

ANALISIS FINANCIERO CON EXCEL

Barcelona, 10 y 11 de Julio de 2013 • Madrid, 8 y 9 de Octubre de 2013

14 CASOS PRACTICOS PARA TRATAR LA INFORMACION FINANCIERA
CON EFECTIVIDAD Y MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES

- ✓ Valore **proyectos** de **inversión** utilizando **fórmulas financieras adaptadas**
- ✓ Construya **modelos** de **predicción de ventas** con Excel que aporten **valor de negocio**
- ✓ Domine las técnicas de la **interpretación de gráficos** para la toma de **decisiones estratégicas**



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

in Association with



THE GEORGE
WASHINGTON
UNIVERSITY
WASHINGTON DC

Seminario

ANALISIS FINANCIERO CON EXCEL

OBJETIVO

Aproveche el **máximo potencial** de **Excel** para el **análisis** de **información financiera** y la **toma de decisiones estratégicas**.

Aplique **Excel** en las **principales tareas** implicadas en el **análisis financiero**:

- > Valoración **proyectos** de **inversión**
- > Análisis de la **amortización** de **capital**
- > Análisis de **sensibilidades**
- > Construcción de **modelos** de **predicción** de **ventas** y **creación** de **valor**
- > Comparativa de **magnitudes** **económicas**
- > Elaboración de complejos **informes mensuales**
- > Creación de **distintos escenarios** según las **variaciones** de **negocio**

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

EMPRESAS MULTISECTORIALES

- ❖ Director Financiero
- ❖ Analista Financiero
- ❖ Director de Control de Gestión
- ❖ Director de Administración
- ❖ Director de Planificación
- ❖ Controller
- ❖ Risk Manager
- ❖ Credit Controller
- ❖ Analista de Inversiones



HORARIO

Recepción de los 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

COMO UTILIZAR EXCEL PARA VALORAR PROYECTOS DE INVERSION Y ANALIZAR EL COSTE DEL CAPITAL A TRAVES DEL DESCUENTO DE LOS FLUJOS DE CAJA

- Payback
- Valor Actual Neto (VAN)
- Tasa Interna de Retorno (TIR)
- VAN no periódico
- TIR no periódica
- Gráfico del valor financiero de una corriente de tesorería

EJERCICIO PRACTICO 1

Valoración de Proyectos de Inversión

COMO ANALIZAR LA SENSIBILIDAD DE UNA VARIABLE

EJERCICIO PRACTICO 2

Análisis de la sensibilidad de VAN

COMO CALCULAR EL PUNTO CRITICO DE VAN

EJERCICIO PRACTICO 3

Consecución del objetivo

EJERCICIO PRACTICO 4

Escenario pesimista, escenario optimista y escenario probable

COMO ESTRUCTURAR LOS DATOS DE FORMATO DE TABLA PARA FACILITAR SU ANALISIS

- Tablas financieras de uno o más parámetros
- Cuadros de amortización de capital
- Cuentas corrientes, líneas de crédito y tarjetas de crédito

EJERCICIO PRACTICO 5

Amortización de capital con varios métodos

EJERCICIO PRACTICO 6

Línea de crédito con tasas de interés

COMO SACAR EL MAXIMO PARTIDO DE EXCEL EN LA ORGANIZACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL CALCULO DE RATIOS

- Balance y cuenta de resultados
- Análisis de Balances mediante ratios y comparación sectorial

EJERCICIO PRACTICO 7

Elaboración de estados contables complementarios en Word y su conexión con la información disponible en Excel

COMO CONSTRUIR UN MODELO EN EXCEL PARA LA PREDICCION DE VENTAS QUE APORTE VALOR DE NEGOCIO

COMO CREAR HOJAS DE CALCULO PARA GENERAR ESCENARIOS ALTERNATIVOS SEGUN LAS VARIACIONES DE NEGOCIO

COMO INTRODUCIR LA INCERTIDUMBRE EN LOS MODELOS DE PREDICCION

EJERCICIO PRACTICO 8

Modelo de predicción de beneficio en función de múltiples factores aleatorios incluidos en un intervalo

**COMO SIMPLIFICAR LA
ELABORACION DE INFORMES
MENSUALES Y LA
CONSOLIDACION PERIODICA
DE LA INFORMACION CONTABLE
DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO**

- Cómo diseñar tablas dinámicas para lograr mayor agilidad y fiabilidad en el tratamiento de información del proceso de consolidación

EJERCICIO PRACTICO 9

Consolidación contable de información diversa

**COMO TOMAR LAS MEJORES
DECISIONES ESTRATEGICAS
A TRAVES DE UNA BUENA
INTERPRETACION DE GRAFICOS**

- Utilización de los diferentes tipos de análisis de gráficos
- Análisis de sensibilidades
- Curvas de correlación
- Comparación de varias magnitudes económicas mediante el uso de un gráfico con base común y escala porcentual

EJERCICIO PRACTICO 10

Comparación de valores cotizados en un mismo gráfico

**COMO FILTRAR LA INFORMACION
RELEVANTE**

- Bases de datos

EJERCICIO PRACTICO 11

Filtros automáticos avanzados

**COMO REALIZAR LA IMPORTACION
Y CONSULTA DE DATOS SOBRE
BASES DE DATOS EXTERNOS**

- Conexión entre el computador central y el PC
- Actualización automática de documentos de trabajo tomando información desde diferentes aplicaciones de la empresa (Contabilidad, Facturación, etc.)

EJERCICIO PRACTICO 12

Actualización de un documento de trabajo en Excel y en Word

**CONSIDERAR LOS PROS
Y CONTRAS DE DIVIDIR
DOCUMENTOS DE TRABAJO:
MEDIDAS DE PROTECCION
APLICABLES**

**COMO TRABAJAR CON
SEGURIDAD SOBRE UNA HOJA
DE CALCULO COMPARTIDA**

EJERCICIO PRACTICO 13

Protección de hojas, células, etc.

**COMO UTILIZAR EL METODO
MONTECARLO PARA GENERAR
ESCENARIOS**

EJERCICIO PRACTICO 14

Evaluación de opciones mediante el Modelo Binomial y su convergencia con el modelo Black Scholes



**METODOLOGIA
INTERACTIVA**

Impartido de **profesional a profesional**, se parte de un enfoque 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** de los asistentes.

Se fomentará la **interacción** de los asistentes con el Instructor, de cara a **solucionar los problemas** que se planteen y aprovechar al máximo los **ejercicios 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**

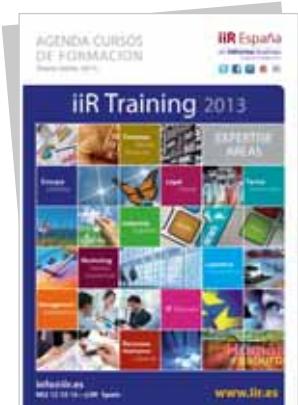
Versión recomendada: Excel 2010

Planifique su Formación

Seminarios



- **Planificación y Gestión de Presupuestos con Excel**
Barcelona, 11 y 12 de Junio de 2013
Madrid, 17 y 18 de Septiembre de 2013
- **Excel para Controllers**
Barcelona, 18 de Junio de 2013
Madrid, 14 de Noviembre 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



Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Formación Bonificable

iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Benefíciense 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

Benefíciense 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. Benefíciense 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/iirespana



flickr.com/photos/iirspain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Análisis Financiero con Excel

Barcelona, 10 y 11 de Julio de 2013

FF052

Madrid, 8 y 9 de Octubre de 2013

FF054

PRECIO	1.599€ + 21% IVA
Si efectúa el pago	
Hasta el 6 de Junio	1.399€ + 21% IVA

CONSULTE
PRECIOS ESPECIALES
PARA **GRUPOS**

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 solicítens una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79