

**FITXA IDENTIFICATIVA****DADES DE L'ASSIGNATURA**

**Codi:** 44218  
**Nom:** Cash management i relació amb entitats financeres  
**Cicle:** Màster Universitari Oficial  
**Crèdits ECTS:** 3  
**Curs acadèmic:** 2026-27

**TITULACIONS**

Titulació	Centre	Curs	Període
2195 - Màster Universitari en Finances Corporatives	Facultat d'Economia	1	Segon quadrimestre

**MATÈRIES**

Titulació	Matèria	Caràcter
2195 - Màster Universitari en Finances Corporatives	Finançament	OBLIGATÒRIA

**COORDINACIÓ**

LASSALA NAVARRE CARLOS

**RESUM**

L'expert en Finances Corporatives ha de ser capaç de proporcionar a la seua activitat professional serveis especialitzats. Al Màster en Finances Corporatives, el mòdul Cash management i relació amb les entitats financeres té caràcter obligatori. Entre les diferents àrees de la gestió financera de l'empresa, destaca el cash management per la seua transcendència. Tenint en compte el que s'ha exposat anteriorment, en aquesta assignatura s'estudien i s'apliquen els conceptes, mètodes i relació amb els clients, proveïdors i entitats financeres.

**CONEIXEMENTS PREVIS****RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES DE LA MATEIXA TITULACIÓ**

No s'ha especificat restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

**ALTRES TIPUS DE REQUISITS**

Conceptes bàsics de gestió de tresoreria.

**COMPETÈNCIES / RESULTATS D' APRENENTATGE****2195 - Màster Universitari en Finances Corporatives**



Actuar en el marc dels drets humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció mediambiental, d'accessibilitat universal i disseny per a tothom i de foment de la cultura de la pau.

Anaitzar de forma crítica tant el seu treball com a responsable de les finances empresarials, com el dels seus companys.

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.

Construir una actitud proactiva davant dels possibles canvis econòmics i financers que es produïsquen en l'àmbit de la seua labor professional com a responsable de les finances de l'empresa.

Distingir el cost associat a les distintes fonts financeres, les principals formes de retribuir als accionistes i el seu impacte sobre el valor de l'empresa.

Distingir els fonaments bàsics que regixen la negociació bancària i els mitjans financers a disposició de l'empresa.

Habilitats en la negociació i resolució de problemes i conflictes en l'àmbit economicofinancer de l'empresa.

Integrar en l'àrea financera de l'empresa les noves tecnologies en la seua labor professional.

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Precisar i rendibilitzar la política de pagaments a proveïdors i saber formular i resoldre els models de gestió d'inventaris.

Prendre decisions tant individuals com col·lectives en la seua labor professional com a responsable financer de l'empresa.

Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una forma que haurà de ser en gran manera autòdirigida o autònoma.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Reforçar la importància de la gestió de la liquiditat com a element clau en el desenrotllament normal de l'activitat financera d'una empresa i ser capaç d'establir el nivell òptim de la tresoreria de la firma.

Ser capaç de buscar, seleccionar i valorar informació emanada dels distintes agents de l'entorn, a través de



mètodes tradicionals i de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a utilitzar-la de forma efectiva davant de problemes i situacions relacionades amb les finances corporatives.

Treballar en equip amb eficàcia i eficiència tant en l'àrea financera com en les altres àrees funcionals de l'empresa.

## DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

### 1. PART I CASH MANAGEMENT

TEMA 1. FONAMENTS BÀSICS I TÈCNIQUES DE GESTIÓ DE TRESORERIA

TEMA 2. GESTIÓ DEL CIRCULANT I INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT I INVERSIÓ

TEMA 3. CENTRALITZACIÓ DE LA TRESORERIA

### 2. PART II RELACIONS AMB ENTITATS FINANCERES

TEMA 4. LES RELACIONS BANC-EMPRESA

TEMA 5. PROCÉS DE GESTIÓ: ANÀLISI QUANTITATIVA

## VOLUM DE TREBALL (HORES)

### ACTIVITATS PRESENCIALS

Activitat	Hores
Tutories	2,00
Treball en grup	5,00
Teoria-Pràctiques	13,00
Aula informàtica	10,00
<b>Total hores</b>	<b>30,00</b>

### ACTIVITATS NO PRESENCIALS

Activitat	Hores
Assistència a altres activitats	0,00
Elaboració de treballs individuals o en grup	0,00
Estudi i treball autònom	0,00
Preparació de classes	0,00
Preparació d'activitats d'avaluació	0,00
Resolució de casos pràctics	0,00
<b>Total hores</b>	<b>0,00</b>

## METODOLOGIA DOCENT



Tal com s'indica a l'apartat dedicat al Volum de Treball, el desenvolupament d'aquesta assignatura s'estructura en dos tipus d'activitats: presencials i no presencials.

Les activitats presencials es duran a terme al llarg de 10 sessions de 3 hores de durada cadascuna en què es treballaran paral·lelament els continguts teòrics i pràctics del programa. A la part teòrica de les sessions, el professor/a introduirà els principals conceptes recollits al programa analític que es detalla en aquesta guia docent i es recolzarà en un model participatiu i, de vegades, experimental, que fomenti les aportacions de l'alumne, que prèviament haurà de preparar els continguts de cadascuna de les sessions a partir del material bibliogràfic lliurat i les referències recomanades. A la part pràctica de les sessions, l'alumne analitzarà i resoldrà, en els termes que el professor indiqui, els casos pràctics proposats. Per això, els alumnes comptaran, al llarg de les sessions, amb una supervisió personalitzada per part del professor. Per tal que les classes siguin realment participatives i útils, l'alumne comptarà amb el material de pràctiques amb prou antelació per preparar i revisar els continguts teòrics necessaris abans del tractament de la pràctica corresponent a classe.

A més de les activitats presencials, l'alumne haurà de dedicar un temps a l'aprenentatge autònom desenvolupant activitats no presencials com són: la lectura i l'estudi individual del material bibliogràfic i la preparació dels casos pràctics proposats.

ic i la preparació dels casos pràctics proposats.

## AVALUACIÓ

El sistema d'avaluació consta de dues parts: l'avaluació continuada (15% de la nota final) i una prova d'avaluació final (85% de la nota final).

L'avaluació continuada es basarà en algun o tots dels punts següents:

- Assistència a classe i participació en les mateixes.
- Assistència a conferències relacionades amb els temes d'estudi.
- Activitats i treballs realitzats durant el període formatiu.

Al sistema d'avaluació final d'aquesta assignatura es consideraran dos blocs independents:

La primera part, "Cash management", representa un 35% de la nota final del mòdul. La segona part, "Relació amb les entitats financeres" representa un 50% de la nota final del mòdul.

Cadascun d'aquests dos blocs haurà de ser superat per poder aprovar l'assignatura. En cas de suspendre un bloc a primera convocatòria, es guardarà la nota dels blocs aprovats per a la segona convocatòria. En cas de suspendre un bloc en segona convocatòria no es guardarà la nota dels blocs aprovats per al curs acadèmic següent.

L'avaluació de les dues parts es farà mitjançant un examen escrit sobre els continguts teòrics i pràctics bàsics del programa, amb qüestions de desenvolupament i/o resolució de casos pràctics. Aquesta prova escrita tindrà lloc en les dates que s'habilitin dins del calendari acadèmic del curs. que s'habilitin dins del calendari acadèmic del curs.



## BIBLIOGRAFIA

- BLANCH, LI., ELVIRA, E. y NAVALÓN, M. (2002): Cash management (Gestión de tesorería). Gestión 2000.
- CANTALAPIEDRA, M. (2004): Como gestionar la relación de su empresa con los bancos. FC Editorial. Madrid.
- CASANOVAS, M. y FERNÁNDEZ, A. (2001): E-Tesorería. Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de la tesorería. Gestión 2000.
- JIMÉNEZ, J. L., PÉREZ, C. y DE LA TORRE, A. (2009): Dirección financiera de la empresa. Teoría y práctica (2ª ed.). Pirámide.
- LÓPEZ MARTÍNEZ, F. J. y SORIANO MÁZ, N. (2014): La gestión de la tesorería. En qué consiste y cómo debe abordarse. Libros de Cabecera, Barcelona.
- MANUALES PRÁCTICOS DE GESTIÓN (2011): La negociación bancaria. Bic Galicia. Ebook.
- OLSINA, F. X. (2009): Gestión de tesorería: optimizando los flujos monetarios. BRESKA.