

### Gestão de Tesouraria- uso de Excel

#### **Objetivos Gerais:**

O curso visa evidenciar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente de planeamento, quer na vertente de análise e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

#### **Objetivos Específicos:**

No final deste Curso os participantes ficarão aptos a:

- Identificar os benefícios de uma gestão eficiente da tesouraria;
- Definir equilíbrio financeiro;
- Analisar fluxos de caixa;
- Diferenciar gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores;
- Elaborar e analisar orçamentos de tesouraria;
- Gerir recebimentos;
- Definir, medir e gerir liquidez;
- Identificar vários tipos de liquidez;
- Gerir ativos e passivos;
- Gerir o fundo de maneio;
- Gerir o do float de créditos e de stocks;
- Gerir aplicações financeiras;
- Elaborar e analisar painéis de bordo monetários.

#### **Destinatários:**

Este curso é essencial para todos os profissionais da área de finanças e contabilidade, nomeadamente Profissionais de carreira da área contabilística e financeira, Controllers, Responsáveis pelo relato financeiro individual e consolidado, Contabilistas, Analistas e Consultores Financeiros ou Auditores.

#### **Carga Horária:**

30 Horas

#### **Conteúdo Programático:**

- **Tesouraria: Benefícios da sua eficiente gestão;**
- **Noção de equilíbrio financeiro: fundo de maneio e fundo de maneio necessário;**
- **Análise dos fluxos de caixa;**

- **Gestão de tesouraria: gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores;**
- **Sistemas de orçamentação e controlo de tesouraria;**
- **Elaboração e análise de execução de orçamentos de tesouraria;**
- **Gestão de recebimentos;**
- **Reconciliações bancárias;**
- **O ciclo de exploração e a gestão de ativos e passivos;**
- **Exercícios de aplicação real;**
- **O conceito e medição de liquidez;**
- **Liquidez como recursos disponíveis: perspetiva estática e dinâmica;**
- **Ciclo de conversão de caixa e gestão de fundo de maneio;**
- **Gestão do float, de créditos e de stocks;**
- **Política de concessão de crédito;**
- **Cobrança e pagamento de operações de comércio externo;**
- **Liquidez como capacidade de pagamento de dívidas;**
- **A Gestão de liquidez a nível do grupo;**
- **Rendibilidade do excesso de liquidez existente;**
- **Gestão de aplicações financeiras;**
- **Elaboração e análise de painéis de bordo monetários;**
- **Casos Práticos.**