








Programa de especialización

## Excel y proyecciones financieras para empresas y despachos

+ Certificación Modex (opcional)

Incluye módulo sobre  
Inteligencia Artificial

-  **Modalidad:** elearning
-  **Duración:** 90 horas
-  **Precio curso:** 16.466 €  
**Certificación Modex (opcional):** 130€
-  **Certificado LA LEY eLearning**  
Certificada en ISO 9001 y 14001
-  **Con acceso a Legalteca**
-  **Aprendizaje Autónomo gestionando tus tiempos de estudio**
-  **Acceso al examen Certificación Modex**

*Para ti  
que eres...*

*empresario, trabajas en un despacho profesional, eres abogado, directivo, gestor administrativo o profesional en cualquier sector y quieras una aproximación al mundo financiero.*

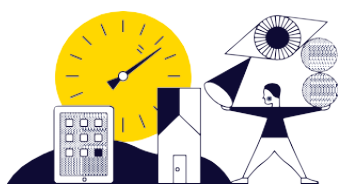
**Con el curso Excel y proyecciones financieras para empresas y despachos podrás desarrollar altas habilidades en Excel y una formación integral en finanzas con introducción a la IA**

**EL MERCADO LABORAL VALORA** más a los profesionales que tienen una formación completa que incluya el conocimiento de los aspectos contables y financieros.

**EL DOMINIO DE LOS FUNDAMENTOS DE LA MODELIZACIÓN FINANCIERA** es clave para comprender un negocio y analizar su viabilidad y rentabilidad.

**CON ESTE CURSO** aprenderás a manejar las herramientas Excel, conceptos básicos de contabilidad, viabilidad de proyectos empresariales, construcción de estados financieros, modelos de financiación de empresas, impacto de fusiones, etc. Las instituciones financieras que adopten y se adapten a estas tecnologías emergentes estarán mejor posicionadas para liderar en un mercado cada vez más competitivo y dinámico. La clave del éxito radicará en encontrar el equilibrio entre aprovechar el poder de la IA para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones, y al mismo tiempo, abordar los desafíos éticos y de privacidad para proteger y servir mejor a los clientes. La IA no solo está transformando las finanzas; está definiendo el futuro de cómo interactuamos con el mundo financiero.

**MEJORARÁS TU DESARROLLO PROFESIONAL Y EMPLEABILIDAD** con la adquisición de competencias transversales en materia contable, financiera, presupuestaria y económica.



**INFÓRMATE AHORA**

info@jacobebea.edu.mx  
www.jacobebea.edu.mx  
+52 228 813 7001  
+ 52 1 228 123 7020



## Metodología

El programa se imparte en modalidad *e-learning* a través de nuestro **campus virtual**:

- Contarás con un Coordinador Académico que te apoyará y orientará en el desarrollo del curso.
- El contenido se estructura en unidades en formato de video, con una parte teórica, que se complementa con la resolución de casos prácticos en Excel.
- Clases prácticas comentando los aspectos más destacados de los módulos, donde el profesor compartirá su enorme expertise.
- Podrás estudiar donde y cuando quieras, respetando tu fecha de finalización.
- Con profesores especializados a tu disposición para resolver cualquier duda que te surja.
- Con un encuentro digital en directo con los profesores para resolver dudas.
- Terminología en español e inglés, idioma habitual en los entornos financieros.

Una **formación** que se quedará contigo.



## Conseguirás

- Adquirir y practicar los conceptos, estrategias, procedimientos y técnicas necesarios para comprender los aspectos relativos a la gestión financiera de la empresa.
- Conocer una metodología de modelización aplicable a un amplio abanico de sectores e industrias.
- Dominar las técnicas de diseño y construcción de modelos financieros.
- Identificar y modelizar las variables más relevantes para el análisis del negocio y de los riesgos de la empresa.
- Practicar la realización de análisis de sensibilidad y modelización de escenarios e interpretación de los resultados en el marco del análisis financiero.
- Perfeccionar la utilización de Excel.
- Formarte y avanzar en tu carrera profesional adquiriendo habilidades de modelización.
- Preparándote para el futuro de las finanzas con inteligencia artificial.
- El futuro de las finanzas está indiscutiblemente entrelazado con el desarrollo y la integración de la inteligencia artificial.
- Las instituciones financieras que adopten y se adapten a estas tecnologías emergentes estarán mejor posicionadas para liderar en un mercado cada vez más competitivo y dinámico.
- La clave del éxito radicará en encontrar el equilibrio entre aprovechar el poder de la IA para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones, y al mismo tiempo, abordar los desafíos éticos y de privacidad para proteger y servir mejor a los clientes. La IA no solo está transformando las finanzas; está definiendo el futuro de cómo interactuamos con el mundo financiero.

*Este Curso te permitirá una formación donde tú decidirás con autonomía total el "cómo" y el "cuándo" para seguir profundizando y actualizándote en aquellas materias que posibiliten una mejora constante en tu desempeño profesional.*



## Contenido de este programa

### Módulo 1. Excel

Mejora tus conocimientos en Excel para iniciarte en el mundo de la modelización financiera. Formulación, análisis de sensibilidad y más:

1. Presentación
  2. Formato del Excel
  3. Manejo del Excel
  4. Formulación básica
  5. Formulación avanzada
  6. Ejercicios de manejo de Excel
  7. Tablas dinámicas
  8. Gráficos
- + Quiz Excel

### Módulo 2. Modelos financieros

Aprende a construir un modelo financiero, desarrollando los estados financieros de una compañía/despacho profesional y calculando los flujos de caja con una aproximación a la valoración.

1. Presentación
  2. Introducción a la modelización
  3. Estados financieros
  4. Integración de los modelos financieros
  5. Cálculo del flujo de caja
  6. Ingresos y cuentas a cobrar
  7. Costes de aprovisionamiento e inventario (COGS)
  8. Gastos operativos (OPEX)
  9. Depreciación, gastos de inversión y activos netos fijos (CAPEX)
  10. Impuestos
  11. Estructura del capital: deuda
  12. Fondos propios (Equity)
- + Quiz modelos financieros

### Módulo 3. Business plan iniciación

Aprende a desarrollar y ejecutar un business plan como herramienta fundamental en la gestión del negocio, búsqueda de inversores, presupuesto y control de gastos, análisis de rentabilidad financiera y toma de decisiones estratégicas.

1. Presentación
  2. El mercado y los ingresos
  3. Estructura del modelo financiero
  4. Ingresos
  5. Formulación de estados financieros
  6. Inventario
  7. Gastos operativos (
  8. Activos fijos netos
  9. Impuesto de socie
  10. La estructura del c
- + Quiz Business Plan Iniciación

### Módulo 4. M&A iniciación

Aprende a construir los estados financieros, el DCF (Flujos de caja descontados), un LBO (Leveraged buy out) y a realizar un análisis de sensibilidad para un modelo de M&A.

1. Presentación
  2. Cuenta de pérdidas y ganancias (PL)
  3. Balance de situación
  4. Flujo de caja (Cash Flow)
  5. Compra apalancada (LBO)
  6. Descuentos de flujo de caja (DFC)
  7. Adquisiciones y consolidado
- + Quiz M&A Iniciación

### Módulo 5. Introducción a la Inteligencia Artificial

1. Introducción a la Inteligencia Artificial y la Modelización Financiera
- 1.1 Presentación del curso y objetivos.
- 1.2 Importancia de la IA en las finanzas.
- 1.3 Aplicaciones prácticas en el sector financiero.
- 1.4 Fundamentos de Inteligencia Artificial
2. Definición de IA y sus componentes.
- 2.1 Breve historia de la IA.
- 2.2 Conceptos clave: Machine Learning, Deep Learning, Redes Neuronales.
3. Definición del problema financiero.
- 3.1 Recolección y preparación de datos.
- 3.2 Construcción y validación del modelo en Excel.
- 3.3 Interpretación de resultados y presentación.
4. Conclusiones y Sigüientes Pasos
- 4.1 Revisión de los conceptos aprendidos.
- 4.2 Recursos adicionales para continuar el aprendizaje.
- 4.3 Tendencias futuras en la aplicación de IA en las finanzas.

## Diploma Financial Modeller Modex®

- Finalizado el curso, tendrás la posibilidad de inscribirte al examen de modelización y obtener la certificación de modelización financiera.
- Modex® es un examen dirigido especialmente a estudiantes o profesionales que buscan una certificación específica en modelización financiera.
- Modex® es un examen diseñado y corregido por profesionales del sector a través de un riguroso sistema de puntuación para garantizar resultados precisos.
- Al aprobar el examen obtendrás el Diploma: Financial Modeller modex® intro certification de modelandum.
- Más info en: <https://finmodex.com/>

## Equipo docente

### Directora



**Paula Gómez Medina**

Paula Gómez Medina ha trabajado más de 18 años en el sector financiero. Comenzó su carrera profesional en ABN AMRO como analista financiera y continuó su trayectoria en el sector financiero de la mano de GE Capital en las áreas de Real Estate, Leasing, Private Equity y Consumer Lending.

Fundó Modelandum en 2004 y desde entonces lleva muchos años en el mundo de la modelización.

Paula ha construido muchos modelos personalizados para fondos y ha impartido talleres de modelización para diferentes universidades, incluyendo la London School of Economics, King College, UCL, LBS, IE, ESADE, IESE. Paula es la socia fundadora y CEO de Modelandum.

### Profesores



**Adrián Torres Ambite**

Actualmente trabaja en Arbro Consulting (Madrid) como Socio Ejecutivo, siendo responsable del departamento de Corporate Finance e Inversión en Energías Renovables.

Trabajó en Cleon Capital (Madrid y Milán) como Socio Colaborador especializado en M&A, valoración y Due Diligence en los procesos de inversión del Private Equity.

Fue Director en Duff & Phelps (Madrid y México) en el departamento de Valoración & Corporate Finance asesorando en Operaciones Corporativas (fusiones, adquisiciones, spin-offs, privatizaciones) y búsqueda de Financiación. Experto en Valoración.

Trabajó como Senior Manager en Deloitte en el departamento de Valoración & Business Modelling asesorando en Procesos de Valoración, refinanciación, reestructuración y desinversiones.

Trabajó en American Appraisal (Madrid) en el departamento de Valoración & Due Diligence.



**Felipe Sánchez González**

Senior Analyst en M&A y Project Finance en el departamento de Corporate Finance de ALSA.

Trabajó en Urbaser en el departamento de Corporate Finance como Analyst en Project and Structured Finance. También desarrolló su trayectoria profesional en One to One como M&A Analyst. Previamente estuvo en Deloitte como Junior Auditor. Comenzó su carrera en el Banco Santander como Analista de Riesgos.

Cursó sus estudios en Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) el Dual Degree in Business Administration & Law con un master in finance del London Business School, Londres.

