

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un **reparto del trabajo de la asignatura** a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

	Temas	Eventos (10 puntos)
Semana 1	Tema 1. Conceptos básicos del <i>cash management</i> 1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 1.2. Presentación 1.3. Fecha valor	Asistencia a 2 sesiones presenciales virtuales a elegir a lo largo del cuatrimestre (1,1 puntos cada una). Test tema 1 (0,3 puntos)
Semana 2	Tema 1. Conceptos básicos del <i>cash management</i> (continuación) 1.4. Float 1.5. Posición 1.6. Tesorería cero	
Semana 3	Tema 2. Objetivos y funciones del tesorero 2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 2.2. Presentación 2.3. La gestión de los flujos 2.4. La gestión de la posición y la optimización de la tesorería 2.5. La gestión de los instrumentos financieros 2.6. Las relaciones bancarias y la negociación 2.7. La gestión del riesgo	Test tema 2 (0,3 puntos)
Semana 4	Tema 3. La centralización de la tesorería y el <i>cash pooling</i> 3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 3.2. Presentación 3.3. Centralización de cuentas de una misma sociedad 3.4. Centralización de cuentas de distintas sociedades 3.5. Centralización de cuentas internacionales	Test tema 3 (0,3 puntos)
Semana 5	Tema 4. Gestión de deudores 4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 4.2. Presentación 4.3. Crédito a clientes: concesión y gestión 4.4. La gestión del cobro	Test tema 4 (0,3 puntos)
Semana 6	Tema 5. Gestión de existencias y pago a proveedores 5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 5.2. Presentación 5.3. Los movimientos de caja en relación con los <i>stocks</i>	
Semana 7	Tema 5. Gestión de existencias y pago a proveedores (continuación) 5.4. Análisis financiero de los stocks 5.5. <i>Just in time</i> 5.6. La gestión de pagos	Caso práctico: Pinoccio SpA. (6 puntos) Test tema 5 (0,3 puntos)
Semana 8	Presentación del caso práctico Pinoccio SpA.	

Temas

Eventos
(10 puntos)

Semana 9	Tema 6. Medios de pago nacionales 6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 6.2. Presentación 6.3. Billetes de banco y declaración S1 6.4. El cheque, el pagaré y la letra de cambio 6.5. Recibos bancarios y transferencias 6.6. Otros medios de pago electrónicos	Test tema 6 (0,3 puntos)
Semana 10	Resolución del caso práctico Pinoccio SpA.	