

## 24\_245 Excel herramienta para la gestión financiera (12 horas)

Del 19 al 26 de noviembre de 2024. Martes y jueves de 16:00 a 20:00 h

### OBJETIVOS

Profundizar en el uso de la herramienta, no únicamente como hoja de cálculo si no como herramienta de creación, control y supervisión, así como de simulación sistemática de escenarios por parte del usuario. De esta forma, el usuario podrá crearse presupuestos, simulaciones de préstamos y otras herramientas de forma sencilla y clara.

Cada sección se centrará en casos prácticos y ejemplos sencillos desde el desconocimiento de la herramienta a un nivel más avanzado.

### DIRIGIDO A

Gerentes, directores financieros, jefes de administración, responsables y personal del área de contabilidad y/o administración que posean conocimientos previos de la herramienta excel.

Cualquier profesional que necesite efectuar desarrollos y aplicaciones de dicha herramienta e interesados en la toma de decisiones empresariales, en planificación y en simulación de escenarios.

### PROGRAMA

#### Nociones financieras aplicadas a excel

- Análisis balance de situación y cuenta de resultados.
- Fondo de Maniobra y Necesidades Operativas de Fondos.
- Plazo medio de maduración.
- Ratios económicos y financieros.
- Apalancamiento operativo y financiero.

#### Estados financieros en excel

- Desarrollo de balance y cuenta de resultados a partir de una base contable.
- Desarrollo de las principales métricas económicas y financieras a partir de una base contable.

#### Plan económico y de tesorería en excel

- Desarrollo del presupuesto económico mensualizado.
- Planteamiento de escenarios.
- Desarrollo del presupuesto de tesorería.



- Cálculo necesidades de liquidez.
- Alternativas financieras y estudio del coste financiero. para la atención de las necesidades de fondos.
- Cálculo del EBITDA.
- Cálculo del BEP.
- Cálculo del cash Flow.

## Plan financiero en excel y estudio de operaciones de inversión

- Desarrollo del balance previsional.
- Estado de origen y aplicación de fondos.
- Desarrollo del mapa bancario y evolución de la deuda.
- Estudio de las operaciones de inversión - CapEx - a través de distinta metodología (VAN/TIR/Payback), así como de las implicaciones económicas y financieras.
- Estudio del apalancamiento financiero.
- Cálculo de los principales ratios económicos y financieros.

## PONENTE

### Jesús Bernia Marti

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas, así como Licenciado en Derecho y Máster en Corporate Finance y Banca de Inversión. Actualmente es consultor en **GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios**. Es asimismo profesor en las áreas de Contabilidad, Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y centros de formación de postgrado y colaborador habitual en diversas publicaciones financieras.

**Precio** 250 € (Exento IVA) / **Máximo Bonificable** 62 %

**Descuentos** sobre el precio matrícula

**EMPRESAS** pertenecientes a ENACTIO PLUS 15%

**EMPRESAS** pertenecientes a ENACTIO 10%

**ESTUDIANTES** y **DESEMPLEADOS** 10% (Siempre que se acredite dicha condición)

### Lugar

Cámara de Comercio Castellón

Avenida Hermanos Bou, 79

