

Programa de especialización

Finanzas para no financieros: Excel y Planificación Financiera & Análisis para empresas y despachos

+ Certificado Modex (opcional)

 **Modalidad:** elearning

 **Duración:** 75 horas

 **Precio curso:** 13,948.00 **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...

gerente y director de pymes, personal directivo del área financiera, con responsabilidad en la elaboración y seguimiento de presupuestos; analista financiero que quiere desarrollar una metodología en el proceso de presupuestación; consultor independiente que necesita mejorar las habilidades para su propio negocio, o involucrado en la extracción o reporte de datos en procesos financieros.

El mercado laboral actual plantea la necesidad de formar talento capaz de responder a las exigencias, cada vez más elevadas del entorno laboral.

Los profesionales toman conciencia de la importancia de tener 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 en operaciones de presupuestación. El curso de «**Finanzas para no financieros: Excel y Planificación Financiera & Análisis para empresas y despachos**» favorece el desarrollo de altas habilidades en Excel, así como una formación integral en finanzas y una visión global de las implicaciones de las decisiones financieras en cualquier compañía.

Este curso tiene como objetivo principal formar a profesionales para que puedan mejorar sus conocimientos y mejorar las habilidades para asegurar una visión del comportamiento futuro de la organización y tomar decisiones acertadas. Adquirirá los conocimientos necesarios para analizar los resultados actuales de la empresa, elaborar un modelo de presupuesto dinámico de manera estructurada, mediante la combinación de datos reales actualizados, con las proyecciones a corto y medio plazo, para implementar los objetivos estratégicos de la empresa.

Para la realización de este curso se requieren conocimientos contables y el uso y manejo de la hoja de cálculo Excel.

Por otra parte, las empresas son plenamente conscientes de la importancia de tener una robusta en todos sus departamentos como un factor esencial para una eficaz gestión. Por ello, las empresas, cada vez más se esfuerzan para que la cultura financiera se implemente en toda la organización con un enfoque transversal.

Este curso contribuye al desarrollo profesional de los participantes, mejorando su empleabilidad mediante aprendizajes funcionales que suponen la adquisición de competencias transversales en materia contable, financiera presupuestaria y económica.



INFÓRMATE AHORA

info@jacobeas.edu.mx

www.jacobeas.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.



Objetivos

- Aprender a construir tu propio modelo financiero desde cero, desarrollando los estados financieros de una empresa, cálculo de los flujos de caja.
- Los conceptos financieros clave: Ingresos, EBITDA, NPV, ROI, ROIC, IRR. Modelo operativo: Revenue model, operating costs y proyección del working capital y CAPEX. Modelo financiero: Escenarios de financiación de deuda o capital. Escenarios fiscales y tasa efectiva.
- Adquirirá los conocimientos necesarios para analizar los resultados actuales de la empresa, elaborar un modelo de presupuesto dinámico de manera estructurada, mediante la combinación de datos reales actualizados, con las proyecciones a corto y medio plazo, para implementar los objetivos estratégicos de la empresa. Al finalizar el curso sabrás gestionar una gran cantidad de datos, coordinar el presupuesto de todas las áreas para aterrizar las decisiones estratégicas que se toman.

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. Modelos financieros

Construcción de un modelo financiero y cálculo de los flujos de caja.

1. Introducción
2. Los estados financieros
3. La Integración
4. Flujo de Caja
5. Parte de modeling
6. Más de Ingresos (Revenues)
7. Modeling Costes Aprovisionamiento (COGS)
8. Más de Costes de Aprovisionamiento
9. Modeling Gastos Operativos (Opex)
10. Más de Gastos Operativos (Opex)
11. Modeling de la depreciación
12. Más de Depreciación
13. Modeling de Impuestos
14. Más de Deuda
15. Modeling Capital

Módulo 2. Business Plan Iniciación

Proyección de la cuenta de P&G, del Balance de Situación y del Flujo de Caja que permitirán ilustrar respuestas a problemas relevantes del negocio y aplicados a cualquier sector tradicional.

1. Introducción a los ingresos
2. Estructura del modelo financiero
3. Ingresos
4. Fórmulas

5. Inventario I
6. Inventario II
7. Inventario III
8. OPEX I
9. OPEX II
10. Activos netos fijos I
11. Activos netos fijos II
12. Impuestos
13. Estructura de capital I
14. Estructura de capital II

Módulo 3. Business Plan Avanzado

Construcción de los estados financieros en un Business Plan Avanzado. Los conceptos financieros clave: Ingresos, EBITDA, NPV, ROI, ROIC, IRR. Modelo operativo: Revenue model, operating costs y proyección del working capital y CAPEX. Modelo operativo: Revenue model, operating costs y proyección del working capital y CAPEX. Modelo financiero: Escenarios de financiación de deuda o capital. Escenarios fiscales y tasa efectiva.

1. Timeline I
2. Timeline II
3. Timeline III
4. Timeline IV
5. Revenues I
6. Revenues II
7. Revenues FX I
8. Revenues FX II
9. Revenues FX Rangos
10. Revenues Inflation

11. Revenues Scenarios
12. Accounts Receivable
13. Revenues in FS
14. COGS PL
15. Inventario
16. Accounts payable
17. Units inventory
18. Estados Financieros
19. OPEX salaries

Módulo 4. Planificación financiera y análisis

Construcción del proceso de presupuestación, Rolling Forecast, conversión de datos financieros, proyección de datos históricos a futuro. Proceso de presupuestación. Ejemplos y fórmulas en Excel. Soluciones de problemas que surgen cuando trabajamos con datos históricos, presupuestados y análisis de diferencias. También te será útil si trabajas en los procesos de cierre mensuales.

1. Proceso de presupuestación
2. Presupuestos de Rolling Forecast
3. Conversión de datos financieros
4. Proyección de datos históricos a futuro
5. Consolidación de datos (Vínculos entre archivos, Visual Basic, Power Query)
6. Visualización de datos
7. Ejemplo de Rolling Forecast

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



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.



Ana Hernández Ros

Colaboradora de EY España en las actividades de Transaction Services en España.

Fue Vice-President del área de Fusiones y Adquisiciones en Société Général España.

Analista financiero del equipo de M&A de Goldman Sachs International en Londres.

Formadora para diferentes cursos de carácter financiero a medida para personal y clientes de EY, y en escuelas de negocios (IE Business School, EOI, ESIC, Centro de Estudios Garrigues, Universidad de Alcalá).

