

CÓMO MEJORAR LA LIQUIDEZ MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS POSICIONES DE TESORERÍA Y LA GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS

Todas las técnicas para conseguir liquidez controlando la posición en fecha valor, el float financiero, el flujo de caja, las previsiones de tesorería y la concentración de efectivo.

Valencia, 6 de noviembre de 2008. Hotel Zénit Valencia - Vigo, 13 de noviembre de 2008. Hotel Zénit Vigo - Sevilla, 24 de noviembre de 2008. Hotel Hesperia Sevilla - Madrid, 27 de noviembre de 2008. Hotel Preciados - Barcelona, 4 de diciembre de 2008. Hotel H10 Catalunya Plaza

A TRAVÉS DE ESTE SEMINARIO PRÁCTICO, RESUELVA LAS SIGUIENTES DUDAS:

- ▶ Cuáles son las pautas para la consecución de las posiciones de tesorería para su control y seguimiento posterior: Cómo controlar la liquidez.
- ▶ La posición en fecha-valor como procedimiento de control y seguimiento de las distintas posiciones de tesorería.
- ▶ Análisis del ciclo de cobros y pagos en la optimización de la tesorería: Cómo mejorar el periodo estratégico financiero PEF, gracias a las mejoras de los procesos de cobros y pagos.
- ▶ Los principales recursos para activar el control del Tesorero.
- ▶ Cómo elaborar la posición para la toma de decisiones.
- ▶ Cómo optimizar sus saldos con instrumentos de compensación y concentración de efectivo.

Ahora tiene la oportunidad de conocer cómo aplicar las últimas técnicas para obtener liquidez

PONENTE:

D. José Manuel Suárez Calero.

Director Asociado de Global Management Task.

Profesor Mercantil por la Escuela Oficial de Comercio de Madrid. Master en Administración de Empresas por el IADE (Universidad Autónoma de Madrid). Técnico en Comercio Exterior por C.E.C.O.. Miembro Asociado de ASSET.

Durante 25 años ha desarrollado su labor profesional en el Grupo Daimler, habiendo sido Responsable de las áreas de Comercio Exterior, Tesorería y Finanzas en Mercedes-Benz España, S.A: y DaimlerCrysler España Holding, S.A.

La falta de liquidez actual en las empresas hace más necesario que nunca un control exhaustivo de la tesorería en su operativa diaria, trabajando en fecha valor, organizando e integrando la información para establecer previsiones de cobros y pagos, acortando plazos de cobro, gestionando el disponible, optimizando los saldos y mejorando el cash flow.

Ahora tiene la oportunidad de conocer cómo aplicar las últimas técnicas para convertir su tesorería en un centro de beneficios y obtener liquidez.

Organizado por:

PROGRAMA RESUMIDO:

Cuáles son las pautas para la consecución de las posiciones de tesorería para su control y seguimiento posterior.

- ▶ Principios de gestión activa: el Cash Management.
- ▶ Cómo controlar la liquidez: Operativa diaria fecha valor.
- ▶ Cómo gestionar las necesidades financieras.
- ▶ Cómo optimizar los resultados financieros de la empresa: minimización de los costes y maximización de los beneficios.
- ▶ Cómo identificar y detectar los riesgos financieros.

La posición en fecha-valor como procedimiento de control y seguimiento de las distintas posiciones de tesorería.

- ▶ Consecuencias de la ausencia de control: la no-tesorería.
- ▶ El objetivo: el concepto de Tesorería Cero.
- ▶ ¿Por qué trabajar en fecha valor en lugar de operación?
- ▶ La unidad de tesorería centralizada como centro de beneficios.
- ▶ Cómo organizar la información para una mejor flexibilidad y precisión en nuestras previsiones.

Análisis del ciclo de cobros y pagos en la optimización de la tesorería.

- ▶ ¿Qué es el Float Financiero?. Tipos de Flota.
- ▶ La negociación bancaria y la asunción de riesgos como recurso para la reducción de los fondos en tránsito.
- ▶ La elaboración del flujo de caja.
- ▶ Cómo mejorar el periodo estratégico financiero PEF, gracias a las mejoras de los procesos de cobros y pagos.

Principales recursos para activar el control del tesorero.

- ▶ El concepto de previsión y el establecimiento de previsiones de cobros y de pagos.
- ▶ Qué son las previsiones operativas y las previsiones de financiación.
- ▶ Cómo establecer las previsiones de Tesorería: la integración de la información.
- ▶ La gestión del disponible.
- ▶ Cómo acortar plazos de cobro.
- ▶ El Home Banking y la plataforma de Cash Management como herramienta de control a disposición del Tesorero.
- ▶ Nuevas técnicas de Control: El Cuadro de Mando de Tesorería.

Cómo elaborar la posición para la toma de decisiones.

- ▶ Gestión diaria de la Tesorería: proceso a seguir hasta la conclusión de los informes de análisis y reporting.
- ▶ Factores a tener en cuenta ante decisiones de inversión y financiación.

Cómo optimizar sus saldos con instrumentos de compensación y concentración de efectivo.

- ▶ Cómo optimizar los saldos y mejorar el ratio rentabilidad-coste de su tesorería.
- ▶ Modelos de Cash Pooling: sistemas de barrido, pooling nacional, pooling over night, pooling condicional...

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Deseo inscribirme al seminario en su convocatoria de:

- Valencia**, 6 de noviembre de 2008. (Hotel Zénit Valencia. C/ Bailén, 8)
- Vigo**, 13 de noviembre de 2008. (Hotel Zénit Vigo. C/ Gran Vía, 1)
- Sevilla**, 24 de noviembre de 2008. (Hotel Hesperia Sevilla. C/ Eduardo Dato, 49)
- Madrid**, 27 de noviembre de 2008. (Hotel Preciados (C/ Preciados, 37 - Madrid)
- Barcelona**, 4 de diciembre de 2008. (Hotel H10 Catalunya Plaza. (Pza. Catalunya, 7)

Horario: De 9.30 a 14.30 h.

Documentación: Se entrega un dossier con la presentación del ponente.

Cuota de inscripción: 250 euros + 16% IVA.

El segundo asistente de una misma empresa: 20 por 100 de descuento.

La inscripción incluye: Asistencia, Café y Documentación.

Información e inscripciones:

Por teléfono: 902 545 046. Por fax: 902 509 807 - E-mail: info@istpb.com

¡Tenga la ocasión de encontrarse con otros profesionales y debatir con ellos estas y otras cuestiones en el seminario y el coffee!

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre _____
 Empresa _____
 Cargo _____
 Departamento _____
 Domicilio _____
 C.P. _____ Población _____
 Tel. _____ Fax _____

DATOS PARA LA FACTURA

Empresa _____
 Departamento _____
 Domicilio _____
 C.P. _____ Población _____
 Tel. _____ Fax _____ N.I.F. _____
 Persona de contacto: _____

FORMAS DE PAGO

Transferencia (adjuntar duplicado). Bancaja. Agencia 0801.
 CCC: 2077 - 0801 - 19 - 3100127077

Tarjeta de Crédito

VISA MASTERCARD AMEX

NUMERO TARJETA

CADUCA

Importe a cargar
 en la tarjeta:

Fecha _____

Firma _____

TEL. 902 545 046 FAX 902 509 807 Web www.istpb.com

Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y anular la información que le concierne contenida en nuestro fichero.

Datos personales: Los datos que nos proporcione en esta inscripción serán incluidos en nuestro fichero de clientes y podrán ser usados por ISTPB para enviarnos comunicaciones comerciales sobre las actividades que realiza. Vd. tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos que le conciernen contenidos en nuestro fichero. El fichero es propiedad de ISTPB, C/ Fragua, 4 - P1, 28760 Tres Cantos (Madrid). Este folleto se dirige a empresas y profesionales que puedan tener interés en las materias que se tratan en estas jornadas. Por favor, respete el medio ambiente al desprenderse de este folleto o hágalo seguir a quien pueda interesar dentro de su organización.

FORMACIÓN IN COMPANY: Podemos diseñar este curso o cualquier otro proyecto formativo que precise, contactando con Sole Castillejo (Directora de Formación y Seminarios) por e-mail en formación@iberfinanzas.com o por teléfono llamando al 91406 20 30 ó 91 677 26 96.