

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 saberão:

- 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.

Pré-requisitos

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:

- Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
- Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Carga Horária

30 horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I - A Tesouraria: Benefícios da sua eficiente gestão

Módulo II - Noção de equilíbrio financeiro: fundo de maneiio e fundo de maneiio 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 maneiio

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

Metodologia

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.

Esta formação é certificada e reconhecida.