

## Excel Financiero 2016

Duración: 24 hrs.

Código: EFN20

### Curso:

### Descripción del curso

Excel Financiero es presentado al participante como una herramienta para organizar y analizar datos financieros. En este curso, el alumno conocerá los fundamentos básicos de finanzas y las herramientas y funciones financieras de Excel que permiten a esta área optimizar sus procesos y tomar decisiones.

### Dirigido a:

- Profesional.
- Público en General.
- Estudiantes.

### Objetivos:

El Participante al finalizar el curso será capaz de:

Desarrollar mediante casos prácticos las funciones y herramientas Financieras de mayor importancia. Aplicar casos integrales de Financiamiento, que faciliten la aplicación y análisis de las funciones. Optimización en el Análisis y Manejo de sus Estados Financieros. Aplicación de Fórmulas financieras y Evaluación de inversiones haciendo uso de funciones de Excel.

### REQUISITOS MÍNIMOS

Conocimientos de Excel básico 



CONTENIDO Sesión 1 VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO

- Conceptos Básicos.
- Interés.
- Tipo de Interés.
  - Interés Simple.
  - Interés Compuesto.
- Tasa.
  - Tasa Nominal.
  - Tasa Proporcional.
  - Tasa de costo de oportunidad.
  - Tasa de Interés Efectiva.
  - Tasa Equivalente.
  - Tasa adelantada o descontada.
- Qué es el flujo de caja.
  - Flujo de caja libre de la empresa.
  - Flujo de caja libre para el accionista.
- Valuación de Flujos de Caja Descontados.

 Sesión 2 FUNCIONES FINANCIERAS

- PAGO.
- VA.
- VF.
- NPER.
- TASA.
- TASA.NOMINAL.
- INT.EFECTIVO.
- PAGOPRIN.
- PAGO.PRINC.ENTRE.
- PAGOINT.
- PAGO.INT.ENTRE.



CONTENIDOSesión 3AMORTIZACIONES

- El sistema Francés.
- El sistema Alemán (amortización constante).
- El sistema Americano (amortización al final del servicio de la deuda).
- Programas de Amortización de Créditos.
  - Cuota Doble.
  - Periodo de gracia Normal.
  - Periodo de gracia Total.
  - Tasa variable.

Sesión 4EL SISTEMA FINANCIERO

- Principios de partida doble.
- Situación financiera y el estado de resultado.
- Análisis de los estados financieros.
  - Análisis horizontal.
  - Análisis Vertical.
  - Ratios financieros.

Sesión 5CÓMO SACAR EL MEJOR PARTIDO A EXCEL  
PARA ORGANIZAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Cálculo del EVA.
- Cálculo del NOPAT.
- Cálculo del ROIC (Árbol ROIC).



## CONTENIDO

### Sesión 6

#### EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

- Indicadores de evaluación.
  - Payback.
  - Valor Actual Neto (VAN).
  - Tasa Interna de Retorno (TIR).
  - VAN no periódico.
  - TIR no periódica.

### Sesión 7

#### SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DE UN PROYECTO

- Análisis de sensibilidad a la variación de una o dos variables.
- Simulación de Monte Carlos.

### Sesión 8

#### GRÁFICOS PARA REPRESENTAR INFORMACIÓN FINANCIERA

- Crear un gráfico que muestre la tendencia de la cuenta por cobrar.
- Crear gráficos de barra de medio de cobro y gráfico de línea de objetivo.
- Crear gráfico que muestre deuda por negocio en porcentaje vs. deuda total.
- Minigráficos.

## EVALUACIÓN

La evaluación de cursos será totalmente práctica. Se realizarán entre 4 y 5 prácticas de las cuales se eliminará la nota más baja y se obtendrá un promedio (PP). Durante la última sesión se realizará un examen final (EF), el cual se promediará con la nota de prácticas y de esta manera se tendrá la calificación final.

#### PROMEDIO DE PRACTICAS

$$PP = \frac{PR1 + Pr2 + Pr3 + PR4}{3} - \text{Menor (PR)}$$

#### Nota Final:

$$NF = \frac{PP + EF}{2}$$

