](http://www.iaef.org.ar)