



PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

Tesorería



Certifica la Cámara de Comercio de Lima

INTRODUCCIÓN

Este programa está diseñado para proporcionar a los profesionales contables y administrativos un En un entorno empresarial cada vez más dinámico y globalizado, la gestión eficiente de la tesorería se ha convertido en una función estratégica esencial para garantizar la liquidez y optimizar el uso de los recursos financieros. El manejo adecuado del flujo de caja, las inversiones a corto plazo, la relación con entidades bancarias y la previsión de riesgos financieros son aspectos clave para la sostenibilidad de cualquier organización. Este programa de especialización está diseñado para proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar la tesorería de manera eficiente, utilizando las tecnologías más avanzadas y las mejores prácticas del mercado.



VALOR AGREGADO

- Nuestro programa combina un enfoque práctico, el uso de tecnologías emergentes y estrategias avanzadas de gestión de riesgos, brindando a los participantes herramientas actualizadas para optimizar la tesorería en entornos empresariales dinámicos.

DIRIGIDO A

- Profesionales, analistas y ejecutivos de finanzas, tesorería, presupuesto y planeamiento en cualquier organización, o empresarios que deseen adquirir conocimientos y herramientas para administrar fondos con eficiencia en un ambiente global e incertidumbre.

OBJETIVOS

- Optimizar la gestión del flujo de caja y capital de trabajo, a través de herramientas y técnicas que permitan a los participantes manejar de manera eficiente los recursos líquidos de la empresa, optimizando los tiempos de cobro y pago.
- Implementar tecnologías avanzadas en la tesorería, como inteligencia artificial, automatización de procesos y blockchain, aplicadas a la tesorería y gestión financiera.
- Desarrollar estrategias para la toma de decisiones financieras estratégicas en financiamiento e inversión de corto y largo plazo, mejorando los indicadores financieros de la empresa.
- Identificar, medir y mitigar los riesgos financieros asociados a la tesorería, incluyendo la integración de estrategias sostenibles alineadas a criterios ESG (Environmental, Social, Governance).

TEMARIO

Módulo 1: Fundamentos de la Tesorería y Gestión del Efectivo

- Conceptos básicos de tesorería y administración financiera
- Funciones del tesorero y negociación de condiciones bancarias
- Políticas de gestión de efectivo: razones para mantenerlo (transaccional, preventivo y especulativo)
- Ratios de liquidez y control del plan de tesorería
- Principios básicos de la liquidez: manejo y control de caja chica

Módulo 2: Optimización del Flujo de Caja y Modelos de Gestión de Liquidez

- Interpretación financiera del flujo de caja y cómo elaborar un flujo de caja proyectado
- Análisis del disponible y preparación de flujos para solicitar préstamos bancarios
- Modelos de gestión automática de liquidez (Baumol, Miller-Orr)
- Estrategias de aceleración de cobranzas y manejo eficiente de inventarios
- Negociabilidad de valores e inversiones temporales

Módulo 3: Gestión de Riesgos, Tecnologías Emergentes y Automatización en Tesorería

- Gestión de riesgos financieros en la tesorería: costos de superávit y déficit de caja
- Factoring, cobranzas de letras y conciliaciones bancarias avanzadas
- Uso de tecnología en tesorería: automatización de pagos, IA en la optimización de efectivo
- Nuevas tendencias en inversiones a corto plazo: fintech, criptomonedas y mercados emergentes
- Planificación estratégica de la tesorería en entornos inciertos: escenarios y simulaciones

PLANA DOCENTE

Miguel Ángel Castillo

Contador Público Colegiado y Máster en Administración de Negocios. Asesor de empresas comerciales, industriales, de servicios e importadoras. Expositor en prestigiosas casas de estudio, abordando temas contables, financieros, tributarios, laborales y de gestión empresarial. Ha desarrollado exposiciones para empresas destacadas como TELEFÓNICA, SCOTIABANK, SAN FERNANDO, BACKUS, SUNAT, COFIDE, CELIMA, INDECO, entre otras del sector comercio, industria y servicios.

Carlos Palacios Flores

Contador Público Colegiado y Auditor Financiero del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Con Postgrado en Créditos y Cobranzas y Doctorado en Administración. Experiencia como Funcionario de Créditos y Cobranzas en empresas como Autorex Peruana S.A., Yompian S.A., Lada Plan S.A., National Cash Register del Perú S.A. – NCR, y Nova Perú S.A.. Actualmente se desempeña como asesor y consultor de empresas en el área de Créditos y Cobranzas.

Carlos Enrique Chávez Ruíz

Máster en Administración de Empresas (MBA) y Magíster en Finanzas Corporativas, con un Máster en Finanzas Corporativas por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y estudios en Economía. Actualmente, se desempeña como Gerente de Administración y Finanzas en el Yacht Club Ancón (YCA) y ha ocupado roles clave como Jefe Senior de Finanzas y Proyectos en Century Ecological Corporation (EcoCentury), Jefe de Finanzas, Administración y Proyectos en el Grupo Scharff Logística Integral - FedEx, y Administrador del Área de Proyectos en Miranda & Amado Abogados (M&A). También ha sido Jefe y Administrador de Sede en el Instituto de Formación Bancaria (IFB), Analista Principal de Estadística y Estudios Económicos en la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), y funcionario de Marketing y Desarrollo en el Banco Continental - BBVA. Docente en prestigiosas casas de estudio.

**INICIO:**

Domingo, 19 de enero

FIN:

Domingo, 27 de abril

**FRECUENCIA:**

Domingos

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

**DURACIÓN:**

60 horas académicas

**MODALIDAD:**

Online, en tiempo real

**INVERSIÓN:**

Tarifa regular: S/ 1600

Socio CCL: S/ 1200

**CERTIFICA:**

La Cámara de Comercio de Lima

MÉTODOS DE PAGO

• Depósitos o transferencia Cuenta corriente en soles banco



Banco o agente BCP
193-1943271-0-99



Banco o agente Interbank
005-0000007180



Banco BBVA
0011-0130-0100003020



Banco Scotiabank
000-2019361

Todas nuestras cuentas están a nombre de **CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA - Ruc: 20101266819**

• Tarjeta de crédito Podrá realizar sus pagos con rapidez y total seguridad.



1. Ingresar a nuestra página web: www.camaralima.org.pe
2. Buscar: **Pagos online**, parte superior derecha.
3. Ingresar **datos de la empresa y/o persona** que solicito el servicio.
4. Ingresar **datos de la tarjeta de crédito y detalle del servicio**.
5. Procesar pago.

Luego de realizar el pago, enviar el voucher de pago indicando el RUC y/o DNI del depositante al **asesor educativo**.



Exclusivo para VISA

Hasta 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito BBVA y 12 cuotas con BCP.

Preguntar por términos y condiciones.

• Billetera electrónica Escanea y paga



Considerar

Los horarios que están en la programación de todos los eventos que se realice están sometidos a cualquier cambio por cualquier inconveniente que se presente. ***Los cambios de los horarios serán notificados con anticipación.**



| CONTACTANOS

Lima ✉ programasccl@camaralima.org.pe ☎ 994 250 942

Provincias ✉ cclprovincias@camaralima.org.pe ☎ 981 237 156