



# Gestão de Tesouraria e *Working Capital*

Modalidade EaD

Informações do curso

FIPECAFI

## Apresentação do Curso

Cada vez mais a gestão de tesouraria e o *working capital* têm se tornado pontos de atenção e preocupação no mundo corporativo, fato esse agravado pelas constantes dificuldades econômicas que as empresas vêm passando e que acabam impactando no caixa de uma forma geral.

O tema fluxo de caixa sempre teve fundamental importância, mas, a partir do momento em que os recursos se tornam mais escassos, o assunto ganha mais ênfase, e, como consequência, os profissionais devem estar preparados para explorar as inúmeras possibilidades de otimizar os recursos disponíveis para manter as atividades empresariais operando.

Os gestores não conseguem influenciar os fatores externos à empresa, logo, devem gerir as ações que decorrem de fatores internos para mitigar os impactos decorrentes dos fatores externos.

É de suma importância o conteúdo desenvolvido neste curso, a fim de que tenhamos ferramentas que irão auxiliar no entendimento e suporte para a tomada de decisão nas atividades de gestão de tesouraria e *working capital*.

## Observações

Para os cursos de Educação Executiva na modalidade EaD, os dados de acesso para início do curso serão enviados em dois dias úteis após a efetivação do pagamento.

### Carga Horária Estimada 12 horas

A carga horária é composta pelas seguintes atividades: leitura dos books, aulas virtuais, quiz e prova.

### Prazo 1 mês

O prazo para acesso ao material será considerado a partir do envio de login e senha de acesso ao participante.

## Público-alvo

Profissionais das áreas econômica, financeira e contábil que tenham necessidade de conhecimento e aperfeiçoamento técnico sobre gestão e controle de caixa bem como os produtos e técnicas inerentes à estas atividades.

## Pré-requisito

Não há.



### Prof. Tiago de Vasconcelos

Pós doutorado em Administração (2020), Doutor em Administração (2018) e Mestre em Controladoria pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2015), MBA em Gestão Empresarial pela USP/ Educon (2006), Bacharel em Administração com ênfase em marketing pela Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Campinas (2005), Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Metropolitana de Santos (2012). Tem experiência na área de Administração, Marketing, Logística, Finanças, Contabilidade, Contabilidade Internacional e Controladoria. Fluente nos idiomas Inglês, Francês e Espanhol e Básico em Alemão.

## Conteúdo Programático

1. A Dinâmica do Fluxo de Caixa
2. Tesouraria e a gestão do capital de giro
3. Sistemas da Gestão de Tesouraria
4. Trade off entre disponibilidade e risco
5. Ciclo de caixa, ciclo operacional e ciclo financeiro
6. Modelo de administração do fluxo de caixa
7. Modelo Baumol
8. Modelo de Miller e Orr
9. Situação financeira e patrimonial
10. Capital de Giro (CDG)
11. O efeito tesoura

## Critério de Avaliação

Somente terão direito ao certificado de conclusão os participantes que obtiverem conceito igual ou superior a 7,5 na Prova ou Reavaliação.

O certificado será enviado dentro de 45 dias, contados a partir do comunicado de aprovação que será enviado por e-mail.

## BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR SUGERIDA

ASSAF, N. A. **Finanças corporativas e valor**. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2020.

GITMAN, L. J. **Princípios da administração financeira**, 12 ed., São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009.

SECURATO, J. R. (Coord.) **Cálculo Financeiro das Tesourarias**. 3 ed. São Paulo: Saint Paul Institute of Finance: 2006

## Materiais e Ferramentas On-line

O curso é composto por material e ferramentas de aprendizagem on-line disponíveis no ambiente de aprendizagem virtual, o que inclui o seguinte: 1) Book; 2) Aulas Virtuais; 3) Quiz; e 4) Prova.

A fim de facilitar a compreensão das ferramentas de aprendizagem contidas ou relacionadas ao material, seus usos e aplicações, seguem suas descrições:

<b>1. Book</b>	Material de leitura em PDF que apresenta o conteúdo do curso de forma expositiva.
<b>2. Aula Virtual</b>	Aula virtual com o professor-autor do curso. Estará disponível e poderá ser acessada diretamente no ambiente virtual de aprendizagem. Apresenta o desenvolvimento conceitual e teórico dos temas, de forma dinâmica. Também pode ser utilizada para desenvolvimento de exercícios práticos resolvidos passo a passo. Nessa abordagem, pode ser comparada à aula expositiva clássica, sem interação. Permanecerá disponível no ambiente virtual de aprendizagem e poderá ser acessada a qualquer momento e por quantas vezes o participante julgar necessário. Não é permitido fazer o download das aulas virtuais e seu acesso é limitado ao tempo em que o participante estiver matriculado no curso.
<b>3. Quiz</b>	O Quiz é composto por questões conceituais desenvolvidos na ferramenta própria do ambiente virtual e que não requerem muito tempo em sua resolução. Sua realização não é obrigatória.
<b>4. Prova</b>	A Prova é uma atividade de avaliação on-line composta por um conjunto de questões objetivas envolvendo testes relacionados ao conteúdo do curso. Estará disponível para realização a qualquer momento, porém, uma vez iniciada deverá ser concluída de uma só vez. É considerada na mensuração do desempenho. Uma vez não alcançado o percentual mínimo exigido para aprovação no curso, o participante poderá realizar a Reavaliação.