



## GESTIÓ DE LA TRESORIA A ENTITATS DEL TERCER SECTOR



### OBJECTIUS

- / analitzar quins són els aspectes bàsics per gestionar els fons de la nostra entitat i poder fer un pressupost de tresoreria.
- / Aprofundir en els coneixements relacionats amb la tresoreria, entenent les pràctiques que s'hi duen a terme, analitzant quina incidència té la nostra feina en la liquidesa de la nostra entitat.
- / Aprendre a proporcionar la informació en diferents formats, treballar diferents fulles de càlcul de l'àrea de tresoreria, tenint una gran capacitat per donar resposta a les diferents situacions i creant diferents tipus d'informes, escenaris, indicadors i gràfics d'anàlisi interactius.

*Tots els exemples es treballaran amb l'Excel (cal tenir uns coneixements bàsics del programa, tot i que la formació serà sense ordinadors).*



### CONTINGUTS

1. La gestió de la tresoreria
  - Necessitats de previsió
  - Pressupost anual de tresoreria
  - Diferents escenaris
  - Confeccionar el pressupost de tresoreria amb data valor
  - Error en la gestió de la tresoreria
2. La gestió de la liquidesa
  - Falta i / o excés de liquidesa
  - Gestió dels diners en efectiu
3. Informe d'endeutament
4. Negociació amb els bancs
5. Reduir el cost bancari
6. Índex i ratis
  - Índexs de liquidesa
  - Índexs de gestió de cobraments i pagaments
7. Balanç banc-empresa



## FORMADORA

### Assumpta Planas

- / Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, diplomada en Empresarials, especialitat d'anàlisi comptable i postgraduada en Direcció Financera a l'Institut d'Estudis Financers. És formadora i consultora, assessora plans de finançament per a empreses, gestió d'anàlisi de comptes, plans d'empresa, així com la detecció, l'anàlisi i propostes de millora en l'àrea econòmica i financera de l'empresa. Ha treballat també com a directora financera i Controller.



## DADES D'IMPARTICIÓ DEL CURS

**Dates:** 24, 31 maig, 7 i 14 de juny 2018

**Horari:** 9:30 a 14:30h

**Lloc:** Upgrade formació. C/Vallespir, 39 local – 08014 Barcelona

- / Total hores curs: 20h



## INSCRIPCIÓ AL CURS

- / **Període de preinscripció:**  
fins 20 de maig o fins esgotar les places.
- / **Preu de la inscripció: 260€** (formació bonificable)
- / **Per formalitzar la inscripció, cal:**
  - : 1. Omplir el formulari d'inscripció que trobareu al següent link (amb totes les dades que es demanen): [Formulari d'inscripció](#)
  - : 2. Fer l'ingrés al compte del Banc Santander:  
**IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514**,  
amb el concepte: Nom participant + **LIQUID**,  
i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo [redo@dincat.cat](mailto:redo@dincat.cat)
- / Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos:  
[opoyatos@dincat.cat](mailto:opoyatos@dincat.cat)

**\*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat la matrícula d'acord amb aquestes instruccions).**



## INFORMACIÓ D'INTERÈS

- / Dincat AEES es reserva el dret d'anul·lar o canviar les dates del curs. L'avís sempre serà amb una setmana d'antelació abans de l'inici.
  - / A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d'aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s'hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.
-