



ADMINISTRAÇÃO DO CONTAS A PAGAR, CONTAS A RECEBER E TESOURARIA

BREVE RELATO: Conheça as principais funções da administração financeira e as primeiras providências que a empresa deve tomar em relação às finanças. A gestão financeira é um conjunto de ações e procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, a análise e o controle das atividades financeiras da empresa. O objetivo da gestão financeira é melhorar os resultados apresentados pela empresa e aumentar o valor do patrimônio por meio da geração de lucro líquido proveniente das atividades operacionais. No entanto, é muito comum que empresas deixem de realizar uma adequada gestão financeira. Uma correta administração financeira permite que se visualize a atual situação da empresa. Registros adequados permitem análises

OBJETIVO: Oferecer ao participante total condição de entendimento e capacidade de análise e exploração das estratégias para administrar o contas a pagar, contas a receber e tesouraria, especialmente através de fatores de sucesso, melhoria de processos, a operação e a eficácia na sua empresa, através de uma administração compartilhada com as demais áreas da cadeia de negócios.

A QUEM SE DESTINA: Empresários, diretores, gerentes, gestores, supervisores, departamento financeiro, contadores e profissionais de empresas de qualquer segmento e instituições financeiras envolvidos na gestão financeira.

METODOLOGIA: O treinamento será desenvolvido por meio de aula expositiva dialogada remota, com a apresentação e resolução de casos concretos.

MEIO: O treinamento será realizado utilizando a **plataforma Zoom**.

Para tanto o participante receberá um e-mail informando a **sala virtual** e a **senha** para seu acesso individual.

É importante que o participante tenha uma boa conexão de internet e local adequado para o melhor aproveitamento do curso.

Esse treinamento não será gravado

❖ NECESSÁRIO CALCULADORA SIMPLES.

FREQUÊNCIA MÍNIMA: 75% de participação.

PROGRAMA

- Conceitos de capital de giro, ciclo operacional e ciclo financeiro;
- Índices que refletem na administração do caixa;
- Normas e procedimentos;
- Fluxos de processos: responsabilidades e conferências;
- Administração do Contas a Pagar:
 - Processos de pagamentos,
 - Fluxo operacional,
 - Funções do contas a pagar,
 - Controle do contas a pagar,
 - Ciclo de pagamentos,
 - Riscos.
- Risco de crédito;
- Administração do Contas a Receber: controle do contas a receber, função da cobrança, processo de cobrança, meios de cobrança;
- Formas de recebimento: cobrança carteira e cobrança bancária;
- Tesouraria: principais funções, gestão da tesouraria;
- Principais controles internos e transações da tesouraria;
- Fluxo de caixa como instrumento de gestão financeira;
- Fontes de crédito: capital de giro, conta garantida, hot money, desconto de duplicata e cheque, vendor, comprar, fime/BNDES, entre outros;
- Relatórios de desempenho.

INSTRUTOR: SÉRGIO REIS

Professor de Pós Graduação em Finanças e Controladoria. Especialista em Engenharia Econômico Financeira e Graduado em Ciências Contábeis. Vasta experiência nas áreas de finanças, e controladoria em multinacionais de grande e médio porte e segmentos diversificados, tendo participado de *startup* de empresas, *business plan*, gerenciamento, planejamento, reestruturação e implantação das áreas financeiras e controladoria, estudos juntos a ABINNE/FIESP e o desenvolvimento de normas e procedimentos corporativos e desenvolvimento de modelos de gestão, implantação de ERPs. Sócio/CEO da **Yangi Escola de Negócios**, CEO da ONG Teu Lar, consultor financeiro, mentor, palestrante e professor de cursos de educação continuada em diversas instituições, são mais de 19.000 executivos treinados nos mais de 15 temas elaborados com trilhas de desenvolvimento por área de concentração ou aperfeiçoamento, reconhecido pelo engajamento dos desafios da revolução digital e colunista de revistas especializadas.

DATAS DE REALIZAÇÃO - Plataforma ZOOM

26/09/2022 – (segunda-feira) – 14h às 18h

27/09/2022 – (terça-feira) – 14h às 18h

CARGA HORÁRIA: 8 horas/aula
Investimento **R\$ 450,00**
(Oferecemos desconto a partir de 2 inscrições)

PAGAMENTO:

À vista, depósito ou transferência.

Cartão de crédito e PIX 06.556.167/0001-10

O pagamento só deverá ser efetuado após a confirmação da inscrição com o nosso departamento comercial.

4M – TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E ASSES. DE COMERCIALIZAÇÃO LTDA.

Banco: BRADESCO - Agência: **0291**

Conta corrente: **77.389-1**

Pedimos, por gentileza, encaminhar o comprovante de pagamento, identificando o nome da **empresa** e do **curso** para o e-mail: quatrom@4mtreinamentos.com.br

WhatsApp: (81) 9.7914-3759

Siga nosso Instagram: [@4mtreinamentos](https://www.instagram.com/4mtreinamentos)

SITE: www.4mtreinamentos.com.br

VALOR DO CURSO INCLUI:

TREINAMENTO REMOTO,
ONLINE, AO VIVO
MATERIAL DIDÁTICO,
CERTIFICADO,
DISPONIBILIDADE PARA ESCLARECIMENTO DE
DÚVIDAS RELACIONADAS AO CONTEÚDO
APRESENTADO,
DEVERÃO SER ENVIADOS PARA O E-MAIL
QUATROM@4MTREINAMENTOS.COM.BR
(PRAZO DE 15 DIAS)

Informações e Inscrições com Sônia Soares / Vera Lúcia

FONES: (81) 3038.8990 / 3465.7918

WHATSAPP: (81) 9.7914.3759