

**COURSE DATA****Data Subject**

Code	44218
Name	Cash management and relation with financial institutions
Cycle	Master's degree
ECTS Credits	3.0
Academic year	2019 - 2020

Study (s)

Degree	Center	Acad. year	Period
2195 - M.U. en Finanzas Corporativas	Faculty of Economics	1	Second term

Subject-matter

Degree	Subject-matter	Character
2195 - M.U. en Finanzas Corporativas	6 - Financing	Obligatory

Coordination

Name	Department
LASSALA NAVARRE, CARLOS	172 - Business Finance

SUMMARY**English version is not available**

Las Finanzas Corporativas abarcan un amplio rango de operaciones y, entre ellas, las denominadas actividades de *cash management* y las relaciones de las empresas con las entidades financieras. En esta asignatura se estudian y aplican los conceptos, metodologías e instrumentos prácticos en los que los directivos financieros de las empresas deben apoyarse para afrontar con garantías el desarrollo de su actividad cotidiana en cuanto a tareas de *cash management* se refiere, en particular, la relación con los clientes, proveedores y entidades financieras.

PREVIOUS KNOWLEDGE



Relationship to other subjects of the same degree

There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.

Other requirements

Conceptos básicos de gestión de tesorería.

OUTCOMES

2195 - M.U. en Finanzas Corporativas

- Actuar en el marco de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz.
- Students should apply acquired knowledge to solve problems in unfamiliar contexts within their field of study, including multidisciplinary scenarios.
- Students should be able to integrate knowledge and address the complexity of making informed judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities associated with the application of their knowledge and judgments.
- Students should communicate conclusions and underlying knowledge clearly and unambiguously to both specialized and non-specialized audiences.
- Students should demonstrate self-directed learning skills for continued academic growth.
- Students should possess and understand foundational knowledge that enables original thinking and research in the field.
- Integrar en el área financiera de la empresa las nuevas tecnologías en su labor profesional.
- Capacidad para preparar, redactar y exponer en público informes y proyectos sobre política económica y economía pública de manera clara y coherente, defenderlos con rigor y tolerancia y responder satisfactoriamente a críticas sobre los mismos.
- Analizar de forma crítica tanto su trabajo como responsable de las finanzas empresariales, como el de sus compañeros.
- Ser capaz de buscar, seleccionar y valorar información emanada de los distintos agentes del entorno, a través de métodos tradicionales y de las tecnologías de la información y de la comunicación para utilizarla de forma efectiva ante problemas y situaciones relacionadas con las finanzas corporativas.
- Trabajar en equipo con eficacia y eficiencia tanto en el área financiera como en las otras áreas funcionales de la empresa.
- Tomar decisiones tanto individuales como colectivas en su labor profesional como responsable financiero de la empresa.



- Construir una actitud proactiva ante los posibles cambios económicos y financieros que se produzcan en el ámbito de su labor profesional como responsable de las finanzas de la empresa.
- Habilidades en la negociación y resolución de problemas y conflictos en el ámbito económico-financiero de la empresa.
- Distinguir el coste asociado a las distintas fuentes financieras, las principales formas de retribuir a los accionistas y su impacto sobre el valor de la empresa.
- Precisar y rentabilizar la política de pagos a proveedores y saber formular y resolver los modelos de gestión de inventarios.
- Reinforce the importance of liquidity management as a key element in the normal development of a company's financial activity and be able to establish the optimum level of the firm's treasury.
- Distinguir los fundamentos básicos que rigen la negociación bancaria y los medios financieros a disposición de la empresa.

LEARNING OUTCOMES**English version is not available****WORKLOAD**

ACTIVITY	Hours	% To be attended
Theoretical and practical classes	13,00	100
Computer classroom practice	10,00	100
Group work	5,00	100
Tutorials	2,00	100
TOTAL	30,00	

TEACHING METHODOLOGY**English version is not available****EVALUATION****English version is not available**



REFERENCES

Basic

- CORTÉS IBÁÑEZ, E. y CORTÉS IBÁÑEZ, J.C. (2010): Guía práctica de tesorería. De la A a la Z. Wolters Kluwer España, Orense.
- GABINETE TÉCNICO DEL CEF (2012): Relaciones de la empresa con la banca. Centro de Estudios Financieros.
- LÓPEZ MARTÍNEZ, F.J. (2003): Manual del Cash Management. Cómo obtener beneficios manejando mejor su dinero. Deusto.
- OLSINA, F.X. (2009): Gestión de tesorería: optimizando los flujos monetarios. BRESCA.

Additional

- BERK, J.; DeMARZO, P.; HARDFORD, J. (2010): Fundamentos de finanzas corporativas. Pearson.
- BLANCH, LI., ELVIRA, E. y NAVALÓN, M. (2002): Cash management (Gestión de tesorería). Gestión 2000.
- BRACHFIELD, P.J. (2009): Gestión del crédito y cobro. BRESCA.
- BREALEY, R.; MYERS, S.; ALLEN, F. (2010): Principios de finanzas corporativas. McGraw Hill.
- CANTALAPIEDRA, M. (2004): Como gestionar la relación de su empresa con los bancos. FC Editorial. Madrid.
- DELGADO UGARTE, J.I. (2000): Manual práctico de gestión de tesorería de empresas. DIAZ DE SANTOS.
- FAUS, J. y TÀPIES, J. (1999): Finanzas operativas. Gestión financiera de las operaciones del día a día. Estudios y Ediciones IESE, S.L.
- LÓPEZ MARTÍNEZ, F.J. y SORIANO MÁS, N. (2014): La gestión de la tesorería. En qué consiste y cómo debe abordarse. Libros de Cabecera: Barcelona.
- MUÑIZ, L. (2011): Confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorería con Excel. Profit Editorial, Barcelona.
- ORTEGA VERDUGO, F.J. Gestión de la liquidez y de la tesorería. ESIC EDITORIAL



ROBLES, J.F. (2003): Las 100 cuestiones esenciales sobre la práctica de los medios de pago. Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias.

ROSS, S.; WESTERFIELD, R.W.; JAFFE, J.F. (2009): Finanzas Corporativas. Irwin.

ADDENDUM COVID-19

This addendum will only be activated if the health situation requires so and with the prior agreement of the Governing Council

English version is not available