



## Seminario X

# Gestión y control de la tesorería. Selección y negociación de las fuentes de financiación idóneas



XII edición

**Viernes, 3, 10 y 17 de junio de 2022**  
**De 16 a 20 horas**

**STREAMING**

**Programa Executive**

**para Controllers y Directores Financieros**

### Programa

- Vertiente estratégica de la financiación:
  - Estructura de capital: las distintas fuentes de financiación.
  - Optimizar el coste de capital.
  - La estrategia global de la empresa y la estrategia financiera.
  - Los riesgos financieros.
- Mercados y productos financieros:
  - Instrumentos de cobertura.
  - Productos de inversión.
  - Fuentes de financiación: descuento, factoring, confirming, leasing, préstamos. Casos: cuadros de distintos tipos de préstamos.
  - Financiación de las operaciones de comercio exterior.
- Negociación con entidades financieras: aspectos clave y técnica de la negociación bancaria.
- La gestión y control de la tesorería:
  - Planificación financiera y presupuesto de tesorería. Casos.
  - La gestión y el control del endeudamiento.
  - Optimización de la tesorería.

### Metodología

Con un enfoque orientado a la práctica profesional, una vez estudiados los conceptos teóricos se resolverán distintos casos de préstamos y de tesorería con el uso del ordenador personal. Es necesario para el buen seguimiento del curso que cada asistente traiga un ordenador portátil. La versión de **Excel que se utilizará será la 2007 o superior.**

### Ponente

#### **Faustino Agulló Parreño**

Es economista, abogado y diploma de Estudios Avanzados en Dirección y Tributación de la Empresa.

Su trayectoria profesional la ha desarrollado en el Departamento de Análisis Financiero (Forecasting) de Procter & Gamble, y con posterioridad como consultor y analista financiero.



### Inscripciones y matrícula

Precio general: 270 euros.  
Precio bonificado colegiado: 190 euros.

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de [www.coev.com](http://www.coev.com)

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del seminario supondrá el pago íntegro de la matrícula.

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula de "otros participantes".

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de "otros participantes".