

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

TESORERÍA



Certifica: Cámara de Comercio de Lima

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?

En el dinámico entorno empresarial contemporáneo, una gestión óptima del efectivo no es solo una tarea operativa, sino la garantía de sostenibilidad de cualquier organización. El control del flujo de caja, la mitigación de riesgos financieros y una sólida relación con las entidades bancarias representan los pilares críticos para mantener ventajas competitivas y evitar crisis de liquidez.

Este programa de la Cámara de Comercio de Lima ha sido diseñado bajo un enfoque netamente estratégico e innovador. A través de una metodología 100% práctica, aprenderás a proyectar escenarios financieros precisos e integrar tecnologías disruptivas que están redefiniendo el sector. Convierte el área de tesorería en un centro de decisiones ágiles, transparencia operativa y generación de valor directo para tu organización o emprendimiento.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS

- **Certificación con Respaldo Gremial de Élite:** Recibe una certificación digital emitida a nombre de la Cámara de Comercio de Lima, el gremio empresarial líder del Perú que consolida el prestigio de tu perfil profesional.
- **Vanguardia en Tecnologías Financieras:** Capacitación especializada en la aplicación de herramientas disruptivas y tendencias de automatización de pagos, uso de Inteligencia Artificial para la optimización del efectivo, además de Fintech y Blockchain.
- **Plana Docente de Nivel Alta Gerencia:** Clases dictadas por gerentes, auditores y asesores corporativos con impecable trayectoria en empresas y entidades líderes como BBVA, FedEx, Grupo Scharff, ASBANC, Telefónica, Scotiabank y SUNAT.
- **Simulación Integral Práctica:** Formación interactiva basada en análisis de casos reales y simulaciones financieras. Concluirás el programa desarrollando un proyecto aplicado que replica el ciclo completo de operaciones de tesorería, desde el control de caja chica hasta la gestión de excedentes de liquidez.
- **Eficiencia Inmediata en el Puesto de Trabajo:** Adquisición de plantillas, metodologías oficiales y formatos prácticos alineados a la normativa vigente para automatizar y optimizar tus labores diarias.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Este programa de alta especialización técnica se estructura estratégicamente para:

- Colaboradores, coordinadores y encargados de las áreas contables, administrativas y financieras que buscan elevar su rendimiento en el manejo de fondos y control de flujos monetarios.
- Emprendedores, responsables financieros y dueños de negocios que necesitan optimizar sus ciclos de cobranza, programar pagos con eficiencia y asegurar la liquidez corporativa.
- Profesionales y estudiantes de carreras afines (Contabilidad, Economía, Finanzas, Administración) orientados a robustecer sus competencias técnicas y acelerar su empleabilidad en el mercado financiero actual.

¿QUÉ LOGRARÁS AL FINALIZAR EL PROGRAMA?

- Planificar y dirigir operaciones de tesorería bajo criterios de máxima transparencia, oportunidad y eficiencia de recursos.
- Elaborar y analizar flujos de caja proyectados, utilizando simulaciones de escenarios para sustentar solicitudes de préstamos bancarios e inversiones temporales.
- Optimizar los ciclos de cobros y pagos a través de herramientas avanzadas como Factoring, descuentos de letras y procesos automatizados de conciliación bancaria.
- Diseñar y aplicar políticas de liquidez corporativa, controlando planes transaccionales, preventivos y especulativos del efectivo.
- Mitigar riesgos financieros asociados a los costos derivados de situaciones de superávit o déficit en la caja de la organización.

ESTRUCTURA CURRICULAR

MÓDULO 1: Fundamentos de la Tesorería y Gestión del Efectivo

- Sesión 1: Conceptos clave de tesorería y administración financiera en el mercado actual.
- Sesión 2: Funciones del tesorero estratégico y negociación avanzada de condiciones bancarias.
- Sesión 3: Políticas corporativas de gestión del efectivo y sus razones de mantenimiento.
- Sesión 4: Ratios financieros de liquidez y control integral del plan de tesorería.
- Sesión 5: Principios básicos para el manejo operativo y control estricto de caja chica.

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

- Sesión 6: Interpretación financiera y modelamiento del flujo de caja proyectado corporativo.
- Sesión 7: Análisis del disponible y preparación técnica de flujos para apalancamiento bancario.
- Sesión 8: Modelos matemáticos de gestión automática de liquidez (Modelos Baumol y Miller-Orr).
- Sesión 9: Estrategias comerciales para la aceleración de cobranzas y control de inventarios.
- Sesión 10: Negociabilidad de valores en el mercado e inversiones temporales eficientes.

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

- Sesión 11: Identificación de riesgos financieros y análisis de costos por superávit o déficit de caja.
- Sesión 12: Alternativas de financiamiento y liquidez inmediata: Factoring, letras y cobranzas.
- Sesión 13: Conciliaciones bancarias avanzadas y cuadros de información financiera.
- Sesión 14: Automatización de pagos y aplicación de Inteligencia Artificial para optimizar el efectivo.
- Sesión 15: Nuevas tendencias en inversiones de corto plazo: Fintech, criptomonedas y mercados emergentes.

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.

Carlos Palacios

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

CRONOGRAMA

MÓDULO 1	MÓDULO 2	MÓDULO 3
Miguel Ángel Castillo	Carlos Palacios	Carlos Chavez
Fundamentos de la Tesorería y Gestión del Efectivo	Optimización del Flujo de Caja y Modelos de Gestión de Liquidez	Gestión de Riesgos, Tecnologías Emergentes y Automatización en Tesorería
Sesión 1 Lunes 17 de agosto	Sesión 6 Jueves 03 de setiembre	Sesión 11 Lunes 21 de setiembre
Sesión 2 Jueves 20 de agosto	Sesión 7 Lunes 07 de setiembre	Sesión 12 Jueves 24 de setiembre
Sesión 3 Lunes 24 de agosto	Sesión 8 Jueves 10 de setiembre	Sesión 13 Lunes 28 de setiembre
Sesión 4 Jueves 27 de agosto	Sesión 9 Lunes 14 de setiembre	Sesión 14 Jueves 01 de octubre
Sesión 5 Lunes 31 de agosto	Sesión 10 Jueves 17 de setiembre	Sesión 15 Lunes 05 de octubre

¡Asegura la salud financiera de tu organización y lidera la tesorería del futuro! Para garantizar una retroalimentación personalizada en las simulaciones y el proyecto integrador, las vacantes son estrictamente limitadas

**INICIO:**

Lunes, 17 de agosto

FIN:

Lunes, 05 de octubre

**FRECUENCIA:**

Lunes y jueves,
de 8:00 p.m. a 11:00 p.m.

**DURACIÓN:**

90h académicas (de 45 min. cada una) – 60 horas académicas en vivo + 30 horas académicas asincrónicas

**MODALIDAD:**

Online – Plataforma TEAMS

**INVERSIÓN:**

Público en general: 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.**



| CONTÁCTANOS

Ejecutivo de ventas

✉ jromero@camaralima.org.pe

📞 994 250 942