CCL | CENTRO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

EDUCACIÓN EJECUTIVA

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

TESORERÍA

Certifica: Cámara de Comercio de Lima

AFILIADOS A LA

RECLA

Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa

INTRODUCCIÓN

El Programa de Especialización en Tesorería ha sido diseñado para brindar a los participantes una formación práctica, actualizada y estratégica sobre la gestión eficiente de los recursos financieros en las organizaciones. En un entorno empresarial dinámico, donde la liquidez, el control del flujo de caja y la relación con entidades financieras son claves para la sostenibilidad de cualquier negocio, el rol del área de tesorería adquiere una relevancia crítica.

Con un enfoque orientado a profesionales del área contable, financiera y administrativa, este programa proporciona conocimientos sólidos en la planificación, ejecución y control de operaciones de tesorería, abarcando desde los fundamentos del manejo del efectivo hasta la aplicación de tecnologías emergentes como la automatización, inteligencia artificial y blockchain en la gestión financiera.

Durante el desarrollo del programa, los participantes explorarán herramientas y metodologías para optimizar los ciclos de cobros y pagos, elaborar flujos de caja proyectados, evaluar estrategias de inversión a corto plazo, implementar políticas de liquidez, identificar riesgos financieros y aplicar soluciones digitales que mejoren la eficiencia operativa. Todo ello a través de sesiones altamente prácticas, análisis de casos reales y simulaciones financieras.

El enfoque metodológico es 100 % práctico, promoviendo la participación activa de los asistentes, quienes estarán preparados al finalizar el programa para tomar decisiones financieras estratégicas, optimizar la gestión del capital de trabajo y contribuir a la sostenibilidad económica de sus organizaciones o emprendimientos, cumpliendo con los estándares del mercado financiero actual.

VALOR AGREGADO

Este programa ofrece un enfoque práctico, accesible y actualizado sobre la gestión de tesorería en organizaciones públicas y privadas, brindando a los participantes herramientas clave para desempeñarse con eficiencia en el control de flujos financieros, manejo de liquidez y relación con entidades bancarias. Los participantes no solo aprenderán los fundamentos técnicos de la tesorería, sino que también desarrollarán habilidades para elaborar y analizar flujos de caja, gestionar pagos y cobranzas, realizar conciliaciones bancarias y aplicar políticas de control financiero alineadas a los objetivos institucionales.

Como parte de la experiencia formativa, todos los participantes culminarán el programa con el desarrollo integral de un proyecto aplicado, donde deberán simular el ciclo completo de operaciones de tesorería en una organización, desde la planificación de pagos hasta la gestión de excedentes de liquidez. Esta práctica permitirá trasladar los conocimientos adquiridos a situaciones reales de gestión financiera, con el acompañamiento y guía especializada de docentes expertos en el área.

El programa está diseñado para fortalecer competencias técnicas aplicadas, brindando herramientas inmediatas que permitirán a los participantes tomar decisiones informadas, mejorar la eficiencia en el manejo de recursos financieros y contribuir a una administración sólida, transparente y alineada a las normativas vigentes. Esto garantizará una gestión de tesorería proactiva y estratégica en sus organizaciones o emprendimientos.

DIRIGIDO A

- Personas que desean adquirir o fortalecer competencias técnicas en la gestión de tesorería, manejo de fondos, programación de pagos y control de flujos financieros.

- Colaboradores de áreas contables, administrativas y financieras que buscan mejorar su desempeño en la administración eficiente de recursos monetarios.

- Emprendedores, responsables financieros y dueños de negocios que requieren optimizar la gestión de caja, pagos y cobranzas dentro de sus organizaciones.

- Estudiantes de carreras técnicas o universitarias vinculadas a contabilidad, economía, finanzas o administración que deseen ampliar sus conocimientos y mejorar su empleabilidad en áreas financieras.

- Público en general que desee aprender a gestionar correctamente la tesorería de una empresa o institución, utilizando herramientas prácticas, formatos oficiales y cumpliendo con la normativa vigente.

OBJETIVOS

- Capacitar a los participantes en la gestión integral de tesorería, fortaleciendo sus competencias para administrar eficientemente los recursos financieros de una organización, conforme a la normativa vigente y las buenas prácticas institucionales. El programa se enfoca en el control de caja, programación de pagos, conciliaciones bancarias, gestión de fondos, y relación con entidades financieras.

- Durante el desarrollo del programa, los participantes adquirirán conocimientos y habilidades para planificar y ejecutar operaciones financieras, optimizar el flujo de caja, elaborar reportes de tesorería y cumplir con los procedimientos internos y externos exigidos por la normativa contable y tributaria. Se utilizarán herramientas prácticas y digitales que permitan mejorar la toma de decisiones y garantizar una gestión financiera transparente, oportuna y eficiente.

METODOLOGÍA

La metodología será eminentemente práctica, con participación activa de los asistentes. Se realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este programa.

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: GESTIÓN DE RIESGOS, TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y AUTOMATIZACIÓN EN TESORERÍA

- Gestión de riesgos financieros en la tesorería: costos de superávit y déficit de caja.
- Factoring, descuentos de letras y cobranzas.
- 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.

MÓDULO 3: 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.
- Introducción a los 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.

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 Chávez

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 y ha ocupado roles clave como Senior de Finanzas y Proyectos en Century Ecological Corporation, líder 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 ocupado cargos de liderazgo en el Instituto de Formación Bancaria (IFB), la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), y Banco Continental - BBVA. Actual docente en prestigiosas casas de estudio.

CRONOGRAMA

MÓDULO 1	MÓDULO 2	MÓDULO 3
Fundamentos de la Tesorería y Gestión del Efectivo	Gestión de Riesgos, Tecnologías Emergentes y Automatización en Tesorería	Optimización del Flujo de Caja y Modelos de Gestión de Liquidez
Miguel Ángel Castillo	Carlos Chávez	Miguel Ángel Castillo
Sesión 1 martes, **23 sep**	**Sesión 6** jueves, **09 oct**	**Sesión 11** martes, **28 oct**
Sesión 2 jueves, **25 sep**	**Sesión 7** martes, **14 oct**	**Sesión 12** jueves, **30 oct**
Sesión 3 martes, **30 sep**	**Sesión 8** jueves, **16 oct**	**Sesión 13** martes, **04 nov**
Sesión 4 jueves, **02 oct**	**Sesión 9** martes, **21 oct**	**Sesión 14** jueves, **06 nov**
Sesión 5 martes, **07 oct**	**Sesión 10** jueves, **23 oct**	**Sesión 15** martes, **11 nov**

INICIO:

Martes, 23 de septiembre

FIN:

Jueves, 11 de noviembre

FRECUENCIA:

Martes y jueves de
08:00 p.m. a 11:00 p.m.

DURACIÓN:

60h académicas (de 45min. cada una)

MODALIDAD:

Online

INVERSIÓN:

Tarifa regular: S/ 1600
Socio CCL: S/ 1200

CERTIFICACIÓN DIGITAL:

A nombre de 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.**

CCL | CÁMARA DE COMERCIO LIMA

CONTÁCTANOS

Lima programasccl@camaralima.org.pe 994 250 942

Provincias cclprovincias@camaralima.org.pe 981 237 156