

PLANIFICACION Y GESTION DE PRESUPUESTOS CON EXCEL

Barcelona, 11 y 12 de Junio de 2013 • Madrid, 17 y 18 de Septiembre de 2013

AHORRE TIEMPO Y ESFUERZO EN LOS PROCESOS MAS COMPLEJOS
DE LA GESTION PRESUPUESTARIA

- ✓ 14 Horas de **formación experta** para optimizar el **uso** de **Excel** en el **ciclo presupuestario**
- ✓ 7 **Ejemplos prácticos** para consolidar el conocimiento aprendido en cada uno de los Módulos
- ✓ 1 Best Practices Session: los mejores **trucos** y **técnicas** para optimizar su manejo de esta **herramienta indispensable**



iir España
an **informa** business
bringing knowledge to life

in Association with



THE GEORGE
WASHINGTON
UNIVERSITY
WASHINGTON D.C.

NIVEL

Si bien el Seminario es accesible a nivel de usuario, es aconsejable un conocimiento medio de Excel.

METODOLOGIA INTERACTIVA

Impartido **de profesional a profesional**, se parte de un enfoque eminentemente **práctico**.

A la exposición de cada tema le seguirá la realización de un Ejercicio Práctico para consolidar los conocimientos aprendidos. En todo momento se contará con la **orientación del Instructor**, que se centrará en resolver las **posibles dudas** concretas de los asistentes.

En todo momento se fomentará la **interacción** de los asistentes con el Instructor, de cara a **solucionar los problemas** que se planteen y aprovechar al máximo los **planteamientos prácticos** que se realicen.

LEARNING BY DOING

A lo largo de estas 2 Jornadas se fomentará la participación de los asistentes, con el objetivo de sacar el máximo partido de las experiencias y dudas concretas de cada uno. Además, cada Módulo finalizará con un Ejercicio Práctico y una sesión de preguntas-respuestas. Así conseguimos afianzar lo aprendido sobre los temas tratados y aclarar las cuestiones que puedan surgir, antes de pasar al siguiente Módulo.

Traiga su portátil y practique el learning by doing con nuestro profesor
Versión recomendada: Excel 2010

SESION DE FIJACION DE OBJETIVOS

Durante 15 minutos, los asistentes expondrán sus objetivos principales a alcanzar con este Seminario. El Instructor los analizará y, en función de las prioridades del grupo, hará énfasis en los puntos del programa de mayor interés. Esta sesión sirve también para dar a conocer a los participantes entre sí y es imprescindible para la integración del grupo.

HORARIO

Recepción de lo asistentes	9.15 h.
Apertura del Seminario	9.30 h.
Café	11.00 – 11.30 h.
Almuerzo	14.00 – 15.30 h.
Fin de la Jornada	18.30 h.

PROGRAMA

EXCEL EN EL CICLO PRESUPUESTARIO

MODULO 1

MANEJO DE DATOS EXTRAIDOS DE SISTEMAS CONTABLES: HERRAMIENTAS DE BASES DE DATOS

- Cómo completar y depurar la información extraída con fórmulas de búsqueda y referencias: fusión de información de diferentes sistemas
- El uso de filtros para consultar información

EJERCICIO PRACTICO

Conversión de una base de datos del sistema contable y su preparación para el ciclo presupuestario

MODULO 2

PREPARACION DE PLANTILLAS DE PRESUPUESTO PARA EL ENVIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA

- Estructura eficiente de las plantillas: protección de celdas y libros, cuadros de lista
- Cómo usar el formato condicional para establecer alertas y mensajes: fórmulas condicionales

EJERCICIO PRACTICO

Cómo preparar las plantillas para elaborar el presupuesto de gastos de viaje de la empresa

MODULO 3

COMO RECOGER Y CONSOLIDAR LA INFORMACION RECIBIDA DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS, Y PREPARAR CON ELLA RESUMENES Y GRAFICOS

- La utilidad de plantillas para la unificación y homogeneización de la información
- Cómo resumir y presentar información con tablas dinámicas: presentación de datos y gráficos

EJERCICIO PRACTICO

Consolidación, análisis numérico y gráfico del presupuesto de gastos

TROUBLE SHOOTING

Tratamiento de la información de gastos de departamentos centrales para elaborar el presupuesto de reparto de servicios corporativos entre las diferentes empresas o negocios de un mismo Grupo

MODULO 4

EL SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO: INFORMES Y PRESENTACION

- Elaboración de informes de seguimiento: comparación de incurrido vs. presupuesto. Hipervínculos
- Las tablas dinámicas para analizar y presentar información: campos calculados

EJERCICIO PRACTICO

Cómo preparar gráficos que comparen la realidad con el presupuesto: gráfico de escalera, superpuestos

EXCEL EN EL CICLO DE PLANIFICACION

MODULO 5

CAPTACION DE INFORMACION Y PREPARACION DE DIFERENTES ESCENARIOS

- Creación automática de bases de datos de hipótesis y datos de planificación. Uso de filtros automáticos y avanzados
- Utilización de fórmulas avanzadas de búsqueda y de análisis. Tablas dinámicas, filtros y gráficos vinculados

EJERCICIO PRACTICO

Preparación y análisis de una base de datos de hipótesis recogidas en diferentes departamentos de la empresa

MODULO 6

CREACION A TRAVES DE EXCEL DE MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA PLANIFICACION

- Optimización de las estructuras de las hojas Excel para el cálculo de estados financieros: Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Flujo de Caja. Referencias circulares
- Ratios y rentabilidades del proyecto

EJERCICIO PRACTICO

Construcción de un modelo de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Flujo de Caja

MODULO 7

CREACION Y ANALISIS DE ESCENARIOS Y SENSIBILIDADES

- Cómo generar diferentes escenarios en función de la evolución de las diferentes hipótesis del negocio. Utilización de gráficos para el análisis

- Búsqueda de valores límites y punto de break-even: optimización del uso de Buscar Objetivo y Solver

EJERCICIO PRACTICO

Sensibilidades y escenarios ante variaciones en las hipótesis de partida

BEST PRACTICES SESSION

PRESUPUESTOS CON EXCEL

CONSEJOS PRACTICOS y mejores técnicas para el ahorro de tiempo y esfuerzo

- Creación de macros para ahorrarse tareas repetitivas
- Uso de la función de auditoría de celdas
- Fijación de libros de inicio
- Actualizaciones automáticas de presentaciones
- Check list de fórmulas de utilidad para la optimización del uso de Excel
- Trucos y consejos prácticos



¿QUIEN DEBE ASISTIR?

- > Director Financiero
- > Responsable de Presupuestos
- > Responsable de Contabilidad
- > Director de Control de Gestión
- > Director de Planificación y Control
- > Director de Administración y Finanzas
- > Auditor

ASISTIENDO A ESTE SEMINARIO APRENDERA A:

- > Preparar **plantillas presupuestarias** con alertas y mensajes a través de **fórmulas condicionales**
- > **Controlar** el cumplimiento de sus **presupuestos** utilizando **tablas dinámicas**
- > Elaborar **distintos escenarios** mediante **fórmulas avanzadas, filtros y gráficos vinculados**
- > Optimizar la **estructura** de las **hojas** de Excel para **calcular estados financieros**
- > Perfeccionar su manejo de **Buscar Objetivo** y **Solver** para buscar **valores límite** y su punto de **break-even**



Planifique su Formación

Seminarios



- **Excel para Controllers**
Barcelona, 18 de Junio de 2013
Madrid, 14 de Noviembre de 2013
- **Análisis Financiero con Excel**
Barcelona, 10 y 11 de Julio de 2013
Madrid, 8 y 9 de Octubre de 2013
- **Macros en Excel para Financieros**
Barcelona, 19 de Septiembre de 2013
Madrid, 11 de Noviembre de 2013
- **Excel para Corporate Finance**
Barcelona, 10 de Octubre de 2013
Madrid, 20 de Noviembre de 2013
- **Forecast con Excel**
Barcelona, 17 de Octubre de 2013



Aprenda de los MEJORES EXPERTOS y elija COMO HACERLO

Estamos especializados en la creación de programas formativos impartidos por destacados profesionales en activo. Son seleccionados por su consolidada experiencia, dominio y especialización en cada materia.

Además, poseen un gran valor añadido para la transmisión eficaz de conocimientos al puesto de trabajo.



Documentación ON LINE

¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iiR, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

Beneficios adicionales



Formación Bonificable

iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información



Alojamiento

Beneficiarse de la **mejor tarifa disponible** en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail: Valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.



Transportista Oficial

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un **descuento del 45%** en Business y del **50%** en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un **30% de descuento** sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code BT3IB21MPE0009.



Transporte Oficial Terrestre

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un **descuento del 30%** en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Beneficiarse de este descuento descargando el documento de asistencia en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.



Becas para desempleados

Si es un **Profesional Independiente** y/o está en **búsqueda activa de empleo** tiene un **descuento del 30%** sobre la tarifa vigente.

¡Inscríbase ahora!

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



91 700 49 15 / 01 79



dmayo@iirspain.com



Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid



www.iir.es



@iiR_Spain
#iiREventos



facebook.com/iirspain



Empresa
iiR España



youtube.com/iiorespana



flickr.com/photos/iirspain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

☐ Planificación y Gestión de Presupuestos con Excel

Barcelona, 11 y 12 de Junio de 2013

FF044

Madrid, 17 y 18 de Septiembre de 2013

FF045

PRECIO	1.599€ + 21% IVA	CONSULTE PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS
Si efectúa el pago Hasta el 9 de Mayo	1.399€ + 21% IVA	

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

☐ Formación a su medida

☐ Estoy interesado en su documentación

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79