

Gestão de Tesouraria

Objetivos Gerais:

O curso visa evidenciar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente planeamento que na vertente de análise e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

Destinatários:

Este curso é essencial para todos os profissionais da área de finanças e contabilidade, nomeadamente Profissionais de carreira da área contabilística e financeira, Controllers, Responsáveis pelo relato financeiro individual e consolidado, Contabilistas, Analistas e Consultores Financeiros ou Auditores.

Carga Horária:

18 Horas

CONTEÚDO:

- A Tesouraria: Benefícios da sua eficiente gestão;
- Noção de equilíbrio financeiro: fundo de maneio e fundo de maneio necessário;
- Análise dos fluxos de caixa;
- Gestão de tesouraria: gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores;
- Sistemas de orçamentação e controlo de tesouraria;
- Elaboração e análise de execução de orçamentos de tesouraria;
- Gestão de recebimentos;
- Reconciliações bancárias;
- O ciclo de exploração e a gestão de ativos e passivos;
- Exercícios de aplicação real;
- O conceito e medição de liquidez;
- Liquidez como recursos disponíveis: perspetiva estática e dinâmica;
- Ciclo de conversão de caixa e gestão de fundo de maneio;
- Gestão do float, de créditos e de stocks;
- Política de concessão de crédito;
- Cobrança e pagamento de operações de comércio externo;
- Liquidez como capacidade de pagamento de dívidas;
- A Gestão de liquidez a nível do grupo;
- Rendibilidade do excesso de liquidez existente;
- Gestão de aplicações financeiras;
- Elaboração e análise de painéis de bordo monetários.
- Casos Práticos