Seminario Taller
PLANEACIÓN FINANCIERA

OBJETIVOS

Realizar modelos de planeación financiera con herramientas de simulación, escenarios y análisis de marginalidad para la toma de decisiones gerenciales, el manejo adecuado del flujo de caja y las proyecciones de indicadores financieros clave para la toma de decisiones en presupuestos y planes de financiamiento.

CONTENIDO

1. Matemáticas Financieras propias de la planeación financiera (9 horas)

- El valor del dinero en el tiempo: Valor Presente, Valor Futuro, tasas de interés nominal y efectiva, conversión de tasas de interés. Interés vencido e interés anticipado.
- Tasas DTF, IBR, IPC
- Operaciones de cobertura con forward de tasas de cambio
- Operaciones de financiamiento: créditos de tesorería y créditos de inversión. Alternativas y estructuras financieras de los créditos.
- Ejemplos de leasing empresarial

2. Composición de los estados financieros (9 horas)

- Composición, clasificación y significado de las cuentas que componen el estado de situación financiera: activos y pasivos corrientes, activos y pasivos no corrientes, patrimonio
- Composición, clasificación y significado de las cuentas que componen el estado de resultados: ingresos, costos, gastos.
- Modelos de pérdida esperada en cartera y deterioro. Análisis estadístico para determinar la revelación en cartera
- Indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y rentabilidad
- Estructura financiera y estructura de capital
- Cálculo del costo del capital WACC

3. Análisis de estados financieros (9 horas)

- Estudio e interpretación de la información contable mediante indicadores de liquidez, endeudamiento, rotación, ciclo de operación y ciclo de efectivo
- Análisis y eficiencias del capital de trabajo operacional y capital de trabajo neto operacional
- Indicadores de rentabilidad. Margen de contribución
- Generación de márgenes: Margen Bruto, Margen Operativo, Margen Ebitda, Margen Neto.
- EBITDA, Flujo de Caja Libre y EVA

4. Planeación financiera (9 horas)

- Presupuesto de la operación: proyección de ventas, costos, gastos e impuestos
- Presupuestos financieros: proyectos de inversión o presupuestos de capital
- Flujos de efectivo proyectados. Flujos de operación, de inversión y de financiación
- Inversión en inventarios, en cartera y en disponible
- Financiación con proveedores
- Proyección del flujo de caja y del Estado de Resultados
- Modelación por escenarios utilizando herramientas de Excel
- Dashboard para presentación ejecutiva.

FECHAS Y HORARIOS

Miércoles 28, viernes 30 y sábado 31 de julio
Miércoles 4 y viernes 6 de agosto
Miércoles 11, viernes 13 y sábado 14 de agosto
Miércoles 18, viernes 20 y sábado 21 de agosto
Miércoles 25 de agosto

Miércoles y viernes en horario de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Transmisión por zoom

INTENSIDAD HORARIA

36h

Treinta y seis (36) Horas Académicas

DOCENTE

Economista con énfasis en Finanzas de la Universidad Nacional de Colombia. MBA de la Universidad de Nueva York, EE. UU. Master en Tecnología TEC de Monterrey. Especialista en Finanzas del CESA. Más de 20 años como Presidente y Líder de organizaciones del primer nivel empresarial (Lloyds TSB Bank, Wells Fargo, ICETEX, SuRED e Invercredit). Conferencista de la U. Andes y U. Nacional.

Ha sido capacitador para Microsoft en AZZURE, POWER BI, EXCEL, PROJECT, ACCES y programación VBA, Fintech, Evaluación de Proyectos, Sistemas de Riesgo, Liderazgo, Transformación Digital, Administración de Tiempo, Finanzas para no Financieros y Presentaciones Efectivas para toda la suite de aplicaciones, en más de 100 empresas en toda la América Latina.