

Jornada

Gestió, tresoreria i riscos financers a l'administració local

Data: Dimarts, 27 d'abril de 2010

Lloc: Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)- General Riera 111, Palma de Mallorca

Durada: de 9.30 a 13.30 h. i de 15.00 a 19.00 h.

Adreçat a: Consells insulars, Batles, secretaris, regidors d'economia i hisenda, interventors i tècnics

PONENTS:

Juan Luis Blat, consultor / director de TESORERIA.COM.

Jose Luis Bujanda, Sub director de l'Instituto BME.

OBJECTIUS DE LA JORNADA:

Analitzar els procediments i millors pràctiques que optimitzin l'execució dels principals processos de la gestió de tresoreria i riscos de tipus d'interès a l'administració pública.

CONTINGUT:

- Principals processos de tresoreria. Objectius.
- Sistema de comunicació bancària.
- La gestió de la posició de tresoreria a curt termini i el finançament del circulant.
- Gestió a M/P: les previsions contables i les estimacions pressupostàries.
- Pressupost de tresoreria: obtenció i seguiment dels estats flux d'efectiu. Seguiment de la repartició del negoci bancari.
- Funcions matemàtiques de capitalització i descompte. Tipus d'interès equivalents.
- Eines per a la gestió del risc de tipus d'interès.
- IRS: Definició de contracte i operativa.
- FRA: Definició de contracte i operativa.

De 13.30 a 15 hores, la Federació us oferirà un dinar al restaurant que es troba al mateix edifici.

