



Les empreses moren per la tresoreria i no pel compte de resultats. Com evitar-ho?

Objectius:

- Conèixer les causes que originen tensions de tresoreria en una pime, en un nou projecte; diferenciar entre les causes financeres i econòmiques i saber quines són les solucions òptimes que hem d'aplicar (internes, externes, financeres o econòmiques).
- Saber fer el pla de tresoreria, l'eina imprescindible per a pilotar el dia a dia de qualsevol negoci.
- Saber calcular quin és el cost real del diner a la teva empresa.

•**Lloc:** Centre de serveis a les empreses Nexes

•**Horari:**9h30-13h30

•**Dates del curs:** 14 de novembre 2023, i 16 de novembre 2023

Continguts

Sessió 1

- 1- Gestió de la tresoreria, ingressos i despeses que no són cobraments i pagaments.
- 2- Cobraments i pagaments: el cicle de la venda al cobrament i de la compra al pagament.
- 3- Conceptes bàsics de la tresoreria:
 - 3.1.- En quins 5 conceptes es recolza la gestió de tresoreria d'una empresa?
 - 3.2.- Quant val el diner a la teva empresa?
- 4- Diferència entre ingressos i cobraments, despeses i pagaments.

- 5- El procés de venda i cobrament.
- 5.1- Què hi ha entre la venda i el cobrament?
- 5.2- Raons típiques per què un cobrament a 30 dies es converteix en un termini superior.
- 5.3- El mitjà de cobrament també compta i molt. Cal saber quins són els mitjans òptims a utilitzar i el perquè?
- 6- Gestió de pagaments.
- 6.1- Què hi ha entre la compra i el pagament?
- 6.2- Quins són els principals grups de pagament que té una empresa?
- 6.3- Fases en les que s'organitza el procés de pagament.
- 7- Casos pràctics.

Sessió 2

- 1- On s'amaga la tresoreria a l'empresa. Causes, eines i gestió. El teu pla de tresoreria.
- 2- Fer un pla de tresoreria, no una còpia, el teu pla personalitzat...
- 3- Gestió de la nostra tresoreria
- 3.1- Què provoca tensions de tresoreria?
- 3.2- Necessitats reals de recórrer al crèdit – NRC.
- 3.3- Quines eines tinc per gestionar la meva tresoreria?
- 3.4- El full de tresoreria.
- 3.5.- Quines pràctiques m'ajuden a gestionar la tresoreria?
- 4- Com fer el full de tresoreria del teu negoci (el teu Pla de Tresoreria).
- 5- Casos pràctics



**Diputació
Barcelona**



Ajuntament de
Sant Sadurní
Promoció Econòmica