



**CENTRUM  
PUCP**

**Executive  
Education**  
SURCO

CURSO CORTO EDEX

# Gestión de Tesorería



**EdEx**  
Executive Education Programs



**CENTRUM  
PUCP**

CURSO CORTO EDEX

# Gestión de Tesorería



La liquidez en los negocios constituye un “Fundamento Financiero”, es decir es de relevante importancia para la generación de valor en estos, siendo por este motivo que la gestión de tesorería constituye el medio adecuado para asegurar la liquidez necesaria, mediante la gestión de tesorería se establecen las políticas financieras de corto plazo que permitan asegurar y monitorear la liquidez corriente, el riesgo, los costos y la debida asignación y rentabilización de los recursos financieros.



## Dirigido a

Profesionales en las áreas de tesorería, finanzas y planeamiento, administradores financieros, gerentes de pequeñas empresas, ejecutivos de áreas de créditos, y en general a todo aquel que tenga interés y manejo de los flujos de efectivo para los negocios.

## Objetivos

- 🎯 Dar a conocer a los participantes los principales conceptos, herramientas e indicadores de la gestión efectiva de Tesorería, así como poder involucrarlos en el uso de sus herramientas operativas para asegurar la liquidez desde su planificación hasta su ejecución y control operativo.

Involucrar a los participantes en la importancia de la gestión de tesorería, y sus impactos en los resultados de las organizaciones.



# Estructura y Contenidos

## Sesiones 1 - 2

[Martes 25 de agosto](#)

### La Gestión Financiera y la Tesorería como fuente de creación de valor

- La administración y planificación financiera.
- La Función de Tesorería.
- El capital de trabajo, estacionalidad y ciclos.
- Políticas de Inversión y financiamiento del activo circulante.

## Sesiones 3 - 4

[Martes 01 de septiembre](#)

### La Tesorería y la Administración del Capital de Trabajo

- Política de ventas: el descuento por pronto pago.
- Ciclo financiero como palanca de crecimiento.
- Casos de éxito en el manejo del capital de trabajo.

## Sesiones 5 - 6

[Martes 08 de septiembre](#)

### Gestión de Créditos y Cobros

- Gestión del crédito comercial y bancario.
- Como analiza el banco a un cliente. Costos, comisiones y negocios colaterales.
- La gestión de cobranza.
- El seguro de crédito.

## Sesiones 7 - 8

[Martes 15 de septiembre](#)

### Administración de los activos circulantes y los riesgos

- El Floating y la gestión del efectivo mínimo
- La administración del inventario.
- La gestión de los riesgos y las garantías.

## Sesiones 9 - 10

[Martes 22 de septiembre](#)

### Planeamiento a corto plazo

- Estado de flujo de efectivo
- Flujo de caja

## Sesiones 11 - 12

[Martes 29 de septiembre](#)

### Financiamiento a través de instrumentos financieros 1

- Títulos valores.
- Operaciones bancarias con salida de efectivo: pagares, factoring, leasing, otros.
- Costos, requisitos y características.

## Sesiones 13 - 14

[Martes 06 de octubre](#)

### Financiamiento a través de instrumentos financieros 2

- Operaciones bancarias sin salida de efectivo: Cartas fianza, Cartas de Crédito, otros.
- Costos, requisitos y características
- Alternativas de inversión del efectivo excedente

## Sesiones 15 - 16

[Martes 13 de octubre](#)

### Tesorería internacional: La Centralización

- Cash Pooling.
- Notional cash pooling
- Netting.

## Expositor



### Carlos Bravo Velásquez

El profesor Bravo es Magister en Administración, Universidad Esan, Lima Perú. Economista, Universidad Ricardo Palma Lima, Perú. Post Grado Pade en Finanzas, Universidad Esan, Lima Perú. Cuenta con una Diplomatura en Mercadotecnia del TEC de Monterrey y otra de Riesgos Financieros por la Universidad Iberoamericana de México.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente Comercial y de Riesgos en diversas instituciones financieras como Banco de Comercio, Financiera Confianza del BBVA, desempeñando también cargos importantes en las divisiones de Créditos Corporativos y Empresariales del Interbank. También ha sido Gerente General de franquicias de restauración, Gerente Financiero en la industria del plástico, y cuenta con experiencia docente en universidades como Centrum Católica, UPC, Maestría de San Ignacio de Loyola, y Upao de Trujillo, y ha sido miembro consultivo de la UPC en la carrera de Administración y Finanzas.

Actualmente es Asesor Económico Financiero de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo ALIDE. También es profesor en la UPC de los cursos Macroeconomía, Microeconomía, Banca y Microfinanzas; y profesor en Centrum del curso Gestión de Tesorería.





**CENTRUM  
PUCP**

**Executive  
Education  
SURCO**

## Duración

8 semanas

## Clase/Día

Martes 25 de agosto

Todos los martes (frecuencia semanal)

## Hora

1era sesión : 19:00 a 20:30

Break : 20:30 a 21:00

2da sesión : 21:00 a 22:30

## Modalidad

Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

## Inversión

S/. 1,900

Consulta por nuestros descuentos.

El código de vestimenta a las sesiones de clase es Smart Casual. En ningún caso se podrá ingresar a CENTRUM PUCP o a las instalaciones y/o locales contratados por la escuela en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio eventual en la programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.

## Informes:

[centrum.executivesurco@pucp.edu.pe](mailto:centrum.executivesurco@pucp.edu.pe)

[www.centrum.pucp.edu.pe](http://www.centrum.pucp.edu.pe)

**EdEx**

Executive Education Programs

### CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES



DE EXCELENCIA ACADÉMICA



**5** PALMES OF  
EXCELLENCE

eduniversal

2017 Best Business Schools Ranking



EXECUTIVE EDUCATION

Nº **1** TOP **10**

en el Perú en Latinoamérica  
Financial Times 2018