



**TABLA 9: Evaluación**  
**Familia Profesional: Administración y Finanzas**  
**Ciclo Formativo: Gestión Administrativa**  
**Módulo Profesional: Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería**

<b>RA1: Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo.</b>	<b>20 %</b>
--	-------------

Criterios de evaluación:

% CE	Criterios de evaluación	Instrumentos de evaluación	% IE
10	a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la empresa.	Trabajo de investigación	100
10	b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la documentación relacionada con éstos.	Prueba práctica	100
15	c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.	Prueba práctica	100
15	d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y detectado las desviaciones.	Prueba práctica	70
		FEM	30
15	e) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco.	Prueba práctica	70
		FEM	30
15	f) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión financiera.	Prueba práctica	100
10	g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y entidades externas.	Trabajo de investigación	100
5	h) Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de la presentación física de los documentos.	Trabajo de investigación	100
5	i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información.	Trabajo de investigación	100

<b>RA2: Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la empresa, describiendo la finalidad de cada uno ellos.</b>	<b>30 %</b>
--	-------------



TABLA 9: Evaluación  
Familia Profesional: Administración y Finanzas  
Ciclo Formativo: Gestión Administrativa  
Módulo Profesional: Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería

Criterios de evaluación:

% CE	Criterios de evaluación	Instrumentos de evaluación	% IE
5	a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el Sistema Financiero Español.	Prueba teórica	100
5	b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales características.	Prueba teórica	100
5	c) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en la empresa.	Prueba teórica	100
7	d) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros.	Prueba teórica	100
10	e) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y descrito sus características.	Prueba práctica	100
20	f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un contrato de seguro.	Tarea práctica individual	100
8	g) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios para su contratación.	<b>Compartido con el ce: g en el RA3</b> Tarea práctica individual	100
20	h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión.	Prueba práctica	100
10	i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines.	Tarea práctica individual	100
10	j) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y cancelación de productos financieros habituales en la empresa.	Tarea práctica individual	100



**TABLA 9: Evaluación**  
**Familia Profesional: Administración y Finanzas**  
**Ciclo Formativo: Gestión Administrativa**  
**Módulo Profesional: Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería**

<b>RA3: Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras correspondientes.</b>	<b>25 %</b>
--	-------------

Criterios de evaluación:

<b>% CE</b>	<b>Criterios de evaluación</b>	<b>Instrumentos de evaluación</b>	<b>% IE</b>
10	a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple.	Prueba teórica	100
25	b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros.	Prueba práctica	100
20	c) Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros.	Prueba práctica	100
10	d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones.	Prueba teórica	100
10	e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual equivalente.	Prueba práctica	100
8	f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más habituales en la empresa.	Prueba teórica/práctica	100
2	g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios para su contratación.	<b>Compartido con el ce: g en el RA2</b> Tarea práctica individual	100
15	h) Se ha calculado la anualidad correspondiente a una renta constante.	Prueba práctica	100



**TABLA 9: Evaluación**  
**Familia Profesional: Administración y Finanzas**  
**Ciclo Formativo: Gestión Administrativa**  
**Módulo Profesional: Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería**

<b>RA4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.</b>	<b>25 %</b>
--	-------------

Criterios de evaluación:

<b>% CE</b>	<b>Criterios de evaluación</b>	<b>Instrumentos de evaluación</b>	<b>% IE</b>
15	a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más habituales.	Prueba práctica	100
15	b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos.	Prueba práctica	100
5	c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos.	Prueba práctica	100
5	d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo.	Prueba práctica	100
5	e) Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los métodos más habituales.	Prueba teórica	100
25	f) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más habituales.	Prueba práctica	100
10	g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, compuesta y el descuento simple.	Prueba práctica	100
15	h) Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.	Tarea práctica individual	100
5	i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.	Tarea práctica individual	100