

Seminário Especializado

S
training

GESTÃO DE TESOURARIA (CASH MANAGEMENT)

O seu guia completo para controlar a liquidez da sua organização

- *13, 14 e 15 de Junho 2023*
- *17, 18 e 19 de Outubro 2023*

O controlo e a Gestão da Tesouraria ou Cash Management converteu-se numa das actividades fundamentais no contexto empresarial, pois dela depende basicamente a prevenção de diversos problemas económicos cuja gravidade pode variar.

Ter as contas claras é sinónimo de ordem na empresa: organizando e gerindo todas as acções relacionadas com operações do fluxo monetário, assegurando a sua viabilidade económica e a tomada de decisões adequadas, e assegurando também evitar futuros possíveis problemas de liquidez.

Por estes motivos, as empresas demandam perfis capazes de gerir e de controlar a tesouraria e o orçamento, assim como de analisar os diferentes procedimentos para a obtenção de financiamento, entre outras competências.

Para que possa dominar as questões mais complexas, a S-Training desenvolveu um Seminário especializado sobre:

GESTÃO DE TESOURARIA

13, 14 e 15 de Junho 2023

17, 18 e 19 de Outubro 2023

24 horas de Formação Intensiva e Prática onde se abordam e analisam de forma detalhada:

- Fontes de informação e formas de elaboração do orçamento de Tesouraria
- Identificação, medição e análise da exposição ao Risco
- Cálculo e seguimento das previsões de Tesouraria
- Demonstrações de fluxos de caixa: a base da planificação de Tesouraria
- Instrumentos de gestão de cobranças e pagamentos: confirming, factoring, outros
- Sistemas de cash-pooling
- Variantes na gestão operativa de Tesouraria

Todos os blocos são acompanhados pela resolução de um ou vários exercícios práticos. No final leva-se a cabo a elaboração de um case study com todos os aspectos abordados durante o Seminário.

Especial para equipas de:

- Tesouraria
- Contabilidade
- Finanças
- Controlo de Gestão

MAIS INFORMAÇÃO EM

927 003 483 / 921 018 466 contacto@sapientzia.com

www.sapientzia.com

PROGRAMA

TESOURARIA OPERACIONAL

- Orçamento de tesouraria: fontes de informação e Formas de elaboração
- Os fluxos de caixa
- Os fluxos de cobranças
- Os fluxos de pagamentos
- Gestão de meios financeiros
- Conciliações bancárias

GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM TESOURARIA

- Definição de risco financeiro. Erros mais comuns
- Identificação da exposição ao risco: medição, análise e possíveis soluções
- Cobertura de riscos e instrumentos financeiros aplicáveis
- Gestão de risco de tipos de juros
 - A estrutura dos tipos de juros
 - A exposição à evolução dos tipos de juros
 - A decisão estratégica fundamental
 - Instrumentos de cobertura: interna e externa
- Gestão de risco dos tipos de câmbio
 - A formação do mercado de futuros
 - A exposição à evolução dos tipos de câmbio
 - Instrumentos de cobertura

CHECK-LIST DE BEST PRACTICES

PLANEAMENTO E CONTROLO DA GESTÃO DE TESOURARIA. GESTÃO DE FLUXOS DE CAIXA

- Planeamento e controlo da Gestão Operativa da Tesouraria
 - Os fluxos de caixa: os fluxos de cobrança, os fluxos de pagamento
 - A liquidez e o endividamento
 - O capital circulante: as Necessidades Operativas de Fundos, o Fundo de Maneio
 - Demonstração de fluxos de caixa: documento base da planificação de tesouraria
 - Os orçamentos de tesouraria: tipos e problemática
 - Cálculo e seguimento de Previsões de Tesouraria
- Gestão de fluxos de caixa
 - Instrumentos de gestão de cobranças e pagamentos: Confirming e Factoring

Disponível em formato incompany

927 003 483 / 921 018 466 contacto@sapientzia.com

PROGRAMA

A GESTÃO DA TESOURARIA EM GRUPOS DE EMPRESAS. GESTÃO DA POSIÇÃO DA TESOURARIA: INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO. ORGANIZAÇÃO DA TESOURARIA

- A gestão da tesouraria em grupos de empresas
 - Etapas na Centralização da Tesouraria
 - Sistemas de Cash-Pooling
 - Payment Factories
- Gestão da posição da tesouraria: investimento e financiamento
 - Estabelecimento da posição de tesouraria
 - O saldo de caixa mínimo e os pontos altos de tesouraria
 - Investimento de excedentes e financiamento de défices
- Organização da tesouraria
 - Variantes na gestão operativa da tesouraria
 - Implementação de um sistema integrado de tesouraria

Metodologia baseada em:

- Temas de máxima actualidade
- Aplicação prática e imediata
- Participação e interactividade
- Networking
- Recursos Pedagógicos de alto impacto
- Formadores de referência

Horário

Recepção: 8h - 8h30
Início das Sessões: 8h30
Coffee breaks: 11h e 16h
Almoço: 13h - 14h
Fim das Sessões: 17h

Inscrições em: 927 003 483 / 921 018 466 contacto@sapientzia.com

Inscrições

1 Participante: 650.000 Kz

2 Participantes: 1.170.000 Kz

3 Participantes: 1.657.500 Kz

Grupos de 5 Participantes (mesma empresa): 3.250.000 Kz

Grupos de 10 Participantes (mesma empresa): 5.000.000 Kz

Todas as inscrições incluem:

24 horas de formação especializada

Material didático

Documentação de apoio

Certificados de Participação

Coffee Breaks

Almoços

Contacte-nos

921018466

927003483

contacto@sapientzia.com

Política de Cancelamento de Inscrições

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído o valor da inscrição excepto 15%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor pago. No entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada por escrito até 48 horas antes do início do Seminário.

Política de ADMISSÕES

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento. Caso contrário a S-Training reserva-se o direito de admissão.