

## Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

	Temas	Eventos (10 puntos)
Semana 1	<b>Tema 1. Conceptos básicos del cash management</b> 1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 1.2. Presentación 1.3. Fecha valor	Asistencia a 2 sesiones presenciales virtuales a elegir a lo largo del cuatrimestre (1,1 puntos cada una).  Test tema 1 (0,3 puntos)
Semana 2	<b>Tema 1. Conceptos básicos del cash management (continuación)</b> 1.4. Float 1.5. Posición 1.6. Tesorería cero	
Semana 3	<b>Tema 2. Objetivos y funciones del tesorero</b> 2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 2.2. Presentación 2.3. La gestión de los flujos 2.4. La gestión de la posición y la optimización de la tesorería 2.5. La gestión de los instrumentos financieros 2.6. Las relaciones bancarias y la negociación 2.7. La gestión del riesgo	Test tema 2 (0,3 puntos)
Semana 4	<b>Tema 3. La centralización de la tesorería y el cash pooling</b> 3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 3.2. Presentación 3.3. Centralización de cuentas de una misma sociedad 3.4. Centralización de cuentas de distintas sociedades 3.5. Centralización de cuentas internacionales	Test tema 3 (0,3 puntos)
Semana 5	<b>Tema 4. Gestión de deudores</b> 4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 4.2. Presentación 4.3. Crédito a clientes: concesión y gestión 4.4. La gestión del cobro	Caso práctico: Pinoccio SpA. (6 puntos)  Test tema 4 (0,3 puntos)
Semana 6	Caso práctico Pinoccio SpA.	
Semana 7	Caso Práctico Pinoccio SpA.	
Semana 8	<b>Tema 5. Gestión de existencias y pago a proveedores</b> 5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 5.2. Presentación 5.3. Los movimientos de caja en relación con los stocks	Foro debate  Test tema 5 (0,3 puntos)
Semana 9	<b>Tema 5. Gestión de existencias y pago a proveedores (continuación)</b> 5.4. Análisis financiero de los stocks 5.5. Just in time 5.6. La gestión de pagos	

	Temas	Eventos (10 puntos)
Semana 10	<b>Tema 6. Medios de pago nacionales</b> 6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 6.2. Presentación 6.3. Billetes de banco y declaración S1 6.4. El cheque, el pagaré y la letra de cambio 6.5. Recibos bancarios y transferencias 6.6. Otros medios de pago electrónicos	Test tema 6 (0,3 puntos)
Semana 11	Semana de repaso	