

Taller práctico

Modelos financieros dinámicos y automatizados

Marzo 2017



Instituto
de Estudios

Cajasol

BUSINESS SCHOOL

Modelos financieros

dinámicos y
automatizados

Los Modelos financieros proyectan el comportamiento de un negocio en el tiempo a través de la evolución de sus Estados Financieros, en función de cómo se prevean los cambios en las variables clave del negocio y de su entorno más cercano.

La modelización avanzada en Excel permite obtener herramientas dinámicas para estudiar los efectos de los diferentes escenarios, siendo aquí donde radica el verdadero valor añadido de esta práctica, y no en su capacidad "predictiva".

Este tipo de herramientas se utilizan continuamente en todo tipo de organizaciones para:

- Elaboración de presupuestos de la empresa, proyectos, etc.
- Planificar financieramente la actividad.
- Evaluar la viabilidad económica de una actividad global o líneas concretas de negocio.
- Analizar inversiones y su retorno
- Realizar ofertas (contratos, concesiones, Project Finance...)
- Determinar el valor de un proyecto, negocio o empresa, etc.

Para lograr su máxima utilidad, los modelos financieros deben proporcionar la automatización necesaria en sus cálculos para que el usuario pueda estudiar el mayor número de escenarios de manera rápida y fiable, de forma que el análisis de la sensibilidad en cada uno de estos escenarios de las variables clave del negocio pueda llevar a conclusiones que impliquen decisiones alineadas con la estrategia.

Taller práctico

Modelos financieros

dinámicos y
automatizados

A QUIÉN VA DIRIGIDO

- Directivos y personal ejecutivo que toma decisiones
- Personal implicado en el proceso de presupuestación y/o control de gestión
- Departamento financiero-administración
- Departamento de ofertas
- Asesores y/o consultores de negocio
- Dirección financiera y personal especializado en modelos para incrementar posibilidad de automatización y optimización de los mismos

El programa está optimizado para profesionales con conocimientos en contabilidad y finanzas que comprendan los conceptos de los Estados Financieros (cuenta de resultados, balances, y estado de flujos de efectivo) y que han trabajado con ficheros Excel. No es necesario un nivel alto de programación, pero el aprovechamiento de las sesiones se incrementará con conocimiento a nivel de usuario medio de Excel.

Cualquier persona de la organización que participe en la configuración o análisis de cierres periódicos, analíticas de negocio, presupuestos, ofertas, controlling, dirección, etc... podrá adquirir fluidez y profundizar en la creación y el desarrollo de un modelo de proyección financiera.

Taller práctico
**Modelos
financieros**
dinámicos y
automatizados

OBJETIVOS

Este Taller práctico ofrece una perspectiva amplia sobre los problemas más comunes y su programación en Excel, a partir de un caso a desarrollar en las sesiones, que permite a los participantes:

- Comprender la estructura y funcionamiento de un modelo financiero
- Alcanzar capacidad para analizar el resultado y tomar decisiones
- Obtener la capacidad para crear y modificar modelos financieros
- Optimizar parámetros de negocio para competitividad, búsqueda del éxito en los procesos de oferta

A través del estudio del funcionamiento del modelo financiero y su creación desde el inicio, el asistente trabajará los mecanismos esenciales para la modelización y su aplicación práctica en gran número de materias presentes en la estrategia empresarial y en el ámbito de sus responsabilidades.

Todo el proceso transcurre con continuas intervenciones de los participantes, dirigidas por el ponente y se enlazan con las dudas individuales de cada asistente así como con conceptos más generales de finanzas y/o contabilidad relacionados.

Taller práctico

Modelos financieros

dinámicos y automatizados

METODOLOGÍA

La mecánica de trabajo está basada en entender todas las partes de un modelo financiero a través de la creación de un ejemplo desde cero. Las sesiones arrancan con una hoja de cálculo en blanco que se va programando con la colaboración del grupo hasta obtener como resultado final, un modelo totalmente operativo (que se entregará como material final del programa).

Los diferentes conceptos a programar irán dando pie a las explicaciones teóricas centradas en lo estrictamente necesario para el desarrollo práctico.

La herramienta final recogerá un modelo financiero completo que trata todas las problemáticas habituales en la configuración de las proyecciones.

Es recomendable que los asistentes acudan con su ordenador personal para el seguimiento de las sesiones y la práctica in situ de todas las cuestiones prácticas que se tratarán en las sesiones.

MARZO

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

DESARROLLO

El curso completo tiene una duración de 16 horas lectivas. Las sesiones se impartirán en horario de tarde de 17:00 h. a 21:00 h. entre el 14 y el 22 de marzo.

Taller práctico

Modelos financieros

dinámicos y
automatizados

PROGRAMA

- FUNCIONES NECESARIAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE UN MODELO
- ANIDACIÓN DE FUNCIONES EN EXCEL
- FORMULARIOS. APOYO Y CONTROL DE ERRORES
- BUSCAR OBJETIVO
- SENSIBILIDADES
- DISEÑO DE FLUJOGRAMAS PARA PROGRAMACIÓN DE SOLUCIONES
- PROGRAMACIÓN DEL MODELO FINANCIERO
- DESCUADRES EN BALANCES
- CÁLCULO DE RATIOS
- CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO Y CONTROLES DE CUMPLIMIENTO (VIABILIDAD)
- FLUJOS DEL PROYECTO Y FLUJOS DEL ACCIONISTA
- VAN / TIR / PAYBACK
- CÁLCULO DE WACC Y KE

Taller práctico

Modelos financieros

dinámicos y
automatizados

PONENTE

CLAUDIO FÚNEZ GARCÍA

Claudio Fúnez ha desarrollado su carrera profesional en continuo contacto con la materia objeto del programa. Durante su trayectoria en Abengoa, fue responsable de la creación, mantenimiento y optimización de las proyecciones financieras en múltiples procesos de ofertas para grandes infraestructuras en Latinoamérica.

Por ejemplo, ha creado los modelos financieros para ofertar y negociar los contratos para la fabricación de piezas del avión de Airbus, A350 (sección 19.1 y belly fairing), incorporados a la cartera de Alestis hace unos años.

Imparte clase en el Máster en Finanzas y Dirección Financiera de Empresas del Instituto de Estudios Cajasol. Ha colaborado en sesiones en el MBA de la Universidad de Sevilla.

Ha realizado programas específicos sobre "*Modelos financieros en Excel*" y otras materias especializadas relacionadas en Ayesa, SOPREA, Alestis, Bogaris y diversas sociedades de Abengoa, con sesiones en Madrid, Sevilla, Rio de Janeiro y México.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Consultor de negocios
- Real Betis Balompié: Director Financiero
- Alestis: Director Financiero Corporativo
- SK10: Director Financiero Corporativo (Grupo Alcor). Aeronáutica
- Abengoa SA: Financiaciones Estructuradas en Latinoamérica
- Abengoa SA: Tesorería Centralizada
- Telvent (Grupo Abengoa): Departamento de Control Interno y Departamento Financiero
- Ciencias Empresariales, Máster en Finanzas y Dirección Financiera de Empresas (Instituto de Estudios Cajasol).

Taller práctico Modelos financieros dinámicos y automatizados

PRECIO DEL CURSO

400 €

- Como todos los programas formativos del Instituto, este Curso está subvencionado en parte por la Fundación Cajasol. Asimismo es **bonificable por la Fundación Tripartita**.
- Consulta sobre **bonificaciones** para desempleados, Colegios Profesionales con convenio vigente, Antiguos Alumnos y Empresas Colaboradoras.

Para inscribirte al Curso
haz clic aquí:



**INSCRIPCIÓN
ON-LINE**



Pueden producirse cambios necesarios en el Programa, por ajustes posteriores a la fecha de publicación. Además del profesorado regular, se podrá contar con ponentes invitados de instituciones privadas y públicas.

El Instituto de Estudios Cajasol se reserva la posibilidad de cambiar algunos de los profesores relacionados, por otros igualmente cualificados.

Para la celebración del curso es necesario alcanzar un número mínimo de inscritos para la correcta impartición de las materias.

Instituto
de Estudios

Cajasol
BUSINESS SCHOOL



Hacienda Cartuja,
Av. Aljarafe s/n,
41940 Tomares (Sevilla)
Tel. 954 890 300
info@institutocajasol.es

www.institutocajasol.es

