

# 3<sup>as</sup> JORNADAS DE TESORERÍA

*Mejores prácticas en las Administraciones Públicas y en las Empresas.*

Palacio de la Bolsa de Madrid, Madrid. 19 y 20 de Noviembre de 2009

Jueves 19 de Noviembre

8.30 Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

8.45 Inauguración y bienvenida a cargo de COSITAL, ASSET y TESORERIA.COM

**D. Eulalio Ávila Cano**  
Presidente  
Cosital

**Xavier Iglesias**  
Director  
Asset

**Juan Luis Blat**  
Director  
Tesoreria.com

## I. GESTIÓN DE LA TESORERÍA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

### 9.30 La gestión de la Tesorería en la Administración Local

- Aspectos diferenciales de la gestión de tesorería de la administración pública *versus* sector empresas privadas
- Otras funciones de la tesorería de la administración local: funciones de recaudación

#### **D. Guillem Cansado Tarrés**

Tesorero  
AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.  
Tesorero de Asset.

### 10.30 La gestión de la Tesorería en las Comunidades Autónomas

- Gestión de la liquidez mediante el seguimiento de la posición diaria de tesorería.
- Control y seguimiento de la operativa bancaria

#### **D. Eusebio Martínez Santamarina**

Subdirector General del Tesoro  
XUNTA DE GALICIA

11.30 *Café*

### 12.00 La gestión del Endeudamiento en la Administración Local

- Capacidad de endeudamiento
- Planificación financiera a largo plazo

#### **D. José Manuel Farfán Pérez**

Tesorero General  
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

## II. GESTIÓN DE TESORERÍA EN LA EMPRESA PRIVADA

### 13.00 El proceso presupuestario en la coyuntura económica actual

- Fijación de objetivos para una adecuada estrategia presupuestaria
- Cómo engranar los presupuestos de capital, explotación y tesorería en tiempo de crisis

#### **D. José Merlo**

Director de Recursos Financieros  
GRUPO SEUR

14.00 Comida

### 15.30 Gestión de los riesgos financieros con productos derivados

- Tratamiento contable de los derivados en el Nuevo Plan General de Contabilidad

#### **D. Francisco Carballo Losada**

Senior Manager  
DELOITTE – AFP Asesoramiento Financiero Permanente

### 16.30 Gestión del riesgo de tipo de interés

- El valor temporal del dinero: funciones de capitalización y descuento
- Instrumentos disponibles para la gestión del riesgo de tipo de interés

#### **Dº. Beatriz Alejandro**

Manager  
INSTITUTO BME

17.30 Final primer día

**Viernes 20 de Noviembre**

**III. NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA: HACIA LA INTEGRACIÓN REAL DE LA TESORERÍA, LA CONTABILIDAD Y LA COMUNICACIÓN BANCARIA.**

**9.30 Beneficios al unificar el proceso de conciliación de Tesorería y el de conciliación Bancaria.**

- Conciliación Única: procesos eficientes y optimización de tiempos necesarios.
- Mayor calidad en la información de tesorería al incluir el detalle contable.

**D. Juan Luis Blat**  
Director de Tesoreria.com

**10.30 Experiencia práctica en la implantación del modelo de conciliación única**

**D. Roberto Peña**  
Service Management y Mejora Continua  
USAP (Unidad de Servicios Administrativos de Prosegur)  
PROSEGUR

*11.30 Café*

**12.00 El reto de la comunicación bancaria con entidades financieras nacionales e internacionales**

- Alternativas a los sistemas tradicionales de comunicación.
- Futuro de las comunicaciones banco-empresa.

**Dña. María Parga**  
Consejera Directora General  
BME INNOVA

**D. Ernesto De La Calle**  
Gerente Grandes Cuentas  
TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES - TAY A

*13.00 Visita guiada de la Bolsa de Madrid*

*13.45 Clausura de la jornada*

## LUGAR

Palacio de la Bolsa de Madrid.

Plaza de la Lealtad, 1 - 28014 Madrid



## MATRICULACIÓN

El importe de la matriculación es de 400€ + I.V.A. Incluye documentación, café y comida. Se aplicarán descuentos del 15% para miembros de Cosital, Asset y clientes de TAYA. Las inscripciones se realizarán hasta completar el aforo por riguroso orden de inscripción y pago. El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.

## FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse el boletín de inscripción debidamente cumplimentado por correo electrónico a la dirección [info@taya.com](mailto:info@taya.com) o por fax al número 91 771 07 14. Una vez recibido el boletín, se formalizará la inscripción (sujeto a disponibilidad de plaza) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de e-mail del boletín de inscripción e iniciándose los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula.

## BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Enviar el presente Boletín al fax: **91 771 07 14** o puede contactar por teléfono al: **91 634 12 17**

**Cuota:** 400€ + Iva por persona incluido documentación, desayunos y comida.

**Número de Participantes:** \_\_\_\_\_

**Total Inscripción:** \_\_\_\_\_ €\* \_\_\_\_\_ Participantes = \_\_\_\_\_ **Total €+ IVA**

Enviar factura a la atención de:

Sr(a): \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_

Firma

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2009

Datos de (los) participante (s)

**Participante 1**

Nombre(s): \_\_\_\_\_  
Apellidos: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Entidad: \_\_\_\_\_ NIF: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
C.Postal: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Datos de (los) participante (s)

**Participante 1**

Nombre(s): \_\_\_\_\_  
Apellidos: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Entidad: \_\_\_\_\_ NIF: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
C.Postal: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Datos de (los) participante (s)

**Participante 1**

Nombre(s): \_\_\_\_\_  
Apellidos: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Entidad: \_\_\_\_\_ NIF: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
C.Postal: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

**Tratamientos de Datos**

Los datos contenidos en este Boletín de Inscripción se tratan de forma automatizada y se recogen confidencialmente en nuestros archivos, para ser utilizados en las actividades propias de TAY A, S.A. Sus datos están a su entera disposición. Tiene usted derecho a acceder a ellos, pudiendo rectificarlos o cancelarlos si así nos lo comunicase.