

## DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

**ASIGNATURA:** Gestión de Tesorería

**PLAN DE ESTUDIOS:** Máster Universitario en Dirección y Planificación Financiera

**CENTRO:** Facultad de Ciencias Sociales

**CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:** Obligatorio

**ECTS:** 3,0

**CURSO:** 1º

**SEMESTRE:** 1º Semestre

**IDIOMA EN QUE SE IMPARTE:**

Castellano, excepto las asignaturas de idiomas que se impartirán en el idioma correspondiente

## DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

### OBSERVACIONES CONTENIDO DE LA ASIGNATURA:

Asignatura: Gestión de tesorería

- La función de la tesorería
- Flujos de pago y cobros
- El plan de tesorería
- Gestión del disponible
- Gestión presupuestaria
- Negociación bancaria

## COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE A ADQUIRIR POR EL ALUMNO

### COMPETENCIAS BÁSICAS:

- CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
- CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
- CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
- CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

### COMPETENCIAS GENERALES:

- CG01. Capacidad de organización y planificación
- CG06. Compromiso ético (saber aplicar la evidencia científica en la práctica profesional y mantener un compromiso ético y de integridad intelectual en el planteamiento de la investigación científica, básica y aplicada)
- CG08. Habilidades interpersonales (tanto con miembros del entorno como con científicos/profesionales de otros centros)
- CG10. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional

**COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:**

- CE05. Conocer las principales características de la tesorería en la empresa y la influencia de su actividad en la empresa
- CE06. Capacidad para elaborar, gestionar y ejecutar un presupuesto de tesorería determinado
- CE11. Aplicar herramientas de planificación financiera y contable en la empresa.

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE:**

El alumno será capaz de:

- Conocer el marco conceptual y las técnicas de gestión financiera de tesorería
- Aprender a controlar los flujos monetarios y los medios de cobro y pago más adecuados
- Conocer y elaborar la previsión, planes, y presupuestos de tesorería
- Conocer el alcance e importancia de gestión del disponible en tesorería