

CURSO EXCEL FINANCIERO

▪ **EMPRESA / PROFESIONAL QUE IMPARTE EL CURSO:**

Quelqum Servicios para Empresas S.L.

▪ **TEMA DEL CURSO:**

Excel Financiero

▪ **OBJETIVOS A CONSEGUIR:**

- ✓ Aprender a utilizar la aplicación de EXCEL orientada a la gestión financiera de un departamento de administración y control de gestión.
- ✓ Conocer la herramienta EXCEL para la elaboración de documentos financieros y económicos de la gestión.

▪ **Nº MÍNIMO DE ALUMNOS:**

El número mínimo de alumnos para realizar este curso es de 12.

▪ **Nº DE HORAS:**

Este curso consta de 16 horas

▪ **REQUISITOS PROFESORADO:**

Nivel Académico

Titulación universitaria o, en su defecto, capacitación profesional equivalente en la ocupación relacionada con el curso.

Nivel Pedagógico

Formación metodológica o experiencia docente.

▪ **CÓDIGO DEL CURSO:**

1/1S/2017

▪ **LUGAR DE IMPARTICIÓN:**

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela

▪ **FECHAS DEL CURSO:**

Este curso se realizará del 18 al 27 de abril de 2017

▪ **HORARIO DE LAS CLASES:**

Las clases se impartirán en horario 19:00 a 21:00 horas.

▪ **IMPORTE DEL CURSO:**

El importe de este curso es de 80€
-20% Asociados a la Cámara.
-10% Matrículas anticipadas (hasta 10 días antes de la fecha de inicio).

▪ **TITULACIÓN NECESARIA:**

No es necesaria titulación para asistir a estos cursos, pero si es conveniente tener unos conocimientos básicos para poder seguirlos con eficacia.

▪ **ASISTENCIA MÍNIMA REQUERIDA PARA OBTENER EL DIPLOMA:**

Los alumnos que superen positivamente los cursos, asistiendo como mínimo al 75% de las clases, se les otorgará un diploma o certificado, según los casos, dependiendo del contenido y la duración del curso.

▪ **PLAZOS DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA:**

La inscripción en los cursos podrá formalizarse hasta tres días antes del inicio de los cursos, siempre y cuando existan plazas, ya que éstas son limitadas.

▪ **PLAZOS DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA:**

Las cancelaciones que se realicen antes de cinco días del inicio de cada curso o seminario serán reembolsadas.

Si la cancelación se realiza dentro de los cinco días anteriores al inicio del curso y dicha cancelación es debida a fuerza mayor o causa debidamente justificada, se procederá igualmente a la devolución del importe de la matrícula siempre y cuando se justifique convenientemente.

▪ **CONDICIONES DE ANULACIÓN POR PARTE DE LA CÁMARA:**

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela se reserva el derecho de anular cursos si no se cuenta con el número mínimo de alumnos matriculados.

▪ **PROGRAMA DEL CURSO:**

Los módulos formativos en los que se agruparán los contenidos del curso serán los siguientes:

Módulo 1: Repaso de funciones habituales en la gestión financiera.

Dedicado al repaso de funciones y herramientas de análisis que permitan el desarrollo de modelos financieros complejos.

1. El entorno de Excel
2. Funciones de texto
3. Vinculación de Excel con Word: Correspondencia con Word.
4. Funciones lógicas
5. Formatos condicionales
6. Cálculos estadísticos básicos
7. Funciones de fechas
8. Validación de datos
9. Construcción de gráficos avanzados: gráficos dinámicos

Módulo 2: La manipulación de datos.

Aplicaciones de Excel a la hora de tratar masivamente información numérica tales como cálculos estadísticos, resolución de ecuaciones o administración de escenarios para simulación.

1. Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH, INDICE, COINCIDIR, ...
2. Nombramiento de rangos. Rangos dinámicos: INDIRECTO, DESREF, ...
3. Funciones para el tratamiento de Bases de Datos.
4. Tablas dinámicas:
 - a. Creación, organización, agrupación, gráficos dinámicos, consolidación de tablas.
 - b. El uso de las tablas dinámicas para la obtención de informes.
 - c. La programación de tablas dinámicas.
5. Conexión de los distintos programas de Office (Excel, Access, Word).
6. Consulta en base de datos externas:
 - a. La importación de datos WEB.
 - b. Tratamiento de listas: Filtros, filtros avanzados, esquemas y autoesquemas.
 - c. Formularios personalizados.
7. Importación de datos: ficheros.txt, importación de web, Query, ...
8. La protección de hojas y el bloqueo de celdas

Módulo 3: La presentación de informes. Desviaciones. Excel en el control presupuestario. La realización de presupuestos y balance previsional.

Dedicado al estudio de funciones y herramientas de análisis que permitan conocer y manejar los instrumentos necesarios para el desarrollo de los modelos financieros, así como el empleo de formatos condicionales y representaciones gráficas.

1. Los formularios en la gestión de informes financieros:
 - a. Barra de desplazamiento.
 - b. Botones de opción.
 - c. Casilla de verificación.
 - d. Control de números.
 - e. Agrupación y autoesquema.
2. Automatización de informes. Escenarios. La presentación de alternativas.
3. El balance previsional y el real. Obtención de desviaciones y el cumplimiento del presupuesto. El uso de Excel en el control financiero. Análisis de tolerancia.
4. La preparación de un balance y la cuenta de resultados previsionales. El uso de herramientas y funciones para la obtención de un balance previsional. La automatización de los mismos. La función TRANSPONER. Las funciones de FECHA. El uso del DESREF en modelos de Cash-flow. La presentación grafica de alternativas.

Módulo 4: Modelos de financiación.

Estudio de las funciones financieras para la captación de fondos ajenos. Elaboración de cuadros de amortización de préstamos, cancelación parcial de deudas y cálculo de costes efectivos.

1. Funciones financieras: actualización, capitalización,...
2. Préstamos: cuadro de amortización:
 - a. Préstamos a interés fijo: francés, lineal, amortización libre,...
 - b. Préstamos a interés variable: diferentes sistemas de revisión del tipo de interés.
3. TAE y coste efectivo:
 - a. En préstamos a interés fijo.
 - b. En préstamos a interés variable.

Módulo 5: Modelos de planificación presupuestaria.

Creación a través de Excel de modelos de estados financieros para la planificación presupuestaria integral. Generación de diferentes escenarios en función de las diferentes hipótesis del negocio.

1. Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH,...
2. Funciones de referencia: DESREF, INDICE, COINCIDIR, ELEGIR, INDIRECTO,...
3. Funciones de optimización y simulación: TABLAS, BUSCAR OBJETIVO, SOLVER y ESCENARIOS.
4. Cuentas de resultados previsionales:
 - a. Presupuesto de ingresos y gastos.
 - b. Liquidación/compensación fiscal.
5. Presupuesto de tesorería:
 - a. Presupuesto de cobros y pagos.
 - b. Necesidades de financiación y disposición de créditos.
6. Balances previsionales.
7. Creación de escenarios y análisis de sensibilidades.

Módulo 6: Análisis de proyectos de inversión.

Estudio de las herramientas en Excel que le ayudarán a simplificar y mecanizar las decisiones sobre valoración de proyectos de inversión. Medidas de rentabilidad, liquidez, simulaciones,...

1. Elaboración de los *cash flows* a partir de la cuenta de resultados.
2. Cálculo de rentabilidades: VAN y TIR.
3. Simulaciones:
 - a. Tablas de una variable.
 - b. Tablas de dos variables.
 - c. Análisis de escenarios.
4. Análisis de sensibilidad:
 - a. Buscar Objetivo.
 - b. Optimización de resultados con restricciones: Solver.