



IMECAF®

www.imecaf.com

CURSO DE TESORERÍA - ADMINISTRACIÓN

FINANZAS



INVERSIÓN
\$7,800.00 + IVA

DURACIÓN
24 HRS.

MODALIDAD
Presencial/En Vivo/Video

Tel. 55 1085 1515 / 800 236 0800 | info@imecaf.com



CURSO DE TESORERÍA - ADMINISTRACIÓN

FINANZAS

OBJETIVO

El objetivo de este **Curso de Administración de Tesorería**, es que el participante conozca como impacta la volatilidad de los mercados financieros y las altas tasas de interés en el costo de capital y en los objetivos estratégicos de la empresa y como la función de la tesorería es crítica para una administración financiera sana, además de aprender como se equilibran los objetivos de corto y largo plazo de la tesorería y como afectan los objetivos estratégicos de la empresa a las operaciones de tesorería.

DIRIGIDO A

Este **Curso de Tesorería** va dirigido a:

- Funcionarios responsables de la dirección y administración de las finanzas, tesorería y contraloría en cualquier tipo de organización o empresa.
- Ejecutivos, profesionistas, miembros del consejo de administración y accionistas de una empresa. Personal de áreas operativas de apoyo en la administración de recursos, que requieran aprender en forma práctica, rápida y compacta el proceso de administración de tesorería.
- Público en general interesado en aprender procesos de administración de tesorería.

BENEFICIOS

Los beneficios del **Curso de Tesorería** son:

- Aprender a administrar eficientemente el capital de trabajo
- Aprender a evaluar las decisiones de inversión a largo plazo
- Aprender a maximizar, mediante la tesorería, el valor de la empresa



CURSO DE TESORERÍA - ADMINISTRACIÓN

FINANZAS

FECHAS

Del 10 de Junio del 2024 al 18 de Junio del 2024, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.

Del 13 de Julio del 2024 al 03 de Agosto del 2024, Sábado de 8 a 14 hrs.

Del 10 de Agosto del 2024 al 31 de Agosto del 2024, Sábado de 8 a 14 hrs.

Del 10 de Septiembre del 2024 al 26 de Octubre del 2024, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.

Del 12 de Octubre del 2024 al 02 de Noviembre del 2024, Sábado de 8 a 14 hrs.

Del 09 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024, Sábado de 8 a 14 hrs.

TEMARIO

I. ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES CRÍTICAS Y FUERZAS IMPULSORAS DE LA TESORERÍA MODERNA

- La obtención y asignación del capital financiero
- Aprovechamiento óptimo de los recursos
- Retorno y rendimiento de las inversiones
- El ámbito macroeconómico y el efecto de este sobre su tesorería
- Impacto de las variables macroeconómicas
- La estabilidad de la demanda de dinero
- Los mercados financieros y su efecto sobre oferta de dinero
- Tasas claves: inflación, interés y el tipo de cambio



CURSO DE TESORERÍA - ADMINISTRACIÓN

FINANZAS

• EL ROL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN LA TESORERÍA

- Definición de las necesidades operativas
- Requerimientos de capital de trabajo
- Fondo de proyectos
- Implementación de estrategias financieras
- Control del capital de trabajo y el apalancamiento
- Acceso a mercados financieros
- Uso de intermediarios e instrumentos financieros

• COMO ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL CAPITAL DE TRABAJO

- La tesorería operativa
- El presupuesto de caja
- Cuentas por cobrar y su recuperación
- El manejo de inventarios

• COMO EVALUAR LAS DECISIONES DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO

- Definición de proyectos y tipos de proyectos
- Análisis de viabilidad
- Definición de prioridades
- La evaluación financiera del proyecto
- Confiabilidad y calidad de las proyecciones de flujo
- Costo de capital y tasa de descuento
- Tasa interna de retorno

• COMO PUEDE LA TESORERÍA MAXIMIZAR EL VALOR DE LA EMPRESA

- Rentabilidad del negocio y utilidad del inversionista
- Retorno del flujo de caja sobre inversión
- Costo promedio ponderado de uso de los recursos (WACC)
- Valor económico agregado VEA



CURSO DE TESORERÍA - ADMINISTRACIÓN

FINANZAS

- Otros medidores del desempeño financiero
- Índices de actividad
- Apalancamiento y cobertura
- Indicadores de rentabilidad

• **EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO**

- Como participar en los mercados financieros
- El sistema bancario
- La balanza comercial (primer piso)
- La balanza comercial (segundo piso)
- La bolsa de valores
- Instrumentos financieros
- Montos y plazos
- Obtención de financiamiento en el exterior
- Riesgo cambiario
- Instrumentos de cobertura

• **ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL CRECIMIENTO Y LA DIVERSIFICACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS**

- La evaluación del negocio que crece
- La banca de inversión y su relación con la tesorería de su empresa
- Fusiones y adquisiciones
- Compras apalancadas
- Ventajas de las SINCAS



CURSO DE TESORERÍA - ADMINISTRACIÓN

FINANZAS

POLÍTICAS DE PAGO

- Precios en **Pesos Mexicanos** - Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- **LIQUIDACIÓN TOTAL** - Aplica previa al inicio del evento
- **DESCUENTO POR PRONTO PAGO** - Aplica liquidando el total de la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
- **POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS** - Sujetas a términos y condiciones de IMECAF
- **FINANCIAMIENTO** - NO aplica

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

- VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
- AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación física

MESES SIN INTERESES

- 3, 6, 9 Y 12 MSI - Tarjetas Banamex
- PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

- BANAMEX - Clabe 002180414600184021

DEPÓSITO BANCARIO

- BANAMEX - Cuenta 18402
- Sucursal 4146

TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA

- Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
- Nombre, razón social, RFC o número de factura

BENEFICIARIO

- IMECAF México, SC



IMECAF®

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com



CURSO DE TESORERÍA - ADMINISTRACIÓN

FINANZAS

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES

NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento

- **20%** - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del **100%**
- **100%** - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
- **CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO** - Se les descontarán las comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará **5 días hábiles previos** al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia.

Se sugiere realizar la gestión de **viáticos**, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por gastos incurridos en este rubro.

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a **QUÓRUM MÍNIMO**

© IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados

