



ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO  
CORPORATIVA E SOCIAL

## CURSO DE GESTÃO DE TESOURARIA E CASH FLOW

O curso avançado de Gestão de Tesouraria e Cash flow capacita profissionais para actuar como gestores financeiros concretamente na área de Tesouraria dotando de ferramentas teóricas e práticas internacionais possibilitando a lidar com todas questões adversas ligadas a tesouraria e cash flow. Os estudantes formados na especialização em Gestão de Tesouraria e Cash flow podem trabalhar em Grandes e Médias empresas nacionais e Multinacionais e bem como em empresas ONG's.

### Informação Geral do Curso



**MODALIDADE**  
E-learning & Presencial



**VAGAS**  
25



**DURAÇÃO**  
5 Meses



**LÍNGUA**  
Português



**TAXA DE INSCRIÇÃO**  
2.500.00 MTS  
**MENSALIDADE**  
5.000.00 MTS

**INSCRIÇÕES**  
ATÉ DIA 25 DE JULHO

**INÍCIO DO CURSO**  
01 DE AGOSTO

## OBJETIVOS

A tesouraria possui diferentes objetivos no processo de gestão financeira. Ela é responsável por encontrar os melhores resultados, gerar lucro operacional e aumentar o patrimônio. Esses propósitos são alcançados pelo direcionamento do fluxo de caixa, que deve andar em parceria com o planejamento estratégico.

### Objetivos Gerais:

O curso visa evidenciar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente planeamento que na vertente de análise e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

### Objetivos Específicos:

No final deste curso os participantes ficarão aptos a:

- Identificar os benefícios de uma gestão eficiente da tesouraria;
- Definir equilíbrio financeiro;
- Analisar fluxos de caixa de tesouraria;
- Diferenciar gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores;
- Elaborar e analisar orçamentos de tesouraria;
- Gerir aplicações e instrumentos de dívida
- Determinar o operating free cash flow da empresa;
- Analisar a rentabilidade da empresa na ótica de Tesouraria e cash flow;
- Medir e gerir os riscos inerentes a actividade de tesouraria;
- Gerir o processo de importações, pagamentos ao exterior e a gestão de FX
- perceber a importância da tesouraria no processo de tomada de decisões.

## O PROGRAMA

Esta formação fornece sólidos conhecimentos em tesouraria e cash flow adotando princípios e práticas internacionais. Está estruturado em 16 módulos incluindo casos práticos e exercícios.



## O QUE ESPERAR:

- Conhecimento sólidos sobre gestão de tesouraria e seu principal papel na sustentabilidade das Empresas;
- Conhecimento sobre as etapas de uma gestão de cash flow e dos riscos inerentes;
- Modelos Internacionais de Tesouraria e Cash Flow;
- Aplicações práticas com exemplos concretos;  
Sinergias com outras áreas do Departamento Financeiro;
- Conhecimento de variáveis macroeconómicas possíveis de impactar a gestão de tesouraria e cash flow;
- Networking.

## COMPETÊNCIAS

- Conhecimento e domínio do planeamento financeiro da empresa, papel fundamental no processo de tomada de decisões, capacidade de análise preventiva sobre a previsão de custos e proveitos, domínio das principais variáveis macroeconómicas que impactam a actividade de tesouraria e o planeamento financeiro, desenho de modelos de mapa de cash flow.

## PERFIL DE PARTICIPANTES

- Candidatos com conhecimentos de gestão financeira, Matemática, Economia, Ferramenta Microsoft Excel e que queiram aprofundar seus conhecimentos especificamente na área de tesouraria e cash flow;
- Candidatos com capacidade de análise crítica dos factos e componente prática;  
Candidatos com pretensão em gerir empresas no âmbito financeiro;
- Candidatos com nível elevado de communication e relationship com os principais stakeholders;
- Candidatos com pretensão em trabalhar em ONG's, PME's e bem como trabalhar fora do país.



# Abordagem Metodológica

O programa apresenta uma *learning journey* dividida em três fases que proporciona aos capacitados a possibilidade de adquirirem uma experiência transversal, – **Diagnosis - Learn & Apply.**



## **Diagnosis**

---

Esta etapa privilegia a identificação dos desafios, lacunas e oportunidades ao nível de competências, habilidades ou conhecimento dos participantes nas áreas previstas no curso e compara esse nível de competência com a expectativa necessária para sua posição e expectativas do curso;



## **Learn**

---

Sessões de aprendizagem integradas, com exposição teórica dos vários conteúdos, acompanhadas de exemplos práticos e estudos de casos.



## **Apply**

---

A Aplicação dos conteúdos da formação através de desenvolvimento de trabalho entre os participantes, assegurando uma didáctica profissional baseada no desenvolvimento de competências que os qualificam, tornando-os conscientes, responsáveis e seres humanos realizados dentro do quadro de operacionalização de gestão de projecto.



## ● Modalidade de Formação

A CBS Oferece programas de formação de qualidade orientados à resultados por meio de um modelo de aprendizagem humanizado e **prático, em sintonia com visão estratégica dos clientes e parceiros.**



### **Presencial**

Uma solução única que possibilita o desenvolvimento integral do activo humano, através da interacção, dinâmica, aplicação de metodologias e espaços de aprendizagem transformadores, que fomentam a liberdade criativa, competência profissional, atitude cidadã e liderança.



### **E-learning**

Esta solução foi desenhada para organizações e pessoas que desejam ter benefícios da formação presencial, com mais conforto e acessibilidade. Na modalidade e-learning os formandos estão no centro da experiência de formação. As aulas online têm o mesmo conteúdo das aulas presenciais, imagens e vídeos com qualidade de cinema que permite aprender quando e onde quiser.



### **Híbrido ou Blended Learning**

Esta solução está assente na união da modalidade presencial, em que o processo ocorre em sala de aula e o on-line, utilizando as tecnologias digitais para promover uma aprendizagem contínua através de interações presenciais visando a personalização das sessões de forma sustentável. Neste caso, as sessões de formação são remotas síncronas e acontecem nos dias e horários previstos por meio do uso de plataformas digitais.

# PROGRAMA

1	A Tesouraria: Benefícios da sua eficiente gestão;
2	Noção de equilíbrio financeiro: fundo de maneio e fundo de maneio necessário;
3	Gestão de tesouraria: gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores;
4	Elaboração e análise de execução de orçamentos de tesouraria;
5	Exercícios de aplicação real;
6	Análise de fluxos de caixa - Forecast e Operating Free cash flow;
7	Casos Práticos;
8	Política de distribuição de dividendos;
9	Cobrança e pagamento de operações de comércio externo - FX Management
10	Gestão de aplicações financeiras e de instrumentos de dívida;
11	Mercado Derivativos;
12	Rendibilidade da Empresa - Indicadores de Rendibilidade financeira;
13	Gestão de riscos financeiros na Tesouraria;
14	Casos Práticos;
15	Ética e responsabilidade na actividade de Tesouraria;
16	Importância da gestão de tesouraria no processo de tomada de decisões;

## PORQUE SE INSCREVER NESSE CURSO

O curso traz uma especialização na área de Tesouraria numa vertente para as Grandes e Pequenas Empresas, com simulações práticas e adoção de modelos internacionais.

### FACTOR DE INOVAÇÃO

- Exemplos concretos real de gestão de tesouraria e cash flow nas empresas, Componente de adoção de praticas e princípios Internacionais, padrões de ética e responsabilidade social no exercício da tesouraria Possibilidade analise de tendências macroeconómicas internacionais e nacionais impactantes ao core business da Empresa.

### FACTOR DE DIFERENCIAÇÃO

- Exemplos concretos real de gestão de tesouraria e cash flow nas empresas, Componente de adoção de praticas e princípios Internacionais, padrões de ética e responsabilidade social no exercício da tesouraria e Possibilidade analise de tendências macroeconómicas internacionais e nacionais impactantes ao core business da Empresa.







Corporate Business School

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO CORPORATIVA E SOCIAL

## RESUMO DO COORDENADOR DO CURSO

Licenciado em Gestão financeira pela Universidade Pedagógica, em *Business Management and Leadership* pela *University of Witwatersrand* na África de Sul – Johannesburg. Possui a certificação Internacional Financial Modelling Valuation Analyst pelo Corporate Finance Institute (CFI) e bem como certificados profissionais em Finanças e Gestão.

Actualmente é Gestor Sénior na área Financeira, tendo desempenhado funções no sector Bancário no Barclays actualmente Absa e bem como no Banco de Investimento Global.

Consultor financeiro em matérias relacionadas ao mercado financeiro: Investimentos em instrumentos financeiros, mercado de capitais, mercado interbancário e consultor em questões de planeamento financeiro e estratégico.

É formador sazonal do Instituto de Formação Bancária de Moçambique, tendo ministrado formação a grandes empresas tais como EMOSE. Durante sua carreira académica e profissional teve várias distinções a destacar: melhor estudante na cerimónia de graduação da Universidade Pedagógica em 2017, vencedor das Jornadas científicas do Banco de Moçambique (2019), representou a Vodacom recebendo a distinção de menção honrosa no que tange a divulgação de informação financeira e estatística por parte do BM em 2022. Co-autor do Livro Desenvolvimento sustentável e inclusivo em Moçambique com o artigo Desenvolvimento capitalista dependente e desigualdades em Moçambique.



Coordenador do Curso  
Paulo Matavela



# CURSO DE GESTÃO DE TESOURARIA E CASH FLOW



**MODALIDADE**  
E-learning & Presencial



**VAGAS**  
25



**DURAÇÃO**  
12 Meses



**LÍNGUA**  
Português



**TAXA DE INSCRIÇÃO**  
2.500,00 MTS  
**MENSALIDADE**  
5.000,00 MTS

**INSCRIÇÕES**  
ATÉ DIA 25 DE JULHO

**INÍCIO DO CURSO**  
01 DE AGOSTO

+258 87 464 9417 / 86 8729 825

E-mail: [esgcs.monitoria@gmail.com](mailto:esgcs.monitoria@gmail.com) / [cbs@centrodeposgraduacao.com](mailto:cbs@centrodeposgraduacao.com)

Endereço: Rua Fernando Pessoa N° 7 COOP, Maputo - Moçambique