

# Curso Administración de Capital de Trabajo

## CONTENIDO TEMÁTICO

1. Conceptos Básicos
  - a) Capital de Trabajo
  - b) Capital Neto del Trabajo (CNT)
  - c) El nivel adecuado de CNT
  - d) El Principio de Cobertura (Hedging)
    - Inversiones en Activos
    - Fuentes de financiamiento
    - Aplicación
  
2. Administración del Efectivo e Inversiones en Valores Líquidos
  - a) Efectivo
  - b) Inversiones en valores líquidos
  - c) El proceso de generación y disposición de efectivo
  - d) Motivos para conservar efectivo (John Maynard Keynes)
    - Para transacciones
    - Como precaución
    - Para Especular
  - e) La gran decisión en Administración del Efectivo
  
3. Administración de Cuentas por Cobrar
  - a) Optimización de cuentas por cobrar
  - b) Factores que determinan las cuentas por cobrar
  - c) Variable controlable: Términos de venta
  - d) Variable controlable: La decisión del cliente
    - Costo de decisión del cliente
  - e) Variable controlable: Calidad de la clientela
    - Herramientas para seleccionarla
  - f) Variable controlable: Fuerza de cobranza
  - g) Edad de cuentas por cobrar: Herramientas de control
  - h) Relajamiento de las Políticas de crédito
  - i) Políticas de Crédito vs. Utilidades

#### 4. Administración de Inventarios

- a) Inventario
- b) Ejemplos de bienes inventariables
- c) Tipos de Inventario en un Sistema Productivo
- d) ¿Por qué las empresas manejan inventarios?
- e) Costos en un sistema de Inventarios
  - Costo de ordenar
  - Costo de tener
  - Costo de no tener (costo de faltante)
- f) Política de inventarios
  - Decisiones en Políticas de Inventarios
- g) Caso de Orden Única
- h) Caso de Re-orden
- i) El modelo EOQ básico. Sistema Q y sistema P
  - Modelo matemático EOQ básico
  - Comentario al EOQ básico
  - Variaciones al EOQ básico