

Gestão de Tesouraria Integrada

Objetivos Gerais

Este curso tem como objetivo dotar os participantes das competências necessárias para executar os procedimentos exigidos na Gestão de Tesouraria.

Objetivos Específicos

No final deste curso os formandos ficaram aptos a:

- Dotar os participantes dos conhecimentos necessários para a execução das formalidades processuais exigidas para a Gestão de Tesouraria e Fundo de Maneio
- Interpretar e aplicar a legislação vigente
- Aplicar todas as técnicas orçamentais para uma boa gestão orçamental de tesouraria e do fundo de maneio
- Tratar adequadamente matérias específicas de tesouraria e do fundo de maneio.

Destinatários

Este curso destina-se a Coordenadores Técnicos, assistente técnico e assistente operacional.

Carga Horária 21 Horas

Conteúdos

1. A Tesouraria: Benefícios da sua eficiente gestão
2. Noção de equilíbrio financeiro: fundo de maneio e fundo de maneio necessário
3. Análise dos fluxos de caixa
4. Gestão de tesouraria: gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores
5. Sistemas de orçamentação e controlo de tesouraria
6. Elaboração e análise de execução de orçamentos de tesouraria
7. Gestão de recebimentos
8. Reconciliações bancárias
9. O ciclo de exploração e a gestão de ativos e passivos
10. Exercícios de aplicação real
11. O conceito e medição de liquidez
12. Liquidez como recursos disponíveis: perspetiva estática e dinâmica
13. Ciclo de conversão de caixa e gestão de fundo de maneio
14. Casos Práticos