

Sílabo de Curso de Taller Modelos y Análisis Financieros de

Excel

1. Datos informativos:

- 1.1. **Curso:** Taller Modelos y Análisis Financieros de Excel
- 1.2. **Total, de horas:** 12
- 1.3. **Modalidad:** Virtual
- 1.4. **Área temática:** Análisis Financiero
- 1.5. **Público al cual va dirigido:** Ideal para alumnos de Gestión y Alta Dirección, Contabilidad e Ingeniería Industrial que cursan los primeros ciclos de facultad.
- 1.6. **Requisitos:** El participante deberá tener conocimientos básicos de Excel, y conceptos básicos de Finanzas Corporativas.

2. Justificación o Fundamentación:

MS Excel hoy en día es la herramienta más utilizada en las organizaciones para realizar diversos análisis cuantitativos, estadísticos, financieros y de gestión.

Su uso en el mundo de las finanzas es fundamental pues permite poder evaluar proyectos de inversión, financiamiento, entre otros, a través de las distintas herramientas que brinda este programa, las cuales, gracias a su versatilidad y la facilidad de uso permiten realizar un análisis financiero más profundo y sensible.

El modelado de proyecciones financieras es la base sobre la cual se realiza los diversos análisis requeridos, por tal motivo, el diseño y desarrollo de los mismos es fundamental para cada análisis realizado.

En este curso utilizaremos estas características de MS Excel para diseñar modelos financieros que permitan tomar decisiones y además, optimizar los resultados hallados de modo que se pueda calcular estructuras óptimas financieras que incrementen el valor de la organización.

Este seminario está dirigido a estudiantes con afinidad a las finanzas (Administración, Gestión y Alta Dirección, Contabilidad e Ingeniería Industrial) y que pretendan llevar a la práctica real la teoría financiera.

3. Objetivos:

3.1. Objetivo general:

Dejar claros los conceptos básicos de las Finanzas y herramientas del Excel que permiten facilitar su aplicación en el mundo laboral actual.

3.2. Objetivos específicos:

- Aplicar eficientemente las herramientas del MS Excel para desarrollar Modelos Financieros y permitir su interpretación.
- Poder diseñar y desarrollar modelos financieros para los distintos tipos de organizaciones existentes.
- Utilizar las herramientas de MS Excel para optimizar las estructuras financieras de los modelos con la finalidad de encontrar el mayor valor agregado.
- Realizar análisis de sensibilidad y desarrollo de escenarios en los modelos desarrollados para conocer qué variables pueden tener un mayor impacto en el análisis realizado.

4. Contenidos:

I. Tema 1

- Conceptos básicos de Finanzas
- Funciones básicas del Excel
- Tasa de Interés Simple y Compuesta
- Tasa de Interés Nominal y Efectiva
- Valor del dinero en el tiempo (Valor Actual y Valor Futuro)
- Financiamientos más usados en la Banca Minorista y Corporativa
- Sistemas básicos de Estructuración de Pagos de Deudas
- Construcción de Cronogramas de Pagos Diversos

II. Tema 2

- Costos que encarecen los financiamientos
- Costo efectivo de Deuda
- (CEA) Costo de Capital
- Costo promedio ponderado de capital (WACC)
- Uso del Solver para toma de decisiones financieras

III. Tema 3

- Conceptos básicos para la elaboración de Flujos de Caja
- El Capital de Trabajo y su importancia en el Flujo de Caja
- Elaboración y Modelos de Flujos de Caja
- Flujo de Caja de la Empresa y del Inversor
- Valorización de Flujos de Caja
- Uso de Buscar Objetivo para toma de decisiones financieras

5 Metodología:

El rol del profesor será de un **mediador y guía**, pues ayudará a los alumnos en la construcción de sus aprendizajes, brindando la información y orientaciones necesarias para el logro de los objetivos de aprendizaje y guiando paso a paso el trabajo con las herramientas del programa. Los alumnos serán agentes **activos y**

participativos, enriqueciendo las clases con sus propias investigaciones, preguntas, argumentaciones y descubrimientos.

La metodología del curso exigirá que el alumno se responsabilice por su aprendizaje a través de una excelente organización personal y comunicación fluida con sus profesores y compañeros, logrando así un alto grado de participación en las sesiones de clase, investigaciones profundas sobre los contenidos solicitados, desarrollo de trabajos en equipo exitosos, argumentaciones fundamentadas y excelente manejo de las herramientas del programa. Por otro lado, el docente será un mediador en todo este proceso de enseñanza y aprendizaje, orientando a cada alumno según sus necesidades, realizando un seguimiento constante de sus trabajos y apoyándolos en sus dificultades.

Entre las principales estrategias escogidas para el curso tenemos el Aprendizaje basado en problemas y los Estudios de casos, a través de los cuales podremos aplicar los aprendizajes a situaciones reales tanto de la vida laboral como cotidiana. En cuanto al uso de la tecnología para facilitar la comunicación, compartir información, colgar las tareas respectivas y desarrollar las evaluaciones será la Plataforma Moodle para la cual cada participante recibirá un código de acceso.

6 Evaluación:

La evaluación es permanente, ya que los productos y/o exámenes son las calificaciones obtenidas por los alumnos. Se sugiere colocar la fórmula con la cual se obtendrá el promedio final. La nota mínima aprobatoria es 11.

El proceso de evaluación será permanente y la distribución de los pesos el siguiente:

- Ejercicio calificado: 10%
- Caso dirigido: 20%
- Caso calificado: 30%
- Caso integrador: 40%

7 Certificación:

INFOPUC otorgará un certificado digital a todos los participantes que aprueben los cursos; con una nota mayor o igual a once; caso contrario podrán solicitar una constancia de participación en el curso. La constancia de participación se otorga cuando el alumno ha cumplido con la presentación de todas las actividades calificadas indicadas en el sistema de evaluación del curso.

8 Requerimientos Técnicos:

- Mínimo 4 GB de memoria RAM
- Sistema Operativo Windows 7/8/10
- Microsoft Office

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Antes de realizar su inscripción lea detenidamente los pre-requisitos exigidos en el presente caso:

1. La inscripción no implica la reserva de vacante, se contempla matriculados a aquellos que cancelen el importe del curso hasta completar las vacantes asignadas.
2. **INFOPUCP se reserva el derecho de realizar cambios en la programación de este curso además de retirarlo de su programación si este no cumple el mínimo de participantes exigido para el inicio.**
3. Recuerde que es responsabilidad del participante el cumplimiento de estos.
4. Si usted desea aplicar a un descuento INFOPUCP, deberá presentar el carné respectivo que lo identifique como beneficiario del descuento (constancia de matrícula del ciclo vigente, carné de trabajador PUCP, fotocheck de la empresa en convenio, etc.)
5. Usted puede realizar el pago vía Internet, móvil, agente o en cualquier agencia del Banco Continental BBVA, BCP, Scotiabank e Interbank.
6. (*) Para acceder al beneficio ASOCEGRE deberá presentar su constancia de socio hábil el cual lo podrá descargar del Campus Virtual / Página Persona / Asociación de Egresados y Graduados / Documentos de Pago / CONSTANCIA DE SOCIO HÁBIL. El link de constancia de socio hábil solo se emite para aquellos asociados que se encuentren hábiles.
7. Los colaboradores de empresas en convenio y sus familiares directos (padres e hijos), podrán acceder a un descuento del 10%, para ello deben acreditarlo enviando a extension-infopuc@pucp.pe, una copia escaneada de su fotocheck vigente.
8. La certificación otorgada por INFOPUCP, es digital cuenta con la validez y respaldo de INFOPUCP y la Pontificia Universidad Católica del Perú, de acuerdo a la disposición de la SUNEDU.