



# INESEM

BUSINESS SCHOOL

## ***Curso Superior de Modelización Financiera Aplicada***

**+ Información Gratis**

titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

# Curso Superior de Modelización Financiera Aplicada

**duración total:** 400 horas

**horas teleformación:** 200 horas

**precio:** 0 € \*

**modalidad:** Online

\* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

## descripción

En la actualidad, la utilidad presente en las diferentes herramientas tecnológicas o programas informáticos, favorecen en muchos aspectos el control y seguimiento de las diferentes actividades del departamento financiero. Una de las herramientas más conocidas para ello, es Microsoft Excel. Con el Curso en Modelización Financiera aprenderás los fundamentos que rigen la toma de decisiones en la empresa y su operativa en el corto plazo, con la que obtendrás un conocimiento avanzado en los principios de su gestión y en las herramientas que facilita el programa Excel para su correcta organización.

Con INEAF, obtendrás una formación especializada con la que desarrollarás las habilidades necesarias para completar su labor profesional con la mayor eficiencia.



+ Información Gratis

## *a quién va dirigido*

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área.

## *objetivos*

- Comprender el concepto de dirección financiera y sus principios aplicables.
- Desarrollar las matemáticas necesarias para la gestión interna de la empresa.
- Profundizar sobre la gestión de la tesorería empresarial, el riesgo y las políticas de cobros y pagos.
- Conocer los fundamentos operativos de Microsoft Excel a través de sus principios aplicables.
- Aprender los cálculos aplicables a los métodos de análisis financiero y cálculo de productos a través de Excel.

## *para qué te prepara*

El Curso en Modelización Financiera tiene el objetivo de prepararte en todo lo relativo a los fundamentos que rigen la dirección financiera de cualquier empresa y su proceso en la toma de decisiones a corto plazo a través de la gestión de las herramientas que facilita el programa Microsoft Excel y su organización de datos, con el objetivo de lograr una interpretación eficaz de la información para la correcta decisión sobre sus resultados.

## *salidas laborales*

Con el Curso en Modelización Financiera obtendrás una formación avanzada en el desarrollo de los principios que sustentan la dirección financiera de cualquier organización y su correspondiente toma de decisiones mediante Microsoft Excel, con la que podrás optar a puestos como administrativo, director financiero o integrante del departamento financiero de cualquier empresa.

## titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).



### INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación  
EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

#### NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

#### Nombre de la Acción Formativa

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INESEM en la convocatoria de XXXX  
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en  
Granada, a (día) de (mes) de (año)

La dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Firma del alumno/a

Sello

NOMBRE DEL ALUMNO/A



## forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

## metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

## materiales didácticos

- Manual teórico 'Dirección financiera'
- Manual teórico 'Decisiones financieras a corto plazo'
- Manual teórico 'Excel Avanzado para el Control Financiero Vol. I'
- Manual teórico 'Excel Avanzado para el Control Financiero Vol. II'





## profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado "Guía del Alumno" entregado junto al resto de materiales de estudio. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.

- **A través del Campus Virtual:** El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como disponer de toda su documentación



## *plazo de finalización*

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin.

## *campus virtual online*

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de ineseem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

## *comunidad*

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

## *revista digital*

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

## *secretaría*

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

**programa formativo**

## **MÓDULO 1. DIRECCIÓN FINANCIERA: FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA Y LA DIRECCIÓN FINANCIERA**

1. La dirección financiera: Naturaleza y objetivos
  - 1.- Evolución de la dirección financiera
  - 2.- Objetivos de la dirección financiera
2. Tipos de Sociedades
  - 1.- Sociedades responsabilidad limitada
  - 2.- Sociedades anónimas
  - 3.- Sociedades especiales
3. El director financiero
  - 1.- La naturaleza y funciones del director financiero
  - 2.- El directivo
  - 3.- Decisiones del director financiero
  - 4.- Separación entre propiedad y dirección
4. Ejercicio Resuelto. Tipos de fórmulas empresariales

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENTORNO ECONÓMICO: CICLO ECONÓMICO E INFLACIÓN**

1. Los ciclos económicos: Fluctuaciones y fases
  - 1.- Tipos de fluctuaciones
  - 2.- Fases del ciclo
2. La inflación y los ciclos
  - 1.- La inflación
  - 2.- Relación entre inflación y ciclos económicos
3. Entorno económico internacional: tendencias, devaluación y mercado de divisas
  - 1.- Tendencias y política económica
  - 2.- La devaluación
  - 3.- El mercado de divisas
4. Balanza de pagos
5. Ejercicio Resuelto. Cálculo del IPC

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS**

1. Capitalización simple
  - 1.- Las operaciones en régimen simplificado
2. Capitalización compuesta
3. Rentas
4. Préstamos
5. Empréstitos
6. Valores mobiliarios
  - 1.- Caracteres de una emisión de renta fija
  - 2.- Caracteres de una emisión de renta variable
7. Ejercicio Resuelto. Tipos de préstamos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES**

1. Valor temporal del dinero
2. Capitalización y descuento simples
3. Capitalización y descuento compuestos y continuos
4. Valoración de rentas financieras
  - 1.- Análisis y aplicación del cálculo de rentas
  - 2.- Rentas constantes
  - 3.- Rentas Variables de progresión geométrica
  - 4.- Rentas variables en progresión aritmética



5. Tanto anual de equivalencia (TAE)
6. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE)

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS**

1. Dividendos y sus clases
  - 1.- ¿Qué es un dividendo?
  - 2.- Clases de dividendos
2. Relevancia de la política de dividendos
3. Dividendos e imperfecciones del mercado
4. Dividendos e impuestos
  - 1.- Tributación de los dividendos en el IRPF
5. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN**

1. Los fondos de inversión
  - 1.- El riesgo en los fondos de inversión
  - 2.- La rentabilidad de los fondos de inversión
  - 3.- Fiscalidad de los Fondos de Inversión
  - 4.- Ventajas e inconvenientes de invertir en Fondos de Inversión
  - 5.- Los productos financieros derivados
2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
3. Fondos de inversión libre
4. Fondos de fondos de inversión libre
5. Fondos cotizados o ETF
6. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. CARTERAS DE VALORES**

1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
  - 1.- El modelo de H. Markovitz
  - 2.- El modelo de Sharpe
2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera

## **MÓDULO 2. DECISIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS DECISIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO**

1. El funcionamiento de la empresa: decisiones de inversión y financiación
2. Decisiones financieras a corto plazo
3. La toma de decisiones: fases

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LA TESORERÍA Y DE LAS PARTIDAS A CORTO PLAZO**

1. La gestión de la tesorería
  - 1.- Los pilares de la gestión de la tesorería
2. Estructura de las partidas a corto plazo
  - 1.- Activos corrientes
  - 2.- Pasivos corrientes
3. Gestión y análisis del crédito
  - 1.- Condiciones de venta
  - 2.- Crédito necesario
  - 3.- El límite de crédito y de riesgo
  - 4.- El cobro
4. La entrada de nuevos clientes: recopilación de información

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL COSTE DE LAS POLÍTICAS DE COBRO Y PAGO**

1. Medios de cobro y pago: cheques, pagarés y letras de cambio
2. Coste de las operaciones de cobro y pago
  - 1.- Operaciones de descuento

3. Préstamos y créditos bancarios a corto plazo
  - 1.- Los préstamos bancarios a corto plazo
  - 2.- Pólizas de crédito
  - 3.- Los descubiertos
4. Ejemplo práctico. Coste de las políticas de cobro y pago

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO**

1. Estado de flujos de efectivo
  - 1.- Utilidad
  - 2.- Los flujos de efectivo de las actividades corrientes
  - 3.- Métodos
2. Análisis de la estructura a corto plazo: ratios y periodos
  - 1.- Fondo de maniobra y ratios a corto plazo
  - 2.- Periodos de cobro y pago
3. Servicios de gestión de facturas de cobro y pago: factoring y confirming
  - 1.- Factoring
  - 2.- Confirming
4. Seguro de crédito
  - 1.- Seguro de crédito a la exportación
  - 2.- Diferencias existentes entre el factoring y el seguro de crédito a la exportación

### **MÓDULO 3. EXCEL AVANZADO PARA EL CONTROL FINANCIERO**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS**

1. Elementos de la interfaz
2. Introducción y edición de datos
3. Establecimiento de formato
4. Trabajo con múltiples hojas
5. Creación de gráficos
6. Personalización
7. La ayuda, un recurso importante

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. EDICIÓN DE DATOS Y FÓRMULAS**

1. Tipos de datos
2. Introducción de datos
3. Referencias a celdillas
4. Presentación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. TABLAS Y LISTAS DE DATOS**

1. Datos de partida
2. Totalizar y resumir
3. Filtrar y agrupar los datos
4. Tablas dinámicas
5. Tablas de datos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE DATOS**

1. Configuración de herramientas de análisis
2. Tablas con variables
3. Funciones para hacer pronósticos
4. Simulación de escenarios
5. Persecución de objetivos
6. La herramienta Solver
7. Otras herramientas de análisis de datos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. BASES DE DATOS**

1. Obtención de datos
2. Edición de bases de datos
3. Funciones de bases de datos

4.Asignación XML

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. GRÁFICOS Y DIAGRAMAS**

- 1.Generación de gráficos
- 2.Inserción de minigráficos
- 3.Personalización de máximos y mínimos
- 4.Inserción de formas
- 5.Imágenes
- 6.Elementos gráficos e interactividad
- 7.SmartArt

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. PUBLICACIÓN DE DATOS**

- 1.Impresión de hojas
- 2.Publicar libros de Excel

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. FUNCIONES LÓGICAS**

- 1.Relaciones y valores lógicos
- 2.Toma de decisiones
- 3.Anidación de expresiones y decisiones
- 4.Operaciones condicionales
- 5.Selección de valores de una lista

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. BÚSQUEDA DE DATOS**

- 1.Manipulación de referencias
- 2.Búsqueda y selección de datos
- 3.Transponer tablas

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 10. OTRAS FUNCIONES DE INTERÉS**

- 1.Manipulación de texto
- 2.Trabajando con fechas
- 3.Información diversa

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACCESO A FUNCIONES EXTERNAS**

- 1.Registro de funciones externas
- 2.Invocación de funciones
- 3.Macros al estilo de Excel 4.0
- 4.Libros con macros

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 12. MACROS Y FUNCIONES**

- 1.Registro y reproducción de macros
- 2.Administración de macros
- 3.Definición de funciones

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 13. INTRODUCCIÓN A VBA**

- 1.El editor de Visual Basic
- 2.El editor de código
- 3.La ventana Inmediato
- 4.Un caso práctico

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 14. VARIABLES Y EXPRESIONES**

- 1.Variables
- 2.Expresiones

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 15. ESTRUCTURAS DE CONTROL. EL MODELO DE OBJETOS DE EXCEL**

- 1.Valores condicionales
- 2.Sentencias condicionales
- 3.Estructuras de repetición
- 4.Objetos fundamentales de Excel
- 5.Otros objetos de Excel

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 16. MANIPULACIÓN DE DATOS**

- 1.Selección de una tabla de datos

- 2.Manipulación de los datos
- 3.Inserción de nuevos datos
- 4.La solución completa

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 17. CUADROS DE DIÁLOGO**

- 1.Cuadros de diálogo prediseñados
- 2.Cuadros de diálogo personalizados
- 3.Una macro más atractiva y cómoda
- 4.Iniciación del cuadro de diálogo

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 18. TRABAJO EN GRUPO**

- 1.Compartir un libro
- 2.Comentarios a los datos
- 3.Control de cambios
- 4.Herramientas de revisión

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 19. DOCUMENTOS Y SEGURIDAD**

- 1.Limitar el acceso a un documento
- 2.Seguridad digital

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 20. PERSONALIZACIÓN DE EXCEL**

- 1.Parámetros aplicables a libros y hojas
- 2.Opciones de entorno
- 3.La cinta de opciones
- 4.Crear fichas y grupos propios
- 5.Parámetros aplicables a libros y hojas
- 6.Opciones de entorno
- 7.La cinta de opciones
- 8.Crear fichas y grupos propios

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 21. GESTIÓN FINANCIERA EN EXCEL**

- 1.Préstamos
- 2.Pagos
- 3.Amortización
- 4.VAN y TIR
- 5.Caso práctico: Análisis económico-financiero
- 6.Caso práctico: Análisis de estados financieros
- 7.Caso práctico: Modelización de un préstamo
- 8.Caso práctico: Amortizaciones
- 9.Caso práctico: Estado de flujos de efectivo