

Rotinas Financeiras

Carga Horária: 24 horas

Objetivo: Capacitar profissionais para executar a rotina operacional do departamento financeiro de pequenas, médias e grandes organizações.

Pré-Requisitos: Nenhum.

Público Alvo: Aberto.

Grade do curso:

Item	Carga Horária
<u>Módulo 1 – Contas a Pagar</u> 1.1 – Transações Bancárias 1.2 – Conciliação Bancária 1.3 – Títulos de Crédito 1.4 – Integração com outros Departamentos 1.5 – Borderô Bancário/Malote bancário/ "Francesinha" 1.6 – Pedido e autorização de pagamento 1.7 – Sistema ERP	
<u>Módulo 2 – Contas a Receber</u> 2.1 – Tipos de cobrança 2.2 – Prazos de compensação 2.3 – Conceito de Fluxo de Caixa 2.4 – Procedimentos de cobrança 2.5 – Relacionamento com departamento comercial e jurídico 2.6 – Produtos bancários	24 horas
<u>Módulo 3 – Tesouraria</u> 3.1 – Função 3.2 – Fundo Fixo 3.3 – Controle de contas correntes 3.4 – Controle de níveis de autorização 3.5 – Provisão de caixa	