

Gestão de Tesouraria - Uso de Excel

Objetivos Gerais:

O curso visa evidenciar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente de planeamento, quer 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:

30 Horas

Conteúdo Programático:

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 maneo;
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