

Gestão de Tesouraria Integrada

Objetivos Gerais

Este curso tem como objetivo dotar os participantes das competências necessárias para executar os procedimentos exigidos na Gestão de Tesouraria.

Objetivos Específicos

No final deste curso os formandos ficaram aptos a:

- Dotar os participantes dos conhecimentos necessários para a execução das formalidades processuais exigidas para a Gestão de Tesouraria e Fundo de Maneio
- Interpretar e aplicar a legislação vigente
- Aplicar todas as técnicas orçamentais para uma boa gestão orçamental de tesouraria e do fundo de maneio
- Tratar adequadamente matérias específicas de tesouraria e do fundo de maneio.

Destinatários

Este curso destina-se a Coordenadores Técnicos, assistente técnico e assistente operacional.

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

21 horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I – Controlo de Tesouraria

- Objetivos
- Natureza do controlo
- Processos de Controlo
- Benefícios de uma eficiente gestão de tesouraria

Módulo II – Sistemas de Controlo

- Características
- Fases
- Condições de eficácia

Módulo III – Instrumentos de Controlo

- Planeamento Estratégico
- Planeamento Operacional
- Análise de Desvios

Módulo IV– Equilíbrio Financeiro

- Noção de equilíbrio financeiro
- O fundo de maneo e o seu cálculo
- As necessidades de fundo de maneo e o seu cálculo
- A importância do fundo de maneo na gestão de tesouraria

Módulo V – Tarefas de Tesouraria

- Recebimentos
- Pagamentos
- Cobranças
- Controlo

Módulo VI – O Orçamento de Tesouraria

- Conceito de orçamento;
- Importância do orçamento de tesouraria;
- Elaboração e análise do orçamento de tesouraria
- Controlo Orçamental

Módulo VII - Reconciliações bancárias

- Noção;
- Importância da elaboração de reconciliações bancárias

Módulo VIII - Liquidez como recursos disponíveis: perspetiva estática e dinâmica

Módulo IX - 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.