

Cash Management

Optimiza tu liquidez y define la estructura óptima de financiación

Contáctanos

formacion@elkargi.es

📞 679 63 25 11

ELKARGi

Objetivos

Contrastar metodologías, aprender instrumentos, conocer referencias para mantener el equilibrio y pautas para la configuración de la estructura óptima de financiación.

Contenido

Duración 4h

01. Contextualización de las decisiones de Cash Mngement

- » Contextualización dentro de las decisiones financieras
- » Objetivo de las decisiones Cash Management

02. Presupuesto de Tesorería

- » Construcción en Excel del Presupuesto de Tesorería a corto y largo plazo a partir de la estimación y el Balance.
- » Ajustes a llevar a cabo en P y G y Balance para calcular los flujos de caja y la variación de tesorería
- » Estimación del saldo de liquidez y endeudamiento previsto
- » Retroalimentación del modelo de excel a partir de los datos reales de saldo en cuentas y de evolución financiera.

¿A quién va dirigido?

D. Financiero/a de pyme
Gerente de pyme
Socio/a de pyme
Dpto Financiero Gran Empresa

Profesor



Director Financiero de Taller USOA desde hace 17 años, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, Master en Finanzas y MBA Internacional por el Instituto de Empresa y exgerente de Corporate Finance en Ernst & Young. Además, es profesor en el Programa Experto de Gestión Financiera de DBS y Elkargi.

Contenido

03. Determinación de la viabilidad financiera

- » Ratio de cobertura al servicio de la deuda
- » Ratio de cobertura al servicio de la deuda ajustado a tesorería
- » Ratio de cobertura al servicio de intereses
- » Determinación de la proporción adecuada entre Recursos Propios y Deuda Financiera
- » Financiación adecuada del Fondo de Maniobra Operativo
- » Punto de equilibrio financiero

04. Estimación de los Flujos de Caja Operativos y de los Flujos de Caja Accionistas

- » Ajustes para calcular el flujo de caja Operativo a partir de EBIT
- » Estimación de las cuotas financieras a pagar
- » Cálculo del Flujo de caja del accionista y variaciones de Tesorería
- » Paralelismos y diferencias entre los flujos de caja descritos y el Estado de Flujos de Efectivo

05. Alternativa de reequilibrio financiero

- » Opciones para el reequilibrio financiero en la empresa

06. Ejercicio práctico real

- » Se expone y entrega en soporte informático (Excel) un ejercicio práctico real para gestionar la tesorería en una empresa en el corto y largo plazo, el cual se resuelve in situ. Se trata de una empresa que tiene tanto actividad industrial como de servicio.