PROGRAMA AVANZADO

3 días ETP
EXECUTIVE TRAINING PROGRAMMES

Gestión de Tesorería

Formación intensiva para afrontar los nuevos retos de la gestión financiera

- 3 Jornadas Intensivas-24 horas de formación
- 7 Módulos de trabajo adaptados a la actual situación de crisis financiera y económica
- 5 Instructores expertos en tesorería en activo
- Case Studies, ejercicios y ejemplos prácticos
- Excel-PC-Based Exercises

Madrid
20, 21 y 22 de Mayo de 2014

iiR España
Know-how. People. Results

AGENDA-HORARIO

JORNADA I: Martes, 20 de Mayo de 2014	
8.45	**Recepción de los asistentes**
9.00	**Presentación del Programa**
9.30-14.00	**MODULO I** **La misión del área de tesorería en la empresa** **MODULO II** **Presupuesto de Tesorería**
15.30-19.30	**MODULO III** **Gestión del Capital Circulante. Análisis de nuevos modelos para la gestión del riesgo de impago**
JORNADA II: Miércoles, 21 de Mayo de 2014	
9.00-11.00	**MODULO IV** **Alternativas de financiación**
11.30-12.30	Continuación **MODULO IV**
12.30-14.30	**MODULO V** **Análisis de Inversiones**
16.00-19.00	Continuación **MODULO V**
JORNADA III: Jueves, 22 de Mayo de 2014	
9.30-14.00	**MODULO VI** **Gestión de Riesgos en Tesorería**
15.30-19.30	**MODULO VII** **Relación y negociación con las Entidades Bancarias**

11.00	Café
14.30	Almuerzo (Días 20 y 21 de Mayo de 2014)
14.00	Almuerzo (Día 22 de Mayo de 2014)

Con agradecimiento a:

MADRID CENTRO FINANCIERO

Media Partners

METODOLOGIA DIDACTICA

ADECUACION DE CONTENIDOS/OBJETIVOS

Todos los Programas parten de la adecuación de contenidos y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos. Al inicio de cada Programa, se analizarán y establecerán junto a los instructores las **expectativas y prioridades del grupo** y se enfocarán los contenidos hacia los **temas de mayor interés y a la resolución de las cuestiones más complejas y controvertidas.**

ORIENTACION TEORICO/PRACTICA

La asimilación de los contenidos teóricos recogidos en cada Programa se realizará desde la **comprensión, análisis y resolución de supuestos/ casos teórico-prácticos** así como desde el desarrollo de **dinámicas de reflexión y resolución de problemas reales** planteados por los propios alumnos. El programa incluye análisis y desarrollo de **CASOS Y EJERCICIOS PRACTICOS ESPECIFICOS en grupos de trabajo con PC (Excel-PC – Based Exercises).**

INTERACTIVA Y CON INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Los instructores desarrollarán una metodología que promueva la **participación y discusión de los alumnos** durante sus exposiciones. Los contenidos serán contrastados con sus **conocimientos, nivel de experiencia y necesidades específicas** para que puedan encontrar **soluciones a sus problemas particulares** y contrastar opiniones con la visión y experiencia del equipo docente con el objetivo de crear un clima de debate y aportaciones al grupo y conseguir el **máximo aprovechamiento de contenidos** y **nivel de aprendizaje.**

PROGRAMA AVANZADO especialmente diseñado para:

EMPRESAS

> Resp. de Tesorería
> Resp. de Cobros y Créditos
> Analista Financiero
> Resp. de Control de Gestión
> Resp. de Riesgos Financieros
> Analista de Inversiones

Y todos aquellos profesionales que trabajan para la Dirección Financiera y tienen entre su responsabilidad las funciones de Gestión de Tesorería

BANCA

> Resp. Area Banca para Empresas

CONSULTORAS

> Resp. Area de Riesgos
> Resp. Consultoría Area Financiera
> Resp. de Proyecto Area Financiera

Obtenga la certificación de aprovechamiento de GESTION DE TESORERIA

Executive Training Programmes – 3 días ETP

Le presentamos en primicia una nueva forma de entender y expresar la formación directiva. Una serie limitada y exclusiva de iniciativas de Executive Training especiales y diferentes que se caracterizan por:

> Seleccionar **temas innovadores** y **reveladores**
> Muy **enfocados en el planteamiento**
> Dirigidos a un **selecto grupo de directivos**
> Con contenidos de **gran valor añadido**
> Impartidos por **expertos** de **reconocido prestigio**
> Cuyo objetivo es **ofrecer metodologías, técnicas, propuestas, fórmulas y experiencias pioneras** dotadas de una **gran dosis** de **realidad** y muchas **facilidades** para el **networking**

IMPRESCINDIBLE PORTATIL
para la realización de los CASOS/EJERCICIOS PRACTICOS (Excel-PC – Based Exercises)

Todos los ponentes/instructores están confirmados. IRR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia, si a ello se viera obligado y siempre por motivos ajenos a su voluntad • © IRR S.L. 2013

Gestión de Tesorería

Formación intensiva para afrontar los nuevos retos de la gestión financiera

3 días ETP EXECUTIVE TRAINING PROGRAMMES

PROGRAMA

MODULO I
1 Hora

LA MISION DEL AREA DE TESORERIA EN LA EMPRESA

El nuevo rol del Responsable de Tesorería. La importancia del Departamento de Tesorería ante la actual situación de crisis económica y financiera

- Ubicación del Departamento de Tesorería en el organigrama de la empresa
- El Responsable de Tesorería y su relación con la Dirección Financiera
- El Responsable de Tesorería y su relación con otros departamentos de la empresa: riesgos, cobros, pagos, facturación, compras, comercial
- El reto del Tesorero de la empresa: ¿a qué se enfrenta? ¿cómo afecta la situación económica actual? Una nueva forma de gestionar Tesorería
- La Gestión de la Tesorería. Principios básicos
- Planificación de Tesorería: control de saldos diarios
- Análisis de los distintos modelos de Gestión de Tesorería
- Cash Pooling
- Payment Factory
- La importancia de los sistemas de información y aplicaciones tecnológicas como soporte para una Gestión de Tesorería ágil, segura y fiable
- La importancia de la información económico-financiera como herramienta de apoyo para la toma de decisiones

MODULO II
3 Horas

PRESUPUESTO DE TESORERIA

- Presupuesto global anual como punto de partida para el tesorero
- Cómo elaborar un Presupuesto de Tesorería anual: variables a considerar, análisis de variables, medición de variables, perspectivas, etc.
- Planificación Financiera. Presupuesto de Tesorería a 3 años

CASO PRACTICO

Elaboración de un Presupuesto de Tesorería

MODULO III

4 Horas

GESTION DEL CAPITAL CIRCULANTE. ANALISIS DE NUEVOS MODELOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE IMPAGO

- Ratios de control y revisión de los mismos
- El circulante como herramienta para competir mediante una adecuada gestión

EJEMPLOS PRACTICOS

Tratamiento de la Morosidad y modelos de rating. Análisis de diferentes modelos para la gestión del riesgo de impago. Capacidad de financiación en función de la capacidad de evolución de deuda

- Modelos de rating de banca, mejoras y utilización para el estudio de crédito a clientes
- Modelos de análisis para la concesión de volumen de endeudamiento a corto plazo
- Utilización de variables para el análisis de la capacidad de devolución de deuda

MODULO IV

3 Horas

ALTERNATIVAS DE FINANCIACION

Financiar un Negocio: por qué, cómo y hasta dónde

- La Estructura óptima de capital: fondos propios versus fondos ajenos

– Estructura de Capital (Miller y Modigliani)

- El Endeudamiento Bancario

– Préstamos

– Créditos

– Leasing

– Renting

- Otros medios de Financiación

– Instrumentos de autofinanciación y financiación híbrida

– Emisiones (Acciones, Bonos y Obligaciones)

– Project Finance

- Financiación de Circulante

– Línea de descuento

– Factoring

– Confirming

– Créditos Documentarios

- El coste de las operaciones financieras

– Componentes del coste

– Métodos de cálculo del coste real

MODULO V

5 Horas

ANALISIS DE INVERSIONES. CASOS PRACTICOS CON EXCEL

- Evaluación de proyectos

– Gestión del Fondo de Maniobra

– Determinación del Cash Flow

– Determinación del Coste de Capital

- Métodos de Valoración de Proyectos

– Valor Presente Neto (VPN)

– Tasa Interna de Retorno (TIR)

MODULO VI

4 Horas

GESTION DE RIESGOS EN TESORERIA

Minimizando el riesgo de liquidez, tipo de cambio y tipo de interés. El riesgo en Materias Primas. El riesgo en Operaciones Comerciales

- Hacia la gestión integrada de gestión de riesgos

- Elaboración del mapa de riesgos como fase previa a diseñar la cobertura de riesgos de la empresa

- La gestión de riesgo de liquidez

– Mercado de divisas al contado y a plazo. Formación de precios

– Instrumentos de Cobertura de riesgos de cambio I

• Forward o Seguro de Cambio

• Nos Delivery Forward (NDF)

• Currency Swaps

– Introducción a las Opciones

• Opciones Simples (Call/Put)

• Valor Teórico de una Opción

• Introducción al concepto de volatilidad

– Instrumentos de Cobertura de riesgos de cambio II

• Forward Participativo, Forward Plus, Cancelable, Acumuladores

• Tuner, Gaviota, Opciones con Barrera

• Otros derivados

CASO PRACTICO

Utilización de los Instrumentos en diferentes escenarios de riesgo

- La gestión de riesgos en tipos de interés

– Mercados Monetarios y Capitales. Formación de la Curva de tipos de interés

– Tipos Cupón Cero. Factores de Descuento. Tipos Implícitos

– Instrumentos de Cobertura de riesgos de tipos de interés

>>>

>>>

- Futuros Financieros. Fras. Cap. Floor
- Swaps. Collar. Gaviota. Alternativas con Barreras

CASO PRACTICO

Utilización de los Instrumentos en diferentes escenarios de riesgo

La gestión de riesgos en materias primas

- Concepto. Tipos. Posibilidades Operativas

CASO PRACTICO

La gestión de riesgos en operaciones comerciales

MODULO VII

4 Horas

RELACION Y NEGOCIACION CON LAS ENTIDADES BANCARIAS

¿Cómo seleccionar un socio financiero? ¿Qué analizar de una entidad bancaria? ¿Cómo presentar nuestra empresa al banco?

- Identificación de las necesidades financieras de nuestra empresa

– Desarrollo de un plan de negocio (EBITDA próximos tres años)

– Análisis de las necesidades operativas de financiación (NOF)

– Inversiones necesarias en el negocio

– La previsión de caja mensual

– Evaluación del tipo de financiación necesario

- Cómo mejorar el posicionamiento de la empresa ante el banco, ¿cómo mostrar nuestra empresa?

– Elaboración de un informe para presentar a la Entidad Financiera. En función al tipo de financiación necesario (corto vs. largo plazo)

– Documentación a aportar

– Técnicas de presentación y comunicación verbal frente a los bancos

- Búsqueda de los socios financieros

– Cuántos y en qué circunstancias

– Variables objeto de análisis y examen sobre el banco

- Su estrategia de negocio y segmentación de mercado
- Parámetros que considera en la definición del rating de la empresa

- El balance banco-empresa como herramienta para evaluar y renegociar condiciones

– El balance banco-empresa

– La cuenta de resultados banco-empresa

– El mapa de negociación bancaria

EJERCICIOS PRACTICOS

Beneficios adicionales

Formación Bonificable

iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Benefíciese de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información

Alojamiento

Benefíciese de la **mejor tarifa disponible** en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes El Corte Inglés, e-mail: principedevergara@viajeseci.es o Tel. 91 458 44 68, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

Transportista Oficial

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un **descuento** del **45%** en Business y del **50%** en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un **30% de descuento** sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en:
SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes El Corte Inglés, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15

¡Inscríbase ahora!

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:

91 700 49 15

dmayo@iirspain.com

Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid

www.iir.es

@iiR_Spain
#iiREventos

facebook.com/iirspain

Empresa
iiR España

youtube.com/iirespana

flickr.com/photos/iirspain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

❑ **Gestión de Tesorería**

Madrid, 20, 21 y 22 de Mayo de 2014 BS1670

Hotel NH Príncipe de Vergara. Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

PRECIO	**1.999€** + 21% IVA
Si efectúa el pago Hasta el 7 Abril	**1.799€** + 21% IVA

CONSULTE **PRECIOS ESPECIALES** PARA **GRUPOS**

Div. B/MB

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

❑ **Formación a su medida**

❑ **Estoy interesado en su documentación**

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

1er ENCUENTRO
para Managers Comprometidos y Atrevidos

iiR España
Know-how. People. Results

mDAY
Madrid • 3 Julio 2014

Management Emergente

Gestiona el cambio
Piensa en plural
Retoma el control

www.iir.es/mday
#mDAY

Con agradecimiento a

edipe Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas
agc Asociación de Gerentes de Crédito
aje Madrid Jóvenes Empresarios
anei asociación nacional de empresas de Internet
ati Asociación de Técnicos de Informática
GREF
Madrid Centro Financiero

Media Partners

cambio financiero
Club de Innovación
conferenZias.com
ctrl Control & Estrategias
directorTIC
ecofin Economía y Finanzas
elAsesorFinanciero.com
El Derecho Grupo Francis Lefebvre
ec electrónica & comunicaciones
el publicista
Event planner Spain
informaria
interactive
Interempresas
Learning Review
meeTeL diseño & comunicación
mujeremprendedora
mundoCoaching magazine
Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales
Portal del Coaching La Referencia del Coaching
PYMES
TodoFIDELIZACION.com