

“Modelos de planificación financiera con Excel”

Datos prácticos:

Objetivos:

Se pretende en este Curso darle al participante una visión práctica de la planificación combinando contabilidad, finanzas y Excel. Al final el participante podrá adaptar la herramienta para tener su propio modelo de planificación, adaptado a su empresa y partiendo de su balance de sumas y saldos. Podrá analizar la empresa desde el punto de vista operativo, de valoración, inversión y financiación. Proyecciones financieras para informar a la banca, prever el balance, las necesidades financieras, los resultados y alinear el equipo directivo, podrán presupuestar para fijar objetivos, evaluar el desempeño y hacer un Plan de Negocio.

Dirigido a:

Directores financieros, Jefes de Contabilidad, Directores Administrativos, Controllers, Empresarios, Inversionistas, analistas y empleados de banca, responsables de Control de Gestión.

Ponente:

Miguel Baldwin licenciado en ciencias económicas y master en Finanzas, usuario de Excel desde la primera versión. Autor de tesorería efectiva, ha sido Director Económico Financiero de Caramelo y Dayco ENSA. Profesor y ponente habitual en conferencias y seminarios sobre Planificación y control de Gestión.

Lugar y fecha:

Cámara de Comercio de Valencia

C/Poeta Querol 15 - 46002 Valencia.

24 de octubre de 2016

de 9:30 a 14 y de 15:30 a 18 horas.

Precio:

95€ Bonificable en la Seguridad Social por la Fundación para el empleo.

Incluye:

Asistencia, pendrive con la herramienta de planificación en Excel, documentación, ejercicios, ejemplos, modelos e informes en Excel. **Todos los asistentes dispondrán de un ordenador personal con Excel 2010.**

Contenido:

Temario:

-

1 Introducción:

- 1.1 La planificación
- 1.2 Buenas prácticas en Excel.
- 1.3 Los históricos y los datos necesarios: Tablas dinámicas,
- 1.4 Los ratios.
- 1.5 Las premisas en Excel y la indexación de las hojas.
- 1.6 El Plan de negocio y los presupuestos.
- 1.7 La automatización de los informes. BUSCARV; COINCIDIR....

2 Los resultados:

- 2.1 La planificación de las Pérdidas y Ganancias.
- 2.2 Los presupuestos de Ventas: Volumen, precio y margen.
- 2.3 Los componentes de los costes.
- 2.4 El presupuesto de costes de personal.
- 2.5 Los gastos generales.
- 2.6 El análisis de sensibilidad.
- 2.7 El cuadro de premisas y variables clave.
- 2.8 Buscar objetivo, el análisis “Y SI” y los escenarios de Excel.
- 2.9 Prever los gastos financieros; PAGO, TIR, VAN.

3 El activo y su financiación

- 3.1 Prever el balance de situación Si, Y, O, SUMAR.SI.
- 3.2 El balance Objetivo.
- 3.3 Los activos y las amortizaciones.
- 3.4 Inversiones y rentabilidad, desinversiones y eficiencia.
- 3.5 Los créditos a largo plazo. El cuadro de amortización.
- 3.6 La capacidad de reembolso.
- 3.7 El circulante. El fondo de maniobra.
- 3.8 Días de stocks, clientes, proveedores.
- 3.9 Créditos a corto plazo.
- 3.10 Requisitos de capital y los dividendos propuestos.

4 La caja

- 4.1 La generación de fondos.
- 4.2 El Estado de Origen y Aplicación de Fondos.
- 4.3 Indicadores y ratios. El apalancamiento
- 4.4 La previsión de tesorería

5 El Modelo final

- 5.1 Ejercicio de planificación: Creación del modelo PyG, balance de situación, estado de origen y aplicación de fondos y ratios, comparación de la información real con el presupuesto y el año anterior, del mes y el acumulado.

Solicite más información:

Teléfono: 911 683 221 E-mail: info@eldirectorfinanciero.com

Inscríbese enviando su hoja de inscripción a: angela@eldirectorfinanciero.com

Visite nuestra WEB: www.eldirectorfinanciero.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Por la presente les comunicamos nuestro deseo de inscribir a la/s siguiente/s persona/s:

Nombre	Cargo	Correo electrónico
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Al Curso **“Planificación financiera con Excel”**

Cámara de Comercio de Valencia
C/Poeta Querol 15 - 46002 Valencia.

24 de octubre de 2016 de 9:30 a 14 y de 15:30 a 18 horas.

El precio por persona es 95,00 € x ___ asistentes = _____ €

Los datos de facturación son los siguientes:

EMPRESA o NOMBRE:

CIF o NIF:

Teléfono:

Dirección:

Población:

Provincia:

C. Postal:

Enviar por correo electrónico a: angela@eldirectorfinanciero.com