

Considerando que, conforme a la legislación y normativa universitaria vigentes,

Juan Manuel Muñoz Barquín

con nº de identificación 50972706, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, a las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en colaboración con **UEMC BUSINESS SCHOOL**, con una asignación de 3 ECTS (80.0 horas), ha superado con aprovechamiento y se expide el presente certificado de

CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE EN GESTIÓN DE TESORERÍA

por haber acreditado convenientemente los requisitos exigidos por el Reglamento de Enseñanzas Propias de la UEMC y por el resto de normativa vigente aplicable.

Dado en Valladolid, a 01 de abril de 2025

La persona interesada,

Juan Manuel Muñoz Barquín

El Secretario General P.O. Rector Magnífico,



Documento firmado digitalmente por:
Juan Casado Canales (02/04/2025 10:48 CEST)
<https://viafirma.uemc.es/validatp/r/47DY-SL8K-AW3X-17SR>



JUAN CASADO CANALES

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE
CERVANTES DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZAS
PROPIAS Y FORMACIÓN PERMANENTE

Queda registrado este certificado al folio 1101
número 11009 FC del libro 2024-2025 .

Valladolid a 01 de abril de 2025

CONTENIDO DEL PROGRAMA

CARGA LECTIVA: 3 ECTS 80.0 horas

Cursado desde 05 de noviembre de 2024 hasta 19 de
febrero de 2025

-GESTIÓN DE TESORERÍA

- 1. La función de tesorería en la empresa
- 2. Conceptos previos
- 3. Conceptos generales
- 4. Gestión del disponible
- 5. Centralización de tesorería. Cash Pooling
- 6. Gestión de instrumentos financieros
- 7. Operaciones de extranjero
- 8. Conciliación bancaria
- 9. Negociación con entidades financieras
- 10. La gestión presupuestaria
- 11. Aspectos financieros de la tesorería
- 12. Análisis de inversiones: VAN y TIR