

6957 0592468156  
9101 C648728711  
3281 0681892385  
5079 4975816238  
5771 267918G063  
0681 9P3981M048  
9764 3158G39151  
64H7 2981642417  
483H 24N389E72T  
C45H M4N465351T  
**CASH MANAGEMENT**  
7 41E7592S4  
4 1\*E68727A  
**A L'EMPRESA**

19<sup>a</sup> edició  
Barcelona, novembre 2011

**IEF**  
INSTITUT D'ESTUDIS FINANCERS

## FC.06.19 – Àrea de Finances Corporatives

### Dates

18, 19, 25 i 26 de novembre del 2011

### Horari

Divendres 18 i 25 de novembre,  
de 16:00h a 20:30h

Dissabtes 19 i 26 de novembre,  
de 9:30h a 14:00h

### Durada

18 hores

### Lloc

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

Informació i inscripcions:



Institut d'Estudis Financers (IEF)  
Gran Via, 670, 2a planta  
08010 Barcelona  
Tel. 93 412 44 31  
[www.iefweb.org](http://www.iefweb.org)  
[infoief@iefweb.org](mailto:infoief@iefweb.org)

Disseny: [holà@placetix.com](mailto:holà@placetix.com)

DADES DE CONTACTE	
Nom i cognoms	
Data de naixement	Nivell d'estudis (especificar)
Adreça particular	
CP	Població
Telèfon	Mòbil
DADES PROFESSIONALS	
Empresa / Sector	Càrrec
Adreça professional	
CP i població	Telèfon
DADES DE FACTURACIÓ (si son diferents de les anteriors)	
Nom o raó social	NIF / CIF
Adreça	
Contacte administratiu	
Signatura	

\* Les dades que ens faciliti amb aquesta butlleta, s'incorporen a un fitxer registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que utilitzarem per trametre-li informació sobre les nostres activitats formatives i, si escau, per avaluar l'adequació del curs sol·licitat així com per comunicar-nos amb vostè sobre altres qüestions relacionades amb el mateix. El currículum i les fotocòpies sol·licitades es destrueixen un cop finalitzat i avaluat el curs. El responsable del fitxer és la Fundació Privada Institut d'Estudis Financers [FPEF], amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 670, 2n, de Barcelona (adreça electrònica: [infoief@iefweb.org](mailto:infoief@iefweb.org)). En qualsevol moment pot adreçar-se a l'FPEF per exercir, gratuïtament, el dret d'oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals, així com per oposar-se a la recepció de correus electrònics o comunicats amb contingut publicitari.

## 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 càlcul 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 d' un 75% de les hores lectives.

**Drets d'inscripció:** 525 euros. Inclou assistència, documentació i *coffee-breaks*

## Programa

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

9764	3158G39151	0	352483E46
483H	24N389E72T	7	41E7592S4
5771	267918G063	1	687383259
9764	3158G39151	0	352483E46
64H7	2981642417	2	C93485755
483H	24N389E72T	7	41E7592S4
C45H	M4N465351T	4	1*E68727A
<b>CASH</b>	<b>MANAGEMENT</b>	<b>A</b>	<b>L'EMPRESA</b>

FC:06.19 – Àrea de Finances Corporatives

