

Excel. Una herramienta para la gestión financiera

**ÁREA
FINANZAS //**



Del 8 de noviembre
Al 29 de noviembre de 2022

16 horas



OBJETIVOS

Profundizar en el uso de la herramienta, no únicamente como hoja de cálculo si no como herramienta de creación, control y supervisión así como de simulación sistemática de escenarios por parte del usuario. De esta forma, el usuario podrá crear presupuestos, simulaciones de préstamos y otras herramientas de forma sencilla y clara.

Cada sección se centrará en casos prácticos y ejemplos sencillos desde el desconocimiento de la herramienta a un nivel más avanzado.



DIRIGIDO A

Gerentes, directores financieros, jefes de administración, responsables y personal del área de contabilidad y/o administración que posean conocimientos previos de la herramienta excel.

Cualquier profesional que necesite efectuar desarrollos y aplicaciones de dicha herramienta e interesados en la toma de decisiones empresariales, en planificación y en simulación de escenarios.



PONENTES

Jesús Bernia.

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas. Licenciado en Derecho. Máster en Corporate Finance y Banca de Inversión.

Roxana Leotescu

Economista. Máster en Tributación. Diplomada en Tesorería y Control de Gestión. Responsable del Área Financiera - Corporate en GB Consultores.



PROGRAMA

1. Nociones financieras aplicadas a Excel

Análisis balance de situación y cuenta de resultados.

Fondo de Maniobra y Necesidades Operativas de Fondos.

Plazo medio de maduración.

Ratios económicos y financieros.

Apalancamiento operativo y financiero.

2. Estados financieros en Excel

Desarrollo de balance y cuenta de resultados a partir de una base contable.

Desarrollo de las principales métricas económicas y financieras a partir de una base contable.

3. Plan económico y de tesorería en Excel

Desarrollo del presupuesto económico mensualizado.

Planteamiento de escenarios.

Desarrollo del presupuesto de tesorería.

Cálculo necesidades de liquidez.

Alternativas financieras y estudio del coste financiero. para la atención de las necesidades de fondos.

Cálculo del EBITDA.

Cálculo del BEP.

Cálculo del cash Flow.

4. Plan financiero en Excel y estudio de operaciones de inversión

Desarrollo del balance previsional.

Estado de origen y aplicación de fondos.

Desarrollo del mapa bancario y evolución de la deuda.

Estudio de las operaciones de inversión - CapEx - a través de distinta metodología (VAN/TIR/Payback), así como de las implicaciones económicas y financieras.

Estudio del apalancamiento financiero.

Cálculo de los principales ratios económicos y financieros.



METODOLOGÍA

La metodología de este programa formativo es eminentemente práctica, combinando las clases teóricas con casos reales que se resuelven en el aula.

Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un Diploma acreditativo de Cámara Valencia.