

JORNADA – La generación de Tesorería y el análisis del fondo de maniobra: implicaciones estratégicas

Aula virtual

APOYO CAI
A DESEMPLEADOS

Lugar:	Aula Virtual 976 355 000
Fechas:	18/2/2026
Horario:	de 9 a 15 h.
Importe:	160 €
Importe desempleados:	48 €
Plazo de inscripción: (Hasta las 15 h.)	12/2/2026

Presentación

Durante la crisis del COVID se puso de manifiesto que una variable clave para la supervivencia y la gestión de la empresa ha sido, más que la rentabilidad, la situación de liquidez de la empresa.

Por lo tanto, la utilización de herramientas, accesibles, para el análisis de la tesorería de la empresa se convierte en una necesidad imperiosa, tanto para los gestores de la empresa como para accionistas, financiadores, proveedores, etc.

Una empresa, para ser sostenible en el tiempo, debe ser capaz de generar tesorería a partir de su negocio, pudiéndose “permitir”, o no, la no generación de caja durante periodos cortos de tiempo.

Objetivos

Conocer la implicación que tiene el modelo de negocio empresarial en la generación/consumo de tesorería, más allá de la propia rentabilidad inicial del mismo.

Cuál es nuestro fondo de maniobra estructural? Es positivo? No necesariamente es bueno. Es negativo? No necesariamente es malo? Conocemos que decisiones empresariales impactan en el fondo de maniobra, en nuestra tesorería?

Debemos analizar, conocer, como nuestras decisiones impactan en la generación de caja de la empresa.

Dirigido a

Gerentes, Directores Financieros, Asesores financieros, gestores administrativos así como responsables de Administración, Control de Gestión, Contabilidad; y todos aquellos departamentos y profesionales que deseen adquirir una formación práctica sobre el uso y apoyo de esta herramienta en la toma de decisiones empresariales y financieras.

Metodología

Partiendo de una explicación teórica básica de los principales conceptos, se desarrollarán los distintos apartados del programa con la realización de ejemplos prácticos.

**A todos los asistentes al curso se les entregará el libro
“Master en finanzas”, coordinado por Oriol Amat y Xavier Puig y editado por
ACCID/PROFIT**

Profesorado

D. Fernando Campa Planas. Profesor-Consultor en la Universidad Oberta de Catalunya. Miembro de la Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA. Doctor en Administración y Dirección de Empresas. Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE. Graduado en Derecho. Ha sido director de control de Iberia y director de administración y finanzas de Port Aventura.

Programa

- La función de las finanzas en la empresa
- Concepto de fondo de maniobra
- Diferencia entre Fondo de maniobra y necesidades operativas de fondos
- La financiación del fondo de maniobra, segregando entre necesidades coyunturales y estructurales
- Decisiones empresariales que afectan al fondo de maniobra
- Medición de la generación de caja; el cash flow contable vs el cash flow financiero
- La planificación financiera y el impacto del fondo de maniobra

Organización

Plazo de inscripción

La recepción de solicitudes finalizará el 12 de febrero, a las 15,00 horas. Plazas limitadas a la capacidad del aula. **Esta formación no es bonificable.** Se enviará confirmación por correo electrónico. Las cancelaciones efectuadas con posterioridad a dicha fecha, estarán sujetas a la retención del 40% de la cuota de inscripción
Teléfono de información 976 355 000

Cuota de inscripción y forma de pago

- Importe para desempleados (previa confirmación de la plaza) pago con tarjeta de crédito: 48 euros (incluye documentación).
- Importe para pagos por domiciliación o tarjeta de crédito (previa confirmación de la plaza): 160 euros (incluye documentación).

En virtud del Decreto 82/2003 de 29 de abril del Gobierno de Aragón, se advierte de que las enseñanzas que se imparten organizadas por la Fundación CAI, no conducen a la obtención de títulos académicos oficiales.

Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón - CIF. G-50000819.

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 350/I

Domicilio Social: Calle San Braulio, 5-7, 50003 - ZARAGOZA.

© 2012-2026 **Fundación Caja Inmaculada**