

CLAVES FINANCIERAS A TRAVÉS DE EXCEL

Objetivos:

1. Aprender a utilizar una potente herramienta – Excel – para construir modelos dinámicos capaces de cuantificar las principales variables económico-financieras de una empresa bajo distintos escenarios.
2. Ilustrar cómo la información obtenida de dichos modelos contribuye a la gestión facilitando la toma de decisiones informadas y un óptimo seguimiento de los objetivos.
3. Confeccionar hojas de cálculo adaptadas a las propias necesidades partiendo de las funciones, herramientas, conceptos y modelos trabajados durante el curso.

Dirigido a: Empresarios, gerentes, directores financieros, asesores y gestores, personal administrativo y en general, a profesionales de los departamentos administrativos y financieros que deseen conocer aplicaciones prácticas de Excel para el diseño de modelos, informes y reportes útiles en la gestión económico financiera de la empresa.

Metodología: Curso eminentemente práctico en el que se estudiarán las funciones y herramientas de Excel ligándolas siempre a sus aplicaciones en modelos de gestión económico-financiera de la empresa.

Duración: 24 horas.

Sesiones: 6 sesiones de 4 horas cada una.

Requisitos: Conocimientos básicos de la hoja de cálculo.

Ponente: Francisco Cervantes

Francisco Cervantes es licenciado en Economía por la Universidad de Yale, Estados Unidos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en distintos campos del ámbito financiero entre los que se cuentan la dirección financiera y consultoría de empresas, correduría de bolsa y análisis de riesgos en banca de inversión.



PROGRAMA

1. Conceptos básicos

1. Los elementos básicos para confeccionar un modelo económico-financiero;
2. Estructura y personalización de la hoja de cálculo (barra de acceso rápido y cinta de opciones);
3. Estructura básica de una función en Excel;
4. El ayudante de funciones para introducir y anidar fórmulas.

2. Funciones y herramientas básicas

1. Formatos condicionales;
2. 7 funciones básicas (PROMEDIO, CONTAR, CONTARA, MAX, MIN, PRODUCTO, SUMA);
3. Función SUBTOTALES;
4. Autofiltro;
5. Agrupar y esquema;
6. *Aplicaciones prácticas*: Gestión de proveedores.

3. Funciones condicionales

1. Suma condicional: SUMAR.SI y SUMAR.SI.CONJUNTO;
2. Otras funciones condicionales: CONTAR.SI, CONTAR.SI.CONJUNTO, PROMEDIO.SI, PROMEDIO.SI.CONJUNTO;
3. *Aplicaciones prácticas*: Análisis de ventas.

4. Validación y tablas de datos

1. Validación de datos simple y aplicada a la parametrización de funciones y a la elaboración de modelos dinámicos con escenarios "y si...";
2. Validación de datos dependiente o condicional aplicada a la categorización de datos para el análisis de costes;
3. Creación de una tabla de datos;
4. Nombrar celdas, rangos y tablas;
5. Las funciones SI.ERROR, REDONDEAR y SUMAPRODUCTO;
6. *Aplicaciones prácticas*: Presupuesto de tesorería; Análisis de costes (método ABC).

5. Funciones de búsqueda

1. Las funciones BUSCARV, BUSCARH y DESREF;
 - i. Diferencia entre VERDADERO y FALSO en el caso de la función BUSCARV.
2. La función DESREF;
3. *Aplicaciones prácticas*: Cálculo de comisiones de venta; Análisis financiero.

6. El condicional

1. Estructura básica de la función SI;
2. La función SI anidada con los operadores "Y" y "O";
3. La función SI anidada en otra función SI;
4. *Aplicaciones prácticas*: Concentración de riesgo en clientes; plazos medios de cobro y pago.

7. Funciones matriciales

1. ¿Qué son?;
2. Fundamentos: operaciones básicas con matrices;
3. Sintaxis y operadores en una función matricial;
4. *Aplicaciones prácticas*: Estructura de costes por línea de producto (gestión de precios y costes).



8. Funciones financieras

1. Valor Actual y Valor Futuro a través de las funciones VA y VF;
2. La función PAGO;
3. *Aplicaciones prácticas*: Estimación de cuotas e intereses de un préstamo según distintos parámetros y escenarios de tipos de interés.

9. Aplicaciones prácticas y modelos confeccionados durante el curso:

1. Gestión de proveedores
2. Análisis de ventas
3. Análisis de costes
4. Análisis financiero
5. Gestión de tesorería
6. Matemática financiera (préstamo)