

Digitalizar la previsión del flujo de caja para mejorar la gestión financiera de la empresa

Imparte: TERESA NÚÑEZ MONEDERO

Cofundadora y CEO - SeeDCash

OBJETIVOS

Entender las finanzas de un negocio es clave para su éxito. El flujo de caja es un resumen del dinero que entra y que sale de un negocio mes a mes. Indica si el negocio está obteniendo beneficios y si hay suficiente dinero para cubrir los gastos de cada mes.

El pronóstico del flujo de caja es un instrumento de planificación esencial y es utilizado por los CEOs y gerentes para garantizar que sus fuentes y usos de fondos les proporcionen la liquidez necesaria para las operaciones de los próximos meses.

Puesto que la falta de liquidez puede convertirse en el principio del fin de la empresa, es fundamental conocer si se van a producir desequilibrios entre los cobros y los pagos a lo largo del tiempo para que la empresa obtenga los fondos necesarios.

DIRIGIDO A:

Emprendedores, autónomos y pymes.

PONENTE:

Teresa Núñez Monedero

CONTENIDOS:

La importancia de la previsión de tesorería en la empresa

- ✓ Gestión previsional y planificación financiera
- ✓ Previsión anual del flujo de caja
- ✓ El plan de tesorería
- ✓ Generación de previsiones de tesorería
- ✓ La gestión operativa de tesorería: el día a día de la tesorería
- ✓ Gestionar los déficits de liquidez
- ✓ Las relaciones bancarias: negociación con los bancos
- ✓ El control de cobro de clientes

CALENDARIO, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Fecha: 23 de junio de 2022

Formato: Videoconferencia

Duración: 2 Hr

Horarios (MAÑANA): De 9:00 a 11:00 Hr.

PRECIO E INSCRIPCIONES:

Precio: **GRATUITO**

Inscripciones: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia

979 165 051 – formacion@cocipa.es