

Excel Financiero (SP)

Class Length

2 Days

Overview

Este curso está orientado al diseño y manejo de diferentes modelos financieros, así como al tratamiento de la información generada en el desarrollo de la actividad de la empresa.

Course Objectives

Transmitir al alumno la filosofía de las hojas de cálculo y capacitarle para, organizando los datos en esta estructura, operar con ellos de la manera más eficaz. El resto del curso busca que el alumno comprenda y llegue a alcanzar la totalidad de funcionamiento y aplicaciones de Excel para el análisis de modelos financieros y sus funciones más comunes, llegando hasta una introducción al concepto de programación de hojas de cálculo

Course Outline

Uso de funciones avanzadas

Funciones en fórmulas.
Aplicaciones de funciones avanzadas

Funciones financieras

Pago, Valor Actual, Valor Futuro, Tasa, Número de períodos.
Cálculo de pago de intereses y de principal, para uno o varios períodos.
Tasa nominal, y tasa anual efectiva.
Ejercicios. Modelo de Análisis de Préstamos. Tabla de amortización.

Realización de Análisis

Análisis de alternativas con escenarios.
Análisis de sensibilidad: Opción Buscar Objetivo, y Tablas de una y dos variables.
La función Solver. Análisis de datos.

Estados financieros y análisis de ratios

Preparación del Balance de situación y de la cuenta de resultados.
Ratios de Posición Financiera
Ratios de Eficiencia Operativa Ratios de Rentabilidad
Otros Indicadores y medidas.
Análisis de tendencias.

Modelos para análisis de proyectos de inversión

Planteamiento del problema.
Métodos de valoración.
Método del flujo neto de caja total por unidad monetaria comprometida
Método del flujo neto de caja medio anual por unidad monetaria comprometida Método del Payback
Método del Valor Actual Neto (VAN) La función VNA.
Consideraciones sobre la función VNA.
El VNA no periódico
La tasa interna de retorno (TIR) La función TIR
Consideraciones sobre la función TIR.
Relación entre el VAN y la TIR.

Tratamiento de la información con Excel

Validación y protección de la información.
Manejo de Información: Filtros, autofiltro, Subtotales.

Informes con Excel

Extracción de información.
Organización de información usando tablas dinámicas.
Presentación de la información.
Creación de plantillas para informes.
Ejercicio práctico. Informes mensuales.

Consolidación de datos

Consolidación por posición.
Consolidación de datos por categoría.
Consolidaciones creadas mediante referencias 3D
Ejercicio práctico: Consolidación de información contable de empresas.