

CURSO DE TESOURARIA

DESCRIÇÃO DO CURSO

A tesouraria está cada vez mais comprometida com actividades de gestão do fluxo de caixa, planeamento financeiro, negociação e controle de operações de captação e aplicação de recursos. Este curso permite englobar todas estas áreas num único domínio, fornecendo conhecimentos para um bom planeamento e gestão de funções de tesouraria.

PÚBLICO-ALVO

Gestores; financeiros; responsáveis de tesouraria; bancários; todos aqueles que pretendam aprofundar conhecimentos nesta área.

OBJECTIVOS

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

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS:

Expositivo, Activo, Demonstrativo, Interrogativo.

CARGA ORÁRIA: 24 horas

CONTEUDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO I

TESOURARIA

- ❖ OBJECTIVO
- ❖ COMPETÊNCIAS

- ❖ PROCEDIMENTOS
- ❖ FUNÇÕES DA TESOUREARIA
- ❖ SISTEMA DE TESOUREARIA
- ❖ REQUISIÇÕES DE FUNDOS
- ❖ ORÇAMENTO DE TESOUREARIA VS ORÇAMENTO FINANCEIRO.

MÓDULO II

GESTÃO DE TESOUREARIA

- ❖ FUNÇÕES E ATIVIDADES DE TESOUREARIA
- ❖ ADMINISTRAÇÃO DO CAIXA
- ❖ CENTRALIZAÇÃO DE CAIXA
- ❖ CONTROLES INTERNOS DE TESOUREARIA
- ❖ ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS A RECEBER
- ❖ ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS A PAGAR
- ❖ ASPECTOS DE SEGURANÇA EM ATIVIDADES DE PAGAMENTOS

MÓDULO III

FUNDO DE MANEIO

- ❖ CONCEITO
- ❖ MONTANTE IDEAL PARA O FUNDO DE MANEIO

MÓDULO IV

FLUXO DE CAIXA E SUA ADMINISTRAÇÃO

- ❖ CONCEITO
- ❖ PLANEAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
- ❖ MAPAS E PLANILHAS AUXILIARES
- ❖ ANÁLISE, AVALIAÇÃO E REVISÃO DO FLUXO DE CAIXA;

MÓDULO V

POLÍTICA DE COBRANÇA

MÓDULO VI

RELACIONAMENTOS BANCÁRIOS