

1. El objetivo de la liquidez y su gestión

- 1.1 La dimensión financiera de la liquidez
- 1.2 Cómo medir la liquidez
- 1.3 Los ciclos de explotación y de caja
- 1.4 El circulante y las Necesidades Operativas de Fondos

2. El sistema financiero español

- 2.1 Las entidades participantes
- 2.2 Los mercados monetarios y de capitales
- 2.3 El mercado de divisas
- 2.4 Los productos de financiación e inversión

3. La tesorería y el *cash management*

- 3.1 Los objetivos de la tesorería
- 3.2 Las funciones del tesorero
- 3.3 La centralización de la tesorería

4. Las herramientas del *cash-management*

- 4.1 Las cuentas bancarias
- 4.2 Los tipos de interés
- 4.3 Las comisiones bancarias
- 4.4 La liquidación de intereses
- 4.5 El cálculo financiero y la TAE
- 4.6 Las fechas de registro y los números comerciales
- 4.7 El float
- 4.8 Los cuadernos bancarios

5. La planificación de la tesorería

- 5.1 El plan financiero a largo y la estrategia financiera
- 5.2 El diseño del modelo de previsión
- 5.3 El presupuesto de tesorería y las políticas financieras
- 5.4 El estado de flujos de efectivo
- 5.5 La previsión de la posición de tesorería

6. Los medios de cobro y pago

- 6.1 Los procesos de los cobros y pagos
- 6.2 La factura electrónica y los criterios de facturación y pago
- 6.3 La evaluación de los medios de cobro y pago
- 6.4 Los medios de cobro en el mercado nacional
- 6.5 Los medios de pago en el mercado nacional
- 6.6 Los servicios de pago en España
- 6.7 Los sistemas de pago SNCE y SEPA
- 6.8 Los medios de cobro y pago en el comercio exterior

7. La operativa de la gestión tesorerera

- 7.1 El proceso diario de la tesorería
- 7.2 La gestión de la posición de tesorería y los criterios para obtenerla

8. La automatización de la tesorería

- 8.1 Los sistemas de gestión de tesorería
- 8.2 La banca electrónica
- 8.3 El cash pooling

9. La financiación bancaria a corto plazo

- 9.1 Los instrumentos de financiación
- 9.2 Los arrendamientos financiero y operativo
- 9.3 Los avales y garantías
- 9.4 El efecto de la financiación sobre los indicadores financieros

10. La gestión de los riesgos de tesorería

- 10.1 Las exposiciones financieras y sus coberturas
- 10.2 El riesgo de liquidez
- 10.3 El riesgo del crédito a clientes
- 10.4 El riesgo de contrapartida
- 10.5 Los productos derivados
- 10.6 El riesgo de tipo de interés: exposiciones y coberturas
- 10.7 La duración y la inmunización
- 10.8 El riesgo de tipo de cambio: exposiciones y coberturas
- 10.9 Las políticas de la gestión del riesgo y el mapa de riesgos
- 10.10 El test de stress de la liquidez
- 10.11 El sistema VaR (value at Risk)