



**CONCURS DE PROMOCIÓ HORIZONTAL PER COBRIR LA
PLAÇA DE CAP DE LA UNITAT DE TRESORERIA PER AL
SERVEI D'ECONOMIA. CODI: 002-51.**

Es valora fins a un màxim de 10 punts

Barcelona, 30 d'octubre de 2024

Durada 2 hores i 30 minuts

Primer exercici:

Describeu el procediment de la tramitació dels expedients d'endeutament, al que està sotmesa la UPC, en el cas que hagi de renovar les operacions existents a curt termini.

Detalla el marc normatiu aplicable i els tràmits a realitzar internament davant la Generalitat de Catalunya i els bancs. Detalla també les obligacions que se'n deriven de la contractació de finançament extern.

Criteris de valoració:

- Coneixement i aplicació del marc normatiu vinculat a l'àmbit financer. Fins a 3,50 punts

Segon exercici:

La situació financera de la UPC a 31/05/2025 és incerta, i es demana que s'estudiï l'escenari a un any vista per facilitar la presa de decisions als òrgans de govern, en vers, el finançament extern.

La hipòtesi de partida es la següent:

- La UPC no té contractada cap pòlissa de crèdit.
- Les previsions de cobraments i pagaments es detallen en l'estat de tresoreria que es presenta.

Analitza la informació proporcionada en el Pla de Tresoreria que s'adjunta, explica les conclusions, detalla les accions a realitzar i les recomanacions que es faran a la Gerència.

Nota: En aquest exercici no es demana el que s'hagi pogut expressar en el primer exercici.

Criteris de valoració:

- Coneixement i aplicació del marc normatiu vinculat a l'àmbit financer. Fins a 1,50 punts
- Anàlisi de la informació i propostes d'actuació. Fins a 2 punts
- Planificació estratègica i organització. Fins a 0,50 punts

Tercer exercici

El Banc Central Europeu ha publicat una instrucció que obliga als bancs a implementar un nou procediment en els cobraments de rebuts. En el cas de la UPC aquesta nova instrucció afecta als cobraments de les matrícules dels estudiants. El termini màxim per a implementar la nova instrucció es de 9 mesos, temps en que podem seguir amb l'actual sistema de cobraments.

Això implicarà una nova manera de comunicar al banc les nostres dades per tal que facin efectius els cobraments i també suposarà un canvi en el retorn d'aquesta informació amb el detall de l'èxit o fracàs del cobrament.

Des de la teva posició de Cap de la unitat de tresoreria, desenvolupa la planificació de la implementació d'aquest nou procediment.

Criteris de valoració:

- Planificació estratègica i organització. Fins a 2,50 punts