

Administração do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria

Objetiva

oferecer ao participante total condição de entendimento e capacidade de análise e exploração das estratégias para administrar o contas a pagar, contas a receber e tesouraria, especialmente através de fatores de sucesso, melhoria de processos, a operação e a eficácia na sua empresa, através de uma administração compartilhada com as demais áreas da cadeia de negócios.

Destina-se

a gerentes, supervisores, coordenadores, analistas, assistentes, consultores, enfim, profissionais de empresas de qualquer segmento e instituições financeiras envolvidos na gestão financeira.

Professor

Sérgio Martins dos Reis



- Especialista em Engenharia Econômico-Financeira
- Graduado em Ciências Contábeis
- Professor de pós graduação e MBA
- Consultor

financeiro, especialista em outsourcing financeiro e professor de educação continuada em diversas instituições

- Vasta experiência nas áreas de finanças e controladoria em empresas de portes e segmentos diversificados.

Programa

01. Fluxo de caixa e a contabilidade gerencial

02. Conceitos de capital de giro, ciclo operacional e ciclo financeiro

03. Índices que refletem na administração do caixa

04. Normas e procedimentos

05. Fluxos de processos: responsabilidades e conferências

06. Administração do contas a pagar: processos de pagamentos, controle do contas a pagar, ciclo de pagamentos, riscos

07. Administração do contas a receber: controle do contas a receber, modelos de relatórios de avaliação do contas a receber

08. Política de crédito: estratégia da empresa

09. Tesouraria: fundo fixo, relatórios de avaliação; aplicações e captação de recursos

10. Técnicas de elaboração de fluxo de caixa: modelo direto e indireto, diário e mensal

ATENÇÃO: Trazer calculadora simples

Carga Horária

8 horas/aula