

PLANEAMIENTO FINANCIERO

● EN VIVO





¿POR QUÉ ELEGIR WE EDUCACIÓN EJECUTIVA?

En WE encontrarás los **programas ejecutivos más completos**, con la guía de docentes - gerentes y ejecutivos líderes - de las principales compañías a **nivel LATAM**.



DOCENTES
GERENTES Y
EJECUTIVOS



CERTIFICADO
CON RESPALDO
INTERNACIONAL



MODERNA
METODOLOGÍA
ACADÉMICA



PROYECTOS
REALES



AMPLIA TU RED
DE CONTACTOS



CLASES EN
TIEMPO REAL



CONTENIDO
DINÁMICO



+ 100,000
PROFESIONALES
CAPACITADOS

Nuestro propósito es lograr un aprendizaje real y útil en nuestros alumnos para lograr el **éxito profesional** de cada uno de nuestros egresados.





Este curso brinda una **visión estratégica para dominar el proceso de planeamiento financiero** en organizaciones modernas. Aprenderás a diseñar planes financieros, elaborar y controlar presupuestos, analizar estados financieros e indicadores clave, así como evaluar proyectos de inversión. A lo largo del curso, **desarrollarás competencias para optimizar recursos**, gestionar créditos de manera eficiente y alinear las decisiones financieras con los objetivos de la organización

Perfil del Egresado

- ✓ Interpretar estados financieros clave e indicadores para evaluar el desempeño económico y tomar decisiones informadas.
- ✓ Elaborar y controlar presupuestos operativos y financieros, aplicando herramientas de monitoreo y **análisis de desviaciones**.
- ✓ Diseñar un plan financiero alineado a los objetivos estratégicos de la organización, identificando prioridades y necesidades de financiamiento.
- ✓ Evaluar proyectos de inversión utilizando métodos como VAN y TIR, considerando riesgos, costos de capital y fuentes de financiamiento.
- ✓ Formular **estrategias financieras eficientes** para la gestión de créditos, planificación tributaria y optimización de recursos.

Requisitos del programa

- ✓ Conocimientos básicos en excel básico.

BENEFICIOS

Actualízate y potencia tus habilidades

Lleva tu carrera al siguiente nivel en corto tiempo.



Acceso a Campus Virtual

Materiales académicos, clases grabadas, certificados y más.



Docente Gerentes y Ejecutivos

Con amplia experiencia en empresas líderes.



Desarrollo y Seguimiento de tu Proyecto

Con la guía y apoyo del docente.



Metodología de Aprendizaje moderna

Con casos reales, talleres aplicativos y desarrollo de proyecto integrador.



Garantía de Aprendizaje

Si durante el programa tienes alguna disconformidad te reasignaremos a un nuevo grupo de inicio.



CURSOS ONLINE GRATUITOS

Aprendizaje Integral:
Complementa tus conocimientos

SAP FI y Excel Financiero

Formación Profesional:
Mejora tu empleabilidad

Habilidades para el Empleo

DOCENTES WE

Actualízate con expertos de nuestra línea de **Finanzas**



CESAR BEZADA
Process Designer

e) entel

- **+9 años de experiencia** en sectores como alimentos, banca y telecomunicaciones, aplicando metodologías PMP y Scrum.
- Especialista en gestión de procesos y evaluación de proyectos.
- Trabajó en empresas como: **BANCO GNB PERÚ Y GLORIA ALIMENTOS.**



MARIA PALACIOS
Ex SubGerente
de Admisión
de riesgos
Gran Empresa
Lima

Interbank

- **+20 años de experiencia** en banca y empresas multinacionales, liderando procesos de estructuración financiera, evaluación de negocios y desarrollo de productos financieros.
- Especialista en **análisis financiero, gestión de riesgos y evaluación de inversiones**
- Trabajó en empresas como: **BCP, Pavco Wavin**

+ 350 GERENTES Y EJECUTIVOS

Comparten sus casos de éxito con nuestros alumnos.

*Se puede modificar la plana docente por disponibilidad de algún profesor.
Sin embargo, garantizamos que un cambio no afectará la calidad del programa.*

CERTIFICACIÓN OFICIAL

30 horas académicas



TESTIMONIOS

+100 K

Alumnos nos respaldan



LUCIA HERVIAS

★★★★★

Los temas que tocamos en clase, me han ayudado a llevar todo lo aprendido a la práctica.



DIEGO QUISPE

★★★★★

Excelente calidad en la manera didáctica en la que los profesores te llenan de conocimiento.



RENZO ABREGÚ

★★★★★

Excelente curso y un docente AI con experiencia que realmente me ha inspirado bastante. He aprendido mucho del tema.



VER MÁS testimonios



METODOLOGÍA WE

DESCUBRE, APRENDE y CREA

Aprender a partir de la práctica, basada en tres instancias: **DESCUBRE** la importancia y oportunidades de la herramienta o conocimientos, luego **APRENDE** con ejercicios y casos aplicativos, y finalmente **CREA** proyectos innovadores que reflejen tus conocimientos y manejo del tema.

En nuestras clases, cocreadas con docentes expertos, podrás disfrutar de los siguientes espacios:



Aprende con la guía de los mejores expertos

Nuestros docentes son Gerentes y Ejecutivos con amplia experiencia en su sector



Clases online en vivo

Resuelve tus dudas en tiempo real con tu docente experto desde donde estés



Proyecto Integrador

Trabajarás un proyecto aplicando todo lo aprendido en las clases



Talleres Aplicativos

En cada sesión practicarás los temas en talleres aplicativos con la guía de tu docente experto



Casos Reales

Resolverás problemas y simulaciones empresariales bajo casos reales actuales



Cursos Online complementarios

Accederás a cursos online gratuitos que potenciarán tu aprendizaje



Trabajo en equipo

Interactuarás con tus compañeros de clase y en grupos



Seguimiento del docente en tu proyecto

Recibirás feedback del docente en cada etapa de tu proyecto para tu mejora continua

+ Sesión 01 FUNDAMENTOS DEL PLANEAMIENTO FINANCIERO

Objetivo: Aplicar los conceptos fundamentales de del planeamiento financiero diferenciándolo de la contabilidad, relacionándolo con la gestión estratégica de una empresa

- Principios y objetivos del planeamiento financiero
- Elementos clave del proceso de planificación
- La planificación financiera y la gestión estratégica
- Relación entre planeamiento financiero y toma de decisiones.

CASO 01: Analizar una inversión bajo un enfoque contable y financiero.

CASO 02: Determinar objetivos financieros para una pyme en expansión.

TALLER 1: Construcción de un mapa estratégico financiero.

+ Sesión 02 ELABORACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTOS

Objetivo: Comprender la importancia de la elaboración de presupuestos, así como determinar los presupuestos más relevantes en una empresa tomando en cuenta los controles necesarios para un adecuado seguimiento

- Ciclo presupuestario: desde la planificación hasta la ejecución.
- Componentes del presupuesto operativo y financiero.
- Diseño del presupuesto maestro y presupuesto por áreas.
- Técnicas para el control y seguimiento presupuestal.
- Análisis de desviaciones y toma de decisiones correctivas.

CASO 03: Elaboración del presupuesto operativo de una empresa comercial.

CASO 04: Análisis de desviaciones en el presupuesto

TALLER 2: Diseño de presupuesto maestro e identificación de necesidades de flujo de caja.

+ Sesión 03 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Y PROYECCIONES

Objetivo: Entender, analizar e interpretar los principales estados financieros de una empresa para tomar decisiones financieras que permitan aumentar la rentabilidad de la empresa

- Lectura e interpretación del estado de resultados y balance general.
- Análisis horizontal y vertical de los estados financieros.
- Indicadores financieros clave: liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad.
- Ciclo operativo y ciclo de conversión de efectivo.

CASO 05: Análisis financiero de una empresa en base a sus estados financieros.

CASO 06: Determinación del ROE mediante análisis DuPont

TALLER 3: Elaboración de un dashboard financiero con indicadores clave.





Sesión 04

GESTIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

Objetivo: Determinar el capital de trabajo para una empresa y proyecto y evaluar las diferentes opciones de financiamiento que puede tener un firma

- Importancia y determinación del capital de trabajo.
- Estrategias financieras para la gestión de capital de trabajo y riesgos.
- Estrategias de financiamiento: corto y largo plazo, fuentes externas e internas.
- Evaluación y gestión de créditos bancarios para la financiación de operaciones.

CASO 07: Análisis de un préstamo bancario para financiar capital de trabajo.

CASO 08: Elaboración de cronogramas de pago para diferentes sistemas de amortización.

TALLER 4: Análisis de una propuesta de crédito bancario para financiar un proyecto.



Sesión 05

COSTO DE CAPITAL Y FLUJOS DE CAJA PARA EVALUAR PROYECTOS

Objetivo: Comprender la importancia del costo del capital en los proyectos y su aplicación en los flujos de caja para la toma de decisiones de inversiones en una empresa

- Valor del dinero en el tiempo y su impacto en proyectos de inversión.
- Costo del capital.
- Cálculo del COK y WACC en la valoración de proyectos.
- Determinación de los flujos de caja relevantes para evaluar proyectos.

CASO 09: Determinación del COK y WACC de un Proyecto y empresa

CASO 10: Determinación de los flujos de caja económico y financiero de un proyecto.

TALLER 5: Proyección de flujos de caja y determinación del costo de capital de un proyecto.



Sesión 06

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS

Objetivo: Determinar e interpretar los principales indicadores de evaluación de proyectos, así como los criterios de inversión

- Cálculo de VAN, TIR, PR y B/C para evaluación de proyectos.
- Criterios de inversión.
- Análisis de sensibilidad.
- Análisis de escenarios.

CASO 11: Evaluación de un proyecto de emprendimiento de una empresa comercial.

CASO 12: Análisis de riesgos y costos de financiamiento en un proyecto de inversión.

TALLER 6: Evaluación financiera de un proyecto utilizando VAN y TIR.



PRESENTACIÓN DE TU PROYECTO INTEGRADOR

PROYECTO DEL CURSO

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA FINANCIERA DE UNA EMPRESA

El proyecto integrador consiste en el **diseño de una estrategia financiera completa**, orientada a la toma de decisiones en una empresa en crecimiento.

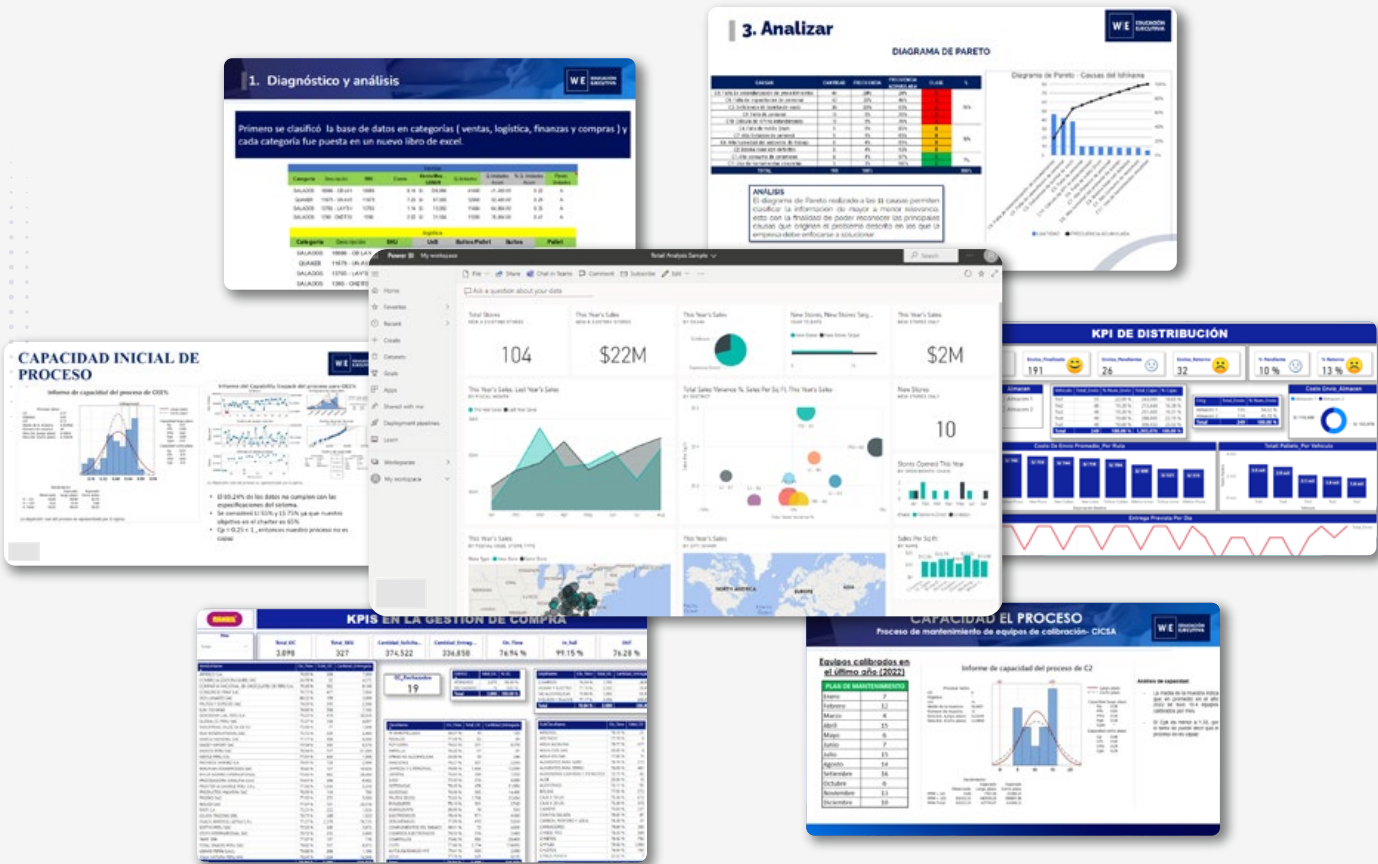
Durante el desarrollo del proyecto, los participantes trabajarán en:

- 1. Elaboración de un **mapa estratégico financiero**
- 2. Desarrollo de un **presupuesto maestro**
- 3. Proyección del **flujo de caja**
- 4. Construcción de un **dashboard financiero**
- 5. **Evaluación financiera** de un proyecto de inversión
- 6. **Análisis** de una propuesta de crédito bancario
- 7. Diseño de una **estrategia financiera integral**



PROYECTOS DESTACADOS

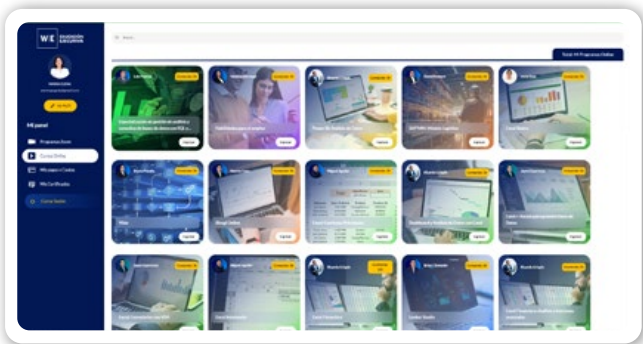
Descubre los entregables finales más resaltantes de nuestros **Alumnos WE**.



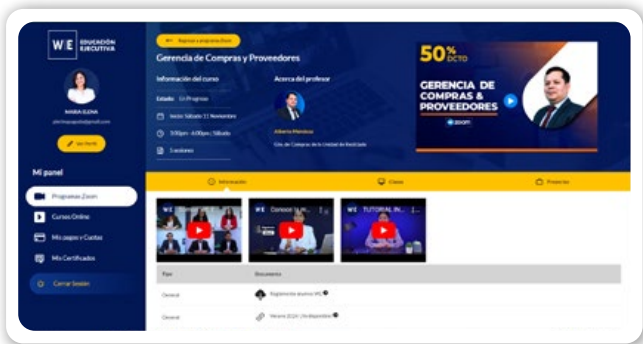
[VER MÁS Proyectos Destacados](#)



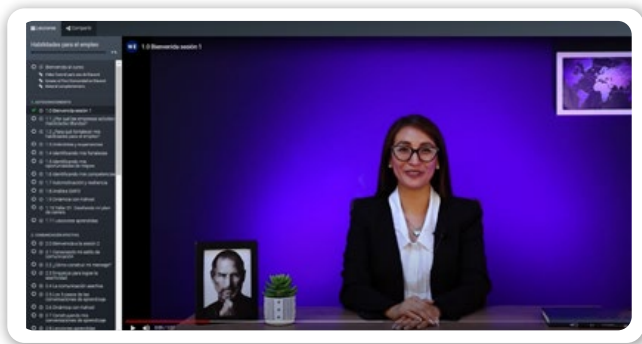
CAMPUS VIRTUAL



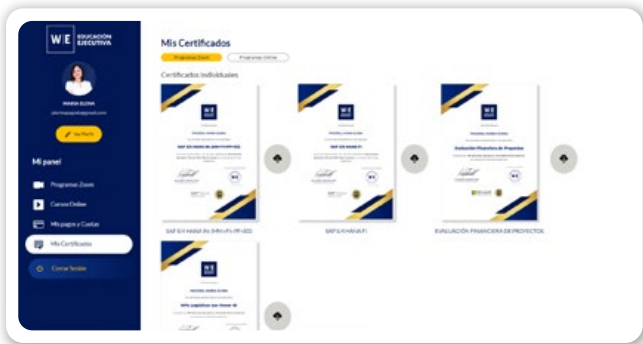
Acceso a todos tus programas Zoom y Online.



Tendrás todos tus recursos: Links zoom, información del programa y material académico.



Acceso a tus clases virtuales online y grabadas zoom



Además podrás descargar tus certificados, realizar el pago de cuotas y más.

¡EMPIEZA A CAPACITARTE DESDE YA!



Accederás a tus **cursos online, materiales complementarios y el manual del alumno** dentro de las 24 horas de tu inscripción.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Fundación WE es parte de WE Educación Ejecutiva. Somos una asociación sin fines de lucro, que nace con el objetivo de apoyar a jóvenes universitarios de bajos recursos.

Al inscribirte en cualquiera de nuestros programas, estaras apoyando a que más jóvenes puedan capacitarse y logren cumplir sus metas.



WE FOR BUSINESS

CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA PARA EMPRESAS

Somos tu **mejor aliado** de capacitación para cubrir tus necesidades y acompañarte en el logro de tus objetivos; de la mano de **docente gerentes y ejecutivos líderes** de las principales compañías a nivel LATAM, los cuales **trasladan las mejores prácticas empresariales a tu organización.**

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?



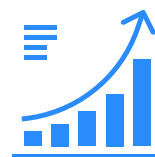
Hemos capacitado a más de **300 organizaciones** a nivel LATAM.



85% de los ejecutivos capacitados aplican lo aprendido en su trabajo.



Contamos con **más de 200 ejecutivos expertos** para acompañarlos.



Garantizamos un **95% de ROI de aprendizaje** en cada programa.

NUESTROS SERVICIOS

PROGRAMAS EXCLUSIVOS



Brindamos las principales prácticas empresariales, garantizando su aplicación y uso en el puesto laboral.

CONSULTORÍA



Diseñamos soluciones y brindamos acompañamiento hasta lograr los resultados al 100%.

CONVENIOS CORPORATIVOS



Ofrecemos convenios educativos gratuitos, con diversos beneficios y descuentos para el crecimiento profesional en tu organización

MEMBRESÍA CORPORATIVA



Accesos a +100 Programas sincrónicos y asincrónicos en herramientas y cursos de gestión dentro de nuestra plataforma e-learning

ORGANIZACIONES QUE CONFÍAN EN NOSOTROS





WE
EDUCACIÓN
EJECUTIVA

WE EDUCACIÓN EJECUTIVA

RUC: 20607550639

Av. República de Panamá 3418
Piso 2 – San Isidro

📞 937013024 / 999606366

INSCRIPCIONES PARA EMPRESAS:

📞 979493060



WE Educación Ejecutiva



we-educacion.com

EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NOSOTROS

RANSA



BASF
We create chemistry

PARAÍSO

Dinet


Austral Group S.A.A.



ism

GRUPO GLORIA

alicorp

Financieraöh!

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

 Asociación de Bancos del Perú


EsSalud

 **InterCorp Retail**