

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 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 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 responsable del fitxer és la Fundació Privada Institut d'Estudis Financers [FPIEF], amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 670, 2n, de Barcelona (adreça electrònica: infoief@iefweb.org). En qualsevol moment pot adreçar-se a l'FPIEF 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.

Forma de pagament

- Taló nominatiu a Fundació Privada Institut d'Estudis Financers
- Transferència bancària al compte núm. 0182-6035-49-0201507074 (trameteu-nos la còpia del comprovant)

Signatura de l'assistent

Butlleta

Dates

20, 21, 27 i 28 de novembre del 2009

Horari

Divendres, 20 i 27 de novembre

De 16:00 a 20:30 h

Dissabtes, 21 i 28 de novembre

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.23.17

Àrea de Finances Aplicades

Barcelona, del 20 al 28 de novembre del 2009

