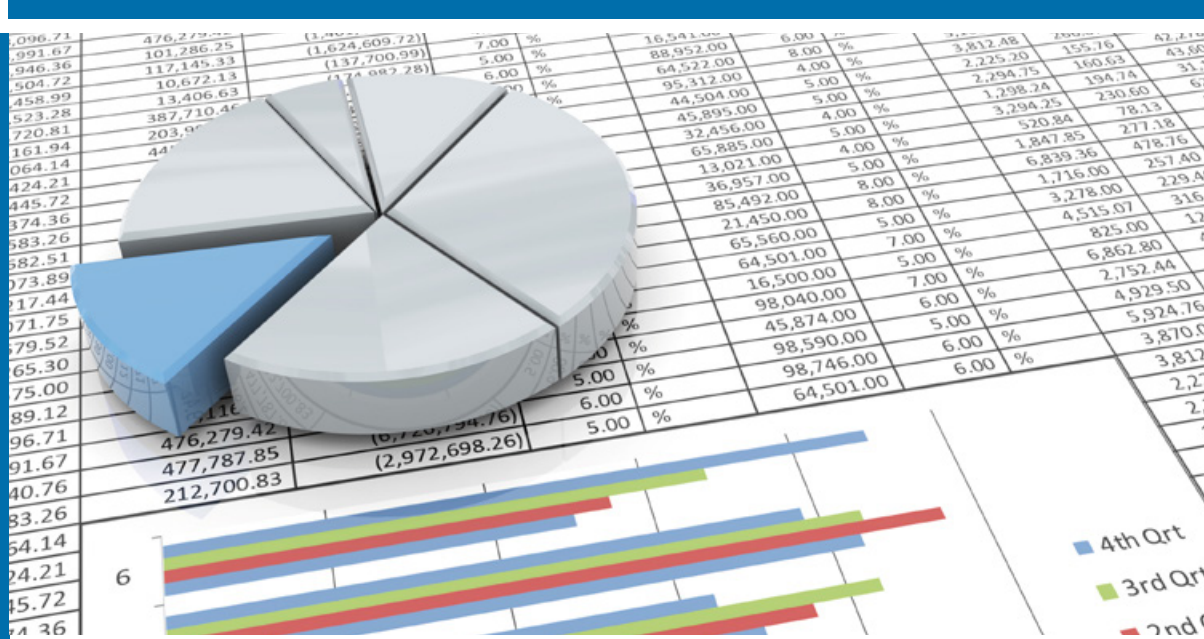


# FORMACIÓN E-LEARNING

## Curso Online de Excel para Finanzas

→ Para dominar las funciones que ofrece Excel en el análisis y la creación de modelos económico-financieros de la empresa.



Iniciativas Empresariales

| estrategias de formación



MANAGER  
BUSINESS  
SCHOOL

Tel. 902 021 206 - [attcliente@iniciativasempresariales.com](mailto:attcliente@iniciativasempresariales.com)  
[www.iniciativasempresariales.com](http://www.iniciativasempresariales.com)

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA



## Presentación

La empresa actual precisa conocer y aplicar herramientas financieras que le permitan diagnosticar verazmente su situación financiera, basada principalmente en la información que le proporcionan los estados financieros, su interpretación frente a la competencia y a la propia incertidumbre coyuntural y del entorno en que se desarrolla.

Fusionar, completar y obtener información para el análisis y la toma de decisiones requiere con frecuencia el uso de programas de cálculo y gestión de datos. La herramienta Excel se hace imprescindible en estos casos para realizar el análisis y la correcta interpretación de la información contable y financiera.

Este curso le ayudará a mejorar significativamente la aplicación de la hoja de cálculo tanto a nivel profesional como personal en la realización de los análisis y estudios financieros necesarios: supuestos de financiación, elaboración de presupuestos, evaluación de la viabilidad de proyectos de inversión, amortizaciones, etc. En estos casos, Excel surge como la mejor alternativa para el análisis administrativo, económico, estadístico, financiero, etc. ofreciendo múltiples ventajas para el departamento financiero de la empresa.

## La Educación On-line

La formación continua es una necesidad para todo profesional que quiera estar al día en un entorno tan cambiante como el actual. La modalidad virtual de la educación a distancia es una oportunidad para ello.

Tras 15 años de experiencia formando a directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales presenta 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.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

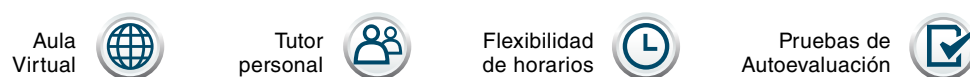
- ➔ La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.
- ➔ Interactuar con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.
- ➔ Trabajar con más y diversos recursos que ofrece el entorno on-line.
- ➔ Aumentar sus capacidades y competencias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

## Método de Enseñanza

El curso se realiza on-line a través de la plataforma *e-learning* de Iniciativas Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

El curso incluye:



## Contenido y Duración del Curso

El curso tiene una duración de 60 horas y el material didáctico consta de:

### Manual de Estudio

Corresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los 7 módulos de formación práctica de que consta el curso Excel para Finanzas.

### Material Complementario

Incluye ejemplos, casos resueltos, tablas de soporte, etc. sobre la materia con el objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las problemáticas específicas del análisis financiero a través del Excel.

### Ejercicios de Seguimiento

Ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos referentes al Excel financiero en dos niveles: unos de carácter general y otros con formas y cuestiones específicas.

### Pruebas de Autoevaluación

Para la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo.

## Curso Bonificable



## Este curso le permitirá saber y conocer:

- Qué herramientas en Excel se pueden utilizar en el análisis financiero.
- Qué ventajas tiene el uso de herramientas financieras de Excel en la toma de decisiones.
- Qué tipo de problemas financieros se pueden resolver con la utilización de las funciones financieras de Excel.
- Cómo identificar las variables que intervienen en los problemas financieros.
- Para qué sirven las tablas dinámicas y cómo aplicarlas para analizar, resumir y presentar los datos contables y financieros.
- Cómo elaborar informes interactivos de seguimiento del presupuesto que incluyan la comparativa con el real.
- Cómo establecer alarmas visuales en función de la importancia de las desviaciones del presupuesto.
- Cómo automatizar los informes personalizados de nuestra organización vinculándolos a los datos contables.
- Cómo aplicar las funciones de Excel en:
  - Operaciones de Financiación.
  - Operaciones de Inversión.
  - Cálculo de Costos.
  - La Construcción de Modelos Financieros.
  - Préstamos Concertados.
  - Creación de Simulaciones Financieras.
  - Amortizaciones.
  - Otros.

**Domine la aplicación Microsoft Excel para la estrategia, organización y control financiero de la empresa.**

## Dirigido a:

Responsables y personal de los departamentos de finanzas, administración, contabilidad y otras personas con responsabilidades en la gestión financiera de la empresa y todas aquellas personas que deseen mejorar las aplicaciones de las funciones financieras de la hoja de cálculo.

## Contenido del curso

### → MÓDULO 1. Conceptos Generales

2 horas

En este primer módulo se exponen conceptos básicos de la hoja de cálculo Excel necesarios para el uso de las funciones financieras que van a exponerse en los módulos siguientes.

- 1.1. Introducción.
- 1.2. Las fórmulas en Excel.
- 1.3. Las funciones de Excel.

### → MÓDULO 2. Funciones para cálculo y conversión de tasas de interés

6 horas

A lo largo de este módulo aplicaremos las funciones financieras de Excel que permiten determinar y diferenciar el interés efectivo anual y el interés nominal de cualquier operación de inversión o de financiación.

- 2.1. Introducción.
- 2.2. Función INTE.EFECTIVO.
- 2.3. Función TASA.NOMINAL.

### → MÓDULO 3. Funciones para aplicar en series uniformes

14 horas

Este módulo analiza las funciones financieras de Excel que sirven para resolver problemas en los cuales entre el valor inicial y el valor final de una operación existen pagos de cuotas constantes. Veremos además la aplicación de la función Tabla de Datos para analizar la sensibilidad en un préstamo y la aplicación de la función Buscar Objetivo.

- 3.1. Introducción.
- 3.2. Función VF.
- 3.3. Función VF.PLAN.
- 3.4. Función VA.

## Contenido del curso

3.5. Función PAGO.

3.6. Aplicación de la función *Tabla de Datos* para la simulación de la función PAGO.

3.7. Aplicación de la función PAGO a la operación de leasing.

3.8. Función TASA.

3.9. Función NPER.

3.10. Función INT.PAGO.DIR.

3.11. Aplicación de la herramienta Buscar objetivo.

### → MÓDULO 4. Funciones aplicadas en préstamos

13 horas

Este módulo analiza las funciones financieras aplicadas en los préstamos calculados mediante el sistema francés. Se presenta la metodología para elaborar los cuadros de préstamos a interés fijo y a interés variable.

4.1. Introducción.

4.2. Función PAGOINT y PAGOPRIN:

4.2.1. PAGOINT.

4.2.2. PAGOPRIN.

4.2.3. Aplicación práctica de PAGOINT y PAGOPRIN.

4.3. Función PAGO.INT.ENTRE y PAGO.PRINC.ENTRE.

4.3.1. PAGO.INT.ENTRE

4.3.2. PAGO.PRINC.ENTRE.

4.3.3. Aplicación práctica de PAGO.INT.ENTRE y PAGO.PRINC.ENTRE.

4.4. Elaboración de cuadros de préstamos.

4.4.1. Préstamo de cuotas constantes y tipo de interés fijo (préstamo francés).

4.4.2. Préstamo a interés variable.

## Contenido del curso

### → MÓDULO 5. Funciones para evaluar proyectos de inversión

13 horas

La evaluación financiera de proyectos de inversión consiste en la aplicación de los indicadores más utilizados en la práctica profesional a los flujos de caja estimados de un negocio. Este módulo analiza las funciones financieras de Excel utilizadas en dicha evaluación y se completa el estudio mediante la aplicación de la herramienta Administrador de escenarios para evaluar los resultados ante diferentes escenarios.

- 5.1. Introducción.
- 5.2. Función VNA.
- 5.3. Aplicación de la herramienta *Administrador de Escenarios* en la determinación del VAN.
- 5.4. Función TIR.
- 5.5. Aplicación de la herramienta *Administrador de Escenarios* en la determinación de TIR.
- 5.6. Función VNA.NO.PER.
- 5.7. Función TIR.NO.PER.
- 5.8. Función TIRM.

### → MÓDULO 6. Funciones para calcular amortizaciones

7 horas

La amortización representa la pérdida de valor que sufren los bienes que integran el activo fijo de la empresa, principalmente por su aplicación al proceso productivo. Este módulo analiza las funciones financieras de Excel utilizadas en la determinación de las cuotas de amortización contables.

- 6.1. Introducción.
- 6.2. Función SLN.
- 6.3. Función SYD.
- 6.4. Función DB.
- 6.5. Función DDB.

## Contenido del curso

6.6. Función AMORTIZ.LIN.

6.7. Función DVS.

6.8. Función AMORTIZ.PROGRE.

### → MÓDULO 7. Funciones para aplicar en inversiones financieras

5 horas

En este módulo se revisan algunas de las funciones que podemos aplicar en las operaciones de adquisición de bonos, bien emitidos al descuento o en el que los rendimientos obtenidos por el bono se incorporan exclusivamente al final de la inversión.

7.1. Función TASA.INT.

7.2. Función TASA.DESC.

7.3. Función CANTIDAD.RECIBIDA.

7.4. Función RENDTO.DESC.



## Autor

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Excel para Finanzas han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

### → M<sup>a</sup> Pilar Pellejero

Economista. Especialista en Contabilidad y Finanzas. Profesora titular del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. En la actualidad imparte formación en Dirección Financiera así como diversos cursos, seminarios y conferencias sobre contabilidad de gestión, finanzas y competencias en el área financiera.

La autora y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de objetivos.

## Titulación

Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita como **experto en Excel para Finanzas**. Para ello, deberá haber cumplimentado la totalidad de las pruebas de evaluación que constan en los diferentes apartados. Este sistema permite que los diplomas entregados por Iniciativas Empresariales y Manager Business School gocen de garantía y seriedad dentro del mundo empresarial.

