

## Modelos y Análisis Financieros de Excel

### 1. Datos informativos:

- 1.1. Curso:** Modelos y Análisis Financieros de Excel  
**1.2. Total de horas:** 24  
**1.3. Modalidad:** Presencial  
**1.4. Área temática:** Análisis Financiero  
**1.5. Público al cual va dirigido:**  
**1.6. Pre- requisitos:** El participante deberá tener conocimientos básicos de Excel, y conceptos básicos de Finanzas Corporativas. Ideal para alumnos de Gestión y Alta Dirección, Contabilidad e Ingeniería Industrial que cursan los primeros ciclos de facultad.

**1.7. Profesor:** **Lic. Angelo Toledo**

Senior en Planeamiento y Control Financiero con experiencia en organizaciones líderes en el mercado como Deloitte (Firma de consultoría reconocida a nivel mundial), la SBS (Supervisor del Sistema Bancario, de Seguros y AFPs), la UTEC (Universidad promovida por el Grupo Hochschild y respaldada por diversos grupos empresariales) y Talma (Empresa principal del Grupo Sandoval líder en brindar servicios aeroportuarios en el Perú con filiales en LA). Actualmente laborando en el área de Planeamiento y Control de Gestión Corporativo en el Grupo Falabella (Holding compuesto por las empresas Saga Falabella, Hipermercados Tottus, Bodegas Uno, Sodimac, Maestro Perú, Banco Falabella, Corredores de Seguros Falabella, Viajes Falabella, Open Plaza y Mall Plaza), así como en la Facultad de Gestión y Alta Dirección en la PUCP como docente de la parte práctica de los cursos de Contabilidad Financiera, Contabilidad de Gestión y Finanzas 1.

### 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:

#### 4.1. 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

#### 4.2. 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

#### 4.3. 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 Inversionista
- 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:**

- Promedio de trabajos : 30%
- Participación y puntualidad : 20%
- Asistencia : 10%
- Trabajo final : 40%

#### **7. Certificación:**

Al finalizar el curso los participantes que asistan al total de las sesiones programadas recibirán una constancia de asistencia al nombre a nombre del Instituto de Informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú.