



## ESCUELA CORPORATIVA

### » Nombre de la Acción

Modelos Financieros en Excel

### » Código

52543863

### » Duración

32 Horas

### » Descripción

El uso del Programa Microsoft Excel, para la construcción de modelos Financieros, adquiere enorme importancia, si tenemos en cuenta el uso masivo de computadores y herramientas que permitan agilizar los procesos que faciliten la toma de decisiones hacia el enfoque de valor económico agregado.

Las Finanzas contemporáneas deben enfocarse hacia la creación de valor y la sostenibilidad de los Negocios: de esta manera los nuevos proyectos en que se involucren las empresas deben ser generadores de valor; bajo este esquema cobra vital importancia el conocimiento en temas como: el diagnóstico financiero, la matemática financiera, el valor económico agregado, los estados financieros pro forma, los métodos financieros de valoración de empresas y el flujo de caja libre, los planes financieros utilizando el *Balanced Score card* y el uso del *Modelo de simulación Montecarlo*.

Los nuevos Especialistas deberán preocuparse por conocer a fondo estos temas, para así estar capacitados para la evaluación y toma de decisiones rentables y generadoras de valor en las organizaciones.

### » Nivel (*Básico, Intermedio, Avanzado*)

Avanzado

### » Objetivos

Profundizar en EXCEL, elaboración de modelos financieros con énfasis en análisis de sensibilidad, la simulación tanto determinística como probabilística, manejo de escenarios, funciones especiales, base de datos, tablas dinámicas

### » Prerrequisitos

Excel avanzado

### » Metodología

Presentación de:

- Conceptos
- Herramientas
- Técnicas

Mediante trabajos de grupo en el aula de cómputo

### » Modalidad (*Presencial, Virtual, En puesto de trabajo, Rotación, Mentoría, Coach, Pasantía, Tutoría*)

Presencial



## ESCUELA CORPORATIVA

### » Contenido

1. El Excel y las Matemáticas Financieras
  - El valor presente neto
  - La tasa interna de retorno
  - La tasa de interés efectiva
  - El valor de los bonos
  - Las tablas de amortización
2. Modelos de análisis financiero en Excel
  - Captura de la información financiera
  - Análisis horizontal
  - Análisis Vertical
  - El análisis del cambio en el capital neto de trabajo
  - El análisis de fuentes
  - El análisis de usos
  - Razones financieras de solvencia y actividad
  - Razones financieras de apalancamiento y rentabilidad
3. Proyección de Estados Financieros
  - Definición de las variables de proyección
  - Construcción de escenarios
  - El estado de resultados proforma
  - Balance general proyectado
  - Flujo de caja proyectado
  - Flujo de caja libre proyectado
4. Taller BalancedScorecard
  - Planeación Financiera
  - BalancedScorecard
5. Método de simulación de Montecarlo
  - La función aleatoria
  - Distribuciones de probabilidad
  - Análisis de simulación con variables discretas
  - Análisis de simulación con variables continuas
  - Variables de entrada
  - Simulación de Montecarlo

### » Población Objetivo

El campo financiero y la estructuración de modelos que permitan atender diversas necesidades en la actualidad, se constituye en tema de gran interés para los profesionales en general, pequeños empresarios, y para quienes siendo responsables de la gestión presupuestal o financiera, requieran optimizar el desempeño de sus recursos en los diversos sectores de nuestra economía.

### » Instructor

Universidad América