

GESTÃO DA TESOURARIA

ENQUADRAMENTO

O trabalho dos gestores e empresários é cada vez mais complicado e extenso. Dia a dia, o controlo das suas organizações torna-se mais difícil. Para um controlo e uma gestão efectivos é absolutamente necessário que a informação financeira de curto prazo seja eficiente, isto é, breve e significativa. Os problemas de tesouraria constituem, frequentemente, um dos pontos de estrangulamento das organizações e o número das que se debatem com problemas de liquidez não pára de aumentar. Estes problemas são, de facto, complexos e, para serem vencidos, requerem reflexão e um bom método de abordagem.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Noção de tesouraria. Relação fundamental da tesouraria líquida
 - 1.1 Introdução e definição de tesouraria líquida
 - 1.2 Apresentação esquemática das necessidades e dos recursos
 - 1.3 Noções de necessidade de investimentos e de necessidade em fundos circulantes
2. Fundos circulantes
 - 2.1 Representação das necessidades em fundos circulantes
 - 2.2 Modo de cálculo teórico das necessidades em fundos circulantes
3. Fatores de que dependem as necessidades em fundos circulantes
 - 3.1 Influência da natureza de uma organização sobre as suas necessidades em fundos circulantes
 - 3.2 Influência do nível de atividade de uma organização sobre as suas necessidades em fundos circulantes
 - 3.3 Influência das condições de organização e de gestão de um organismo sobre as suas necessidades em fundos circulantes
 - 3.4 Variação no tempo das necessidades em fundos circulantes
 - 3.5 Casos de necessidades em fundos circulantes elevadas e de necessidades em fundos circulantes negativas
4. Notas diversas sobre as necessidades em fundos circulantes
 - 4.1 Incidências das férias sobre as necessidades em fundos circulantes
 - 4.2 Incidência do recurso a sub contratantes sobre as necessidades em fundos circulantes
 - 4.3 Caso dos organismos cuja atividade está sujeita a variações sazonais
 - 4.4 Avaliação das necessidades em fundos circulantes em meses
5. Método de estabelecimento das previsões de tesouraria
 - 5.1 Orçamentos e planos de tesouraria
 - 5.2 Preocupações a que devem responder as previsões de tesouraria
 - 5.3 Método: Receitas – Despesas
 - 5.4 Método: Recursos – Necessidades
 - 5.5 Abordagem prática
 - 5.6 Aplicação a um organismo sujeito a variações sazonais
6. Estrutura dos planos de tesouraria e dos planos de financiamento
 - 6.1 Relação fundamental da tesouraria líquida e planos de tesouraria
 - 6.2 Necessidades previsionais e recursos previsionais
 - 6.3 Apresentação clássica dos planos de tesouraria
 - 6.4 Apresentação clássica dos planos de financiamento
 - 6.5 Modo de estabelecimento dos balanços previsionais a partir dos planos de tesouraria e dos planos de financiamento
 - 6.6 Interesse dos balanços previsionais
7. Estabelecimento prático dos planos de financiamento e dos planos de tesouraria
 - 7.1 Avaliação das necessidades
 - 7.2 Avaliação dos recursos
 - 7.3 Investimentos previsionais
 - 7.4 Necessidades em fundos circulantes previsionais
 - 7.5 Auto financiamento previsional
 - 7.6 Tesouraria necessária em início de período
8. Cálculos de incerteza dos planos de tesouraria e dos planos de financiamento
 - 8.1 Método de estabelecimento de um cálculo de incerteza
 - 8.2 Caso dos investimentos previsionais
 - 8.3 Caso das necessidades em fundos circulantes previsionais
 - 8.4 Caso do auto financiamento previsional
 - 8.5 Caso particular dos organismos cuja atividade está sujeita a variações sazonais
 - 8.6 Margens de segurança dos planos de financiamento e dos planos de tesouraria
9. Estabilidade
 - 9.1 Estabilidade do volume de vendas
 - 9.2 Estabilidade dos resultados em função do volume de vendas
 - 9.3 Estabilidade das necessidades em fundos circulantes em função das variações do volume de vendas
 - 9.4 Estabilidade dos planos de financiamento e dos planos de tesouraria devido à sua estrutura
10. Aplicações financeiras
 - 10.1 Bilhetes do Tesouro
 - 10.2 Fundos de Tesouraria
 - 10.3 Certificados de Depósito
 - 10.4 Papel Comercial
 - 10.5 Mercado Monetário Interbancário
 - 10.6 Aplicações financeiras indirectas
11. Fontes de Financiamento
 - 11.1 Descobertos bancários
 - 11.2 Contas correntes caucionadas
 - 11.3 Hot money
 - 11.4 Desconto de letras
 - 11.5 Desconto de livranças
 - 11.6 Financiamentos indirectos

DATA/HORÁRIO/DURAÇÃO/ LOCAL DE REALIZAÇÃO

Dias 24 e 25 de Outubro de 2016, das 09h30 às 12h30 e das 14h às 18h (14 Horas).
LISBOA

PREÇO DE INSCRIÇÃO

650 € + IVA - Inclui documentação e *Coffee Breaks*. As empresas que inscrevam 3 ou mais participantes, usufruem de 10% de desconto.

Ficha de Inscrição

Empresa: _____
Morada: _____ Código Postal: _____ - _____
Telefone: _____ Fax: _____ Email: _____
Nome do Participante: _____
Habilitações Académicas: _____ Função: _____
Facturar a: _____ Contribuinte: _____

Data limite para inscrições: 14 de Outubro de 2016 | Inscrições Limitadas

O pagamento deverá ser feito até 3 dias úteis antes da data de início da ação, via cheque à ordem de SGP- Serviços e Gestão de Pessoal, ou transferência bancária para o NIB 0033 0000 0011767089505 (Millennium BCP). Nosso NIF: 503275450.