



Curso Online de
**Rolling Forecast: interpretación
y criterios de elaboración**

Una herramienta de planeación de los negocios que permite anticiparse y tomar decisiones más oportunas en entornos empresariales cambiantes.



[e]
Iniciativas Empresariales
| estrategias de formación



Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com
www.iniciativasempresariales.com

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA

Rolling Forecast: interpretación y criterios de elaboración

Presentación

El Rolling Forecast se han convertido en un estándar de la gestión financiera en las compañías más competitivas a nivel mundial ya que permite prepararse mejor para navegar las incertidumbres empresariales a corto plazo.

Obtener información relevante, oportuna y estructurada sobre la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos a corto plazo es fundamental para un ejecutivo que deba tomar decisiones sobre el rumbo de su negocio, para los accionistas que quieren saber cómo la empresa espera cumplir sus objetivos y para los bancos u otros grupos de interés que son relevantes para acompañar el desarrollo del plan de negocio.

Su utilización constante transforma la cultura de la empresa al elevar su nivel de compromiso con los resultados y fomentando el trabajo en equipo.

Este curso describe de manera práctica cómo se utiliza un Rolling Forecast para administrar las incertidumbres en la toma de decisiones empresariales, mostrando las mejores prácticas para que su elaboración sea oportuna y objetiva.

La Formación E-learning

Los cursos online se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa ya que aportan flexibilidad al proceso de aprendizaje, permitiendo al alumno escoger los momentos más adecuados para su formación. Con más de 35 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

- 1** La posibilidad de *escoger* el momento y lugar más adecuado para su formación.
- 2** *Interactuar* con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.
- 3** *Aumentar sus capacidades* y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en el curso.
- 4** *Trabajar* con los recursos que ofrece el entorno on-line.

Rolling Forecast: interpretación y criterios de elaboración

Objetivos del curso:

- Enseñar, a través de casos reales, el valor que un buen Rolling Forecast agrega a las decisiones empresariales y su utilidad para los equipos internos (ventas, logística, producción), los directivos (Gerentes, Directores, Junta) y como presentación a externos (bancos, accionistas, proveedores).
- Explicar de manera práctica a los equipos gerenciales como adoptar su uso para orientar la cultura empresarial hacia un alto nivel de compromiso por el resultado.
- Identificar las variables esenciales y seleccionar los drivers financieros y no financieros más relevantes para reflejar con precisión el desempeño de la organización.
- Entender los recursos, metodologías y nivel de detalle adecuado para proyectar los resultados de la compañía, desde la venta hasta el flujo de caja y cuáles son las herramientas necesarias para que sea un proceso ágil, confiable y predecible, siempre acorde al tamaño y complejidad de la empresa.
- Aprender a evaluar y presentar el desempeño del Rolling Forecast para garantizar su alineación con los objetivos estratégicos de la empresa.

“ Herramientas prácticas para crear un modelo de forecast flexible y altamente efectivo”

Dirigido a:

Directores Generales, Financieros, Contables, Analistas Financieros, Asesores y otros especialistas que quieran integrar la información más reciente para anticipar resultados y ajustar estrategias en tiempo real en la toma de decisiones estratégicas y en la planificación financiera de la empresa.

Rolling Forecast: interpretación y criterios de elaboración

Estructura y Contenido del curso

El curso tiene una duración de 30 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Manual de Estudio

7 módulos de formación que contienen el temario que forma parte del curso y que ha sido elaborado por profesionales en activo expertos en la materia.

Material Complementario

En cada uno de los módulos que le ayudará en la comprensión de los temas tratados.

Ejercicios de aprendizaje y pruebas de autoevaluación

para la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura recomendados para completar la formación.

Metodología 100% E-learning



Aula Virtual *

Permite el acceso a los contenidos del curso desde cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días de la semana.

En todos nuestros cursos es el alumno quien marca su ritmo de trabajo y estudio en función de sus necesidades y tiempo disponible.



Soporte Docente Personalizado

El alumno tendrá acceso a nuestro equipo docente que le dará soporte a lo largo de todo el curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel de contenidos como cuestiones técnicas y de seguimiento que se le puedan plantear.



* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Fundamentos del Rolling Forecast

4 horas

El Rolling Forecast es una herramienta de planeación financiera a corto plazo, que permite a una compañía incorporar la información más reciente tanto del mercado como de su entorno que pueda afectar el resultado esperado del negocio. En un ambiente tan cambiante como el actual, es útil para tomar acciones oportunas que permitan recomponer el rumbo o potencializar los resultados de la organización.

- 1.1. Introducción.
- 1.2. Objetivos del Rolling Forecast:
 - 1.2.1. Identificación de patrones de ingresos, costes y gastos.
 - 1.2.2. Detección temprana de desviaciones y corrección de curso.
 - 1.2.3. Planificación ágil y adaptativa.
- 1.3. Propósito del Rolling Forecast.
- 1.4. Diferencia con el presupuesto.
- 1.5. Beneficios clave del Rolling Forecast.
- 1.6. Expectativas.
- 1.7. Importancia para nuevos negocios.
- 1.8. Forward looking financial statements.

MÓDULO 2. Componentes básicos del Rolling Forecast

4 horas

- 2.1. Roles y responsabilidades.
- 2.2. Resultado real del período.
- 2.3. Horizonte de pronóstico.
- 2.4. Frecuencia de actualización.
- 2.5. Duración del pronóstico (Rolling Window).
- 2.6. Prácticas más comunes.

MÓDULO 3. Caso práctico: “DistElect”

4 horas

- 3.1. Contexto.
- 3.2. Primer trimestre: nuevas normativas y aumento de costes de proveedores.
- 3.3. Segundo trimestre: caída de la demanda por cambios en preferencias del consumidor.
- 3.4. Tercer trimestre: llega una oportunidad de expansión internacional.
- 3.5. Cuarto trimestre: recuperación del mercado y ajustes de inventario.
- 3.6. Conclusión comparativa:
 - 3.6.1. Limitaciones del presupuesto estático vs flexibilidad del Rolling Forecast.
 - 3.6.2. Situaciones en las que el Rolling Forecast ayuda a ajustarse mejor al entorno.

MÓDULO 4. Diseño de un Rolling Forecast

6 horas

El éxito de un Rolling Forecast no reside en la cantidad de detalles que contiene, sino en su capacidad para servir como una herramienta efectiva en la toma de decisiones estratégicas. Por ello, su oportunidad y orientación a los aspectos claves del negocio son sus características más importantes. Para lograrlo, es fundamental disponer de un modelo simple, que permita integrar rápidamente los resultados reales y proyectar las variables críticas mediante un número limitado de drivers representativos.

- 4.1. Importancia de lo simple.
- 4.2. Asunciones y variables claves:
 - 4.2.1. Ventas.
 - 4.2.2. Costes.
 - 4.2.3. Gastos.
 - 4.2.4. Indicadores económicos.
 - 4.2.5. Capital de trabajo.
 - 4.2.6. CapEx.
 - 4.2.7. Adquisiciones y dividendos.
 - 4.2.8. Capitalizaciones.
 - 4.2.9. Financiación.
 - 4.2.10. Indicadores específicos.
- 4.3. Drivers operativos y financieros:
 - 4.3.1. Seleccionando drivers operativos relevantes.
 - 4.3.2. Seleccionando drivers financieros relevantes.
- 4.4. Metodologías de pronóstico y técnicas de modelado:

Rolling Forecast: interpretación y criterios de elaboración

- 4.4.1. Modelos lineales y no lineales.
- 4.4.2. Técnicas basadas en tendencias y análisis estacional.
- 4.5. Configuración de los datos para el Rolling Forecast:**
 - 4.5.1. Diseño de una estructura de datos flexible.
 - 4.5.2. Integración de datos históricos y fuentes externas.
- 4.6. Actividades de consolidación.
- 4.7. Herramientas tecnológicas.
- 4.8. Integración con sistemas ERP y CRM.

MÓDULO 5. Caso práctico: “Toyotacol”

4 horas

- 5.1. Contexto.
- 5.2. Plan de acción.
- 5.3. Conclusiones.
- 5.4. Resultados.

MÓDULO 6. Análisis e interpretación de resultados

4 horas

- 6.1. Evaluación del desempeño del Rolling Forecast.
- 6.2. Evaluación de la precisión del Forecast.
- 6.3. Análisis de desviaciones y escenarios:**
 - 6.3.1. Elemento de proyección de BAJA incertidumbre.
 - 6.3.2. Elementos de proyección de ALTA incertidumbre.
 - 6.3.3. Elementos de proyección de MEDIA incertidumbre.
 - 6.3.4. Análisis de variaciones.
- 6.4. Rolling Forecast para diferentes sectores.
- 6.5. Presentación y comunicación efectiva de resultados.

MÓDULO 7. Caso práctico: Retail de Moda

4 horas

- 7.1. Contexto.
- 7.2. Plan de acción.
- 7.3. Conclusión.
- 7.4. Desenlace.
- 7.5. Resumen.

Rolling Forecast: interpretación y criterios de elaboración

Autor



José David Escobar

Profesional de las finanzas con amplia experiencia como CFO en empresas industriales, comerciales y del sector financiero, así como en el liderazgo de equipos de alto desempeño para implementar estrategias de innovación, rentabilización e internacionalización.

Titulación

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria todas las pruebas propuestas en el mismo.

