



Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas  
Filial Córdoba

# CURSOS de Capacitación

## Gestión de Tesorería 27 y 28 de febrero

Horario: de 17:00 a 21:00 hs  
Profesor: Lic. Gustavo Macario



### 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      Socio \$ 1450.-  
                  No socio \$ 1750.-

INSCRIPCIÓN 



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

**se pyme**  
Secretaría PyMEyOII  
Ministerio de Industria



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