

Objectius

En un context de mercats financers canviants, la correcta gestió de tresoreria esdevé un element clau de l'èxit empresarial. El finançament a baix cost i l'optimització dels excedents són avui objectius prioritaris.

El curs dotarà d'un coneixement conceptual, però sobretot pràctic, que permeti el domini de les tècniques del *cash management*, tant en el vessant intern (fluxos de cobraments i pagaments), com extern (relacions bancàries, instruments financers i calcul del seu cost associat, etc.).

Participants

Caps de tresoreria, directors financers i altres professionals de l'empresa interessats en la gestió de tresoreria o amb responsabilitats sobre l'àrea financera.

Coordinador i Professor

Xavier Olsina Tresorer, Grup AGBAR

Requisits

La inscripció al curs es regeix per les condicions internes d'admissió. L'abonament dels drets d'inscripció s'haurà de realitzar amb antelació. La no assistència es notificarà a l'IEF dos dies abans del començament del curs, com a mínim. En cas contrari s'haurà d'abonar el 100% de l'import.

La certificació de superació i aprofitament del curs pot estar condicionada a algun tipus de prova prèvia i, en tot cas, a l'assistència mínima a un 75% de les hores lectives.

Inscripció: 525 euros. Inclou assistència, documentació i *coffee-breaks*.

Programa

1. Introducció a la gestió de tresoreria
2. Fluxos de cobrament i pagament. Anàlisi comparativa d'instruments de cobrament i pagament
3. Tècniques de moviments de fons
4. Planificació financera i pressupost de tresoreria
5. Instruments de finançament: tipus, disponibilitat i cost
6. Instruments d'excedents: àmbits intern i extern
7. Relacions bancàries. Decisió sobre l'elecció dels bancs i relació banc-empresa
8. La centralització de tresoreria a les empreses
9. Qualitat bancària

Dades personals

Nom i cognoms

Data de naixement

Adreça

CP

Població

Telèfon

Mòbil

Nivell d'estudis (especificar)

Dades professionals

Empresa

Sector

Càrrec

Adreça

CP

Població

Telèfon

Fax

E-mail

Dades facturació

NIF/CIF

Nom o raó social

Adreça

Contacte administratiu

Les dades que ens ha facilitat s'incorporaran a un fitxer informatitzat del qual és responsable la Fundació Privada Institut d'Estudis Financers, a Gran Via, 670, 2n del 08010-Barcelona, i CIF G-59.190.850 per a realitzar-ne el tractament necessari a fi i efecte de fer-li arribar per correu electrònic/correu postal, informació de les activitats de la Fundació. Tant les dades com el fitxer estan emparats per les Lleis 15/1999 i la 34/2002, que estableixen que pot dirigir-se a l'adreça indicada per tal d'exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades.

Forma de pagament

- Taló nominatiu a Fundació Privada Institut d'Estudis Financers
- Transferència bancària al compte núm. 0182-5734-32-0201.507.077 (trameu-nos la còpia del comprovant)

Signatura de l'assistent

Dates

23, 24, 30 de novembre i
1 de desembre del 2007

Horari

Divendres, 23 de novembre i 30 de novembre
De 16:00 a 20:30 h

Dissabtes, 24 de novembre i 1 de desembre
De 9:30 a 14:00 h

Durada

18 hores

Lloc

Aules de l'IEF
Gran Via, 670, 2n
08010 Barcelona

Informació i inscripcions

Institut d'Estudis Financers

Gran Via, 670, 2n
08010 Barcelona
Tel: 93 412 44 31
Fax: 93 412 10 15
E-mail: infoief@iefweb.org
Web: www.iefweb.org



Cash Management a l'Empresa

FA.23.15

Àrea de Finances Aplicades

Barcelona, del 23 de novembre a l'1 de desembre del 2007

