

DESCRIPCIÓN

Se trata de un curso obligado para todo profesionales de las finanzas quiere ascender y desarrollarse profesionalmente en el área.

MS Excel es una herramienta ideal para Finanzas, con múltiples funciones pre-definidas, y muchas otras de fecha, texto, y condicionantes la hace muy poderosa para los profesionales financieros. No obstante, el MS Excel se sub-utiliza en un % que sobre pasa el 80%. Aplicar bien y de manera profesional y efectiva el MS Excel lo hacen inevitables.

Este curso, por el que ya han pasado miles de profesionales, está en constante cambio y mejora, de tal manera de incorporar los últimos avances en ambas temáticas: Finanzas y MS Excel.

Aprenda a construir modelos financieros de alto impacto, a construir Macros de verdadera riqueza, a publicar su trabajo en la Web, a exprimir las matemáticas financieras, a desarrollar modelos de simulación, a conectarse a Bases de Datos Externas con un montón de información financiera para realizar análisis, en fin aprende técnicas financieras que te ayudaran a definir y desarrollar modelos financieros que sean utilizados por todos. Regresa a la oficina con modelos financieros en Excel que puedes aplicar inmediatamente.

FINANZAS

Los departamentos de finanzas son diferentes, cada unidad aplica sus propios conceptos y herramientas de análisis. El departamento de tesorería utiliza el análisis y los flujos de efectivo, el análisis financiero requiere de ciertas fórmulas y funciones, los *traders* requieren de matemáticas sofisticadas, y en fin, cada quien mira su propio arsenal financiero.

El conocer bien, de primera mano, los principales conceptos y cálculos financiero, amplia la visión del profesional, de tal manera que lo dota de mayores herramientas, con el consecuente mejor análisis y resultado.

MS EXCEL

Una de las herramientas más utilizadas del mundo. Con Macros tipo VBA, Escenarios, Tablas dinámicas, graficación, cientos de fórmulas financieras, acceso a BBDD externas tipo SAP, Oracle, etc., calidad y optimización para generar informes y gráficos, crear cuadros de mandos, modelos de cálculo financiero, en fin, todo lo que necesitas saber para que tu trabajo sea reconocido y admirado por todo.

MS Excel es la herramienta esencial para todo profesional de las finanzas, dominarla BIEN es todo un reto.



DURACIÓN

2 días

FECHAS

Consultar

PRECIO

Consultar

AUDIENCIA

Todo profesional del área de Finanzas interesad@ en construir Modelos Financieros con MS Excel de alta calidad profesional. Usando para ello, las funciones más apropiadas.

REQUISITOS

Conocimientos de MS Excel a nivel básico.

Fundamentos de Matemática Financiera

- El valor del dinero en el tiempo (Interés simple y compuesto, VP, VF, N, Pagos, Anualidad, Perpetuidad, TAE, Tasa Efectiva, Tasa Real, Reglas del 72, etc.) y otros conceptos básicos de las matemáticas financieras
- Posiciones Relativas y Absolutas en MS Excel
- Gestión de rangos en MS Excel
- Organización de Libros de Trabajo en MS Excel
- Gestión de Esquemas (Crear, Utilidad, Varios esquemas, Automáticos)
- Gestión de Fechas en MS Excel
- El Asistente de Funciones de MS Excel
- Funciones financieras básicas
- Construcción de modelos en MS Excel
- Casos Prácticos

Cálculos sobre préstamos y Leasing

- Valoración de préstamos y créditos (Cuotas, tabla amortización, Saldo a la fecha, valoración, etc.)
- Funciones financieras para préstamos y Leasing
- Creación de Escenarios en MS Excel
- Construcción de Tablas Dinámicas con MS Excel (Diseño, edición y análisis).
- Casos prácticos: evaluación de un crédito y gestión de una cartera crediticia

Valoración de Renta Fija (Bonos)

- Definición y cálculos de Bonos
- Funciones financieras para Renta Fija (Bonos)
- Creación de Macros por Grabación de Acciones
- Introducción a las Macros con VBA I (Objetos, usos, Elementos, Diseño de la Interfaz, etc.)
- Auditoria en MS Excel
- Caso Práctico: Modelo de cálculo de Bonos

Valoración de Renta Variable (Acciones)

- Definición y cálculos de Acciones (Principales indicadores análisis fundamental, Precio después de dividendo, Fondo mutual (VAN), etc.)
- Macros VBA II (Intermedio)
- Caso Práctico: construcción de una plantilla para gestionar acciones

Evaluación de carteras de inversión

- Conceptos y cálculos básicos de portafolios de inversión
- Tablas de Datos Internas (Diseño, Creación y Especificación)
- Ordenar y Filtrar una Tabla de Datos
- Fórmulas estadísticas básicas
- Macros VBA III (Avanzado)
- Casos prácticos

Evaluación de Proyectos

- Métricas para valorar proyectos: Valor Actual Neto, Tasa interna de retorno, Payback, etc.
- Construcción de escenarios en MS Excel (Creación, Modificación, Combinación y Eliminación de Escenarios)
- Impresión del Libro de Trabajo (Configuración de Página Vista Preliminar, Impresión, Enviar un Fax, Distribución de Libros por Correo Electrónico (EMail))
- Análisis de Sensibilidad para un Proyecto
- Casos Prácticos: valoración completa de un proyecto

Cálculos de Opciones sobre Acciones

- Cálculos básicos sobre opciones sobre acciones
- Macros Visual Basic® for Application (VBA) II
- Modelo de valoraciones de opciones
- Casos prácticos

Otros cálculos financieros de interés

- Cálculo de amortización (Línea recta, Suma de dígitos y acelerada)
- Convertidor de moneda
- Cálculo del Punto de equilibrio
- Análisis de Pagaré bancario
- Búsqueda de Objetivos en MS Excel
- Graficación avanzada con MS Excel
- Gestión de la herramienta Solver
- Casos prácticos: Modelos conversor de monedas

Facilidades y trucos en MS Excel

- Tips para uso general de MS Excel
- Tips para Funciones y Fórmulas
- Tips para Fechas y Horas
- Tips para Textos y Formatos
- Tips para gestionar Rangos
- Tips para Reportes
- Tips para Graficación
- Tips para Bases de Datos
- Tips para Macros (VBA)
- Tips para Seguridad
- Más cosas: Tablas pivot, sumif, sum-if, transpose, arreglos, vlook-up, subtotales, y análisis de regression. Además; técnicas de validación de datos, controles tipo VB, etc.

El curso adicionalmente incluye:

- Plantillas de MS Excel para: valorar bonos, tablas de amortización de préstamos, análisis de punto de equilibrio, gestión de carteras de inversión, cálculos de intereses en general, entre otros.