

APLICACIONES FINANCIERAS DE LA HOJA DE CÁLCULO

Objetivos:

1. Aprender a utilizar una potente herramienta – Excel – para construir modelos dinámicos capaces de cuantificar las principales variables económico-financieras de una empresa bajo distintos escenarios.
2. Ilustrar cómo la información obtenida de dichos modelos contribuye a la gestión facilitando la toma de decisiones informadas y un óptimo seguimiento de los objetivos.
3. Confeccionar hojas de cálculo adaptadas a las propias necesidades partiendo de las funciones, herramientas, conceptos y modelos trabajados durante el curso.

Dirigido a: Empresarios, gerentes, directores financieros, asesores y gestores, personal administrativo y en general, a profesionales de los departamentos administrativos y financieros que deseen conocer aplicaciones prácticas de Excel para el diseño de modelos, informes y reportes útiles en la gestión económico financiera de la empresa.

Metodología: Curso eminentemente práctico en el que se estudiarán las funciones y herramientas de Excel ligándolas siempre a sus aplicaciones en modelos de gestión económico-financiera de la empresa.

Duración: 12 horas.

Sesiones: 4 sesiones remotas matutinas de 3 horas cada una.

Requisitos: Ninguno.

Ponente: Francisco Cervantes

Francisco Cervantes es licenciado en Economía por la Universidad de Yale, Estados Unidos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en distintos campos del ámbito financiero entre los que se cuentan la dirección financiera y consultoría de empresas, correduría de bolsa y análisis de riesgos en banca de inversión.



PROGRAMA

- 1. El punto de partida para construir un modelo dinámico: funciones, conceptos y herramientas básicas**
 1. 7 funciones básicas (PROMEDIO, CONTAR, CONTARA, MAX, MIN, PRODUCTO, SUMA);
 2. Combinación de herramienta Autofiltro con función SUBTOTALES → simple pero muy potente;
 3. Validación de datos como herramienta para análisis de escenarios.
 4. *Aplicaciones prácticas*: Gestión de proveedores.
- 2. Introducción a tablas dinámicas: primera forma de sacar el máximo partido a las funciones básicas**
 1. Concepto, confección, manipulación y opciones de una tabla dinámica:
 - i. Filtrar datos: campo de filtro, segmentación de datos.
 - ii. Cambiar la función de los datos resumidos
 - iii. Opciones
 - iv. Gráficos dinámicos a partir de una tabla dinámica
 2. Actualización de datos: Trabajar con tablas en lugar de rangos
 3. *Aplicaciones prácticas*: Análisis de ventas.
- 3. Funciones complejas**
 1. Funciones de búsqueda: BUSCARV y sus alternativas y complementos INDICE y COINCIDIR
 2. Suma condicional: SUMAR.SI y SUMAR.SI.CONJUNTO;
 3. Otras funciones condicionales: CONTAR.SI, CONTAR.SI.CONJUNTO, PROMEDIO.SI, PROMEDIO.SI.CONJUNTO
 4. Anidación de funciones I;
 5. *Aplicaciones prácticas*: Cálculo de comisiones de venta; Análisis de costes y establecimiento de objetivos de compras, operaciones y comerciales.
- 4. Uniéndolo todo: Confección de fórmulas complejas y construcción de un ejemplo de modelo dinámico**
 1. Anidación de funciones II: La función SI anidada con los operadores "Y", "O" y con otra función condicional SI;
 2. Funciones financieras: Las funciones VA, VF y PAGO
 3. *Aplicaciones prácticas*: Construcción de un modelo de estimación de cuotas e intereses de un préstamo según distintos parámetros y escenarios.
- 5. Aplicaciones prácticas revisadas durante el curso:**
 1. Gestión de proveedores
 2. Análisis de ventas
 3. Análisis de costes
 4. Gestión empresarial
 5. Matemática financiera