

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.

Objetivos Específicos:

No final deste curso os participantes ficarão aptos a:

- Identificar os benefícios de uma gestão eficiente da tesouraria;
- Definir equilíbrio financeiro;
- Analisar fluxos de caixa;
- Diferenciar gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores;
- Elaborar e analisar orçamentos de tesouraria;
- Gerir recebimentos;
- Definir, medir e gerir liquidez;
- Identificar vários tipos de liquidez;
- Gerir ativos e passivos;
- Gerir o fundo de maneio;
- Gerir o do float de créditos e de stocks;
- Gerir aplicações financeiras;
- Elaborar e analisar painéis de bordo monetários.

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 Programáticos:

Módulo I - A Tesouraria: Benefícios da sua eficiente gestão;

Módulo II - Noção de equilíbrio financeiro: fundo de maneio e fundo de maneio necessário;

Módulo III - Análise dos fluxos de caixa;

Módulo IV -Gestão de tesouraria: gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores;

- Módulo V - Sistemas de orçamentação e controlo de tesouraria;**
- Módulo VI - Elaboração e análise de execução de orçamentos de tesouraria;**
- Módulo VII - Gestão de recebimentos;**
- Módulo VIII - Reconciliações bancárias;**
- Módulo IX - O ciclo de exploração e a gestão de ativos e passivos;**
- Módulo X - Exercícios de aplicação real;**
- Módulo XI - O conceito e medição de liquidez;**
- Módulo XII - Liquidez como recursos disponíveis: perspetiva estática e dinâmica;**
- Módulo XIII - Ciclo de conversão de caixa e gestão de fundo de maneio;**
- Módulo XIV - Gestão do float, de créditos e de stocks;**
- Módulo XV - Política de concessão de crédito;**
- Módulo XVI - Cobrança e pagamento de operações de comércio externo;**
- Módulo XVII - Liquidez como capacidade de pagamento de dívidas;**
- Módulo XVIII - A Gestão de liquidez a nível do grupo;**
- Módulo XIX - Rendibilidade do excesso de liquidez existente;**
- Módulo XX - Gestão de aplicações financeiras;**
- Módulo XXI - Elaboração e análise de painéis de bordo monetários.**
- Módulo XXII - Casos Práticos**