

Taller de Finanzas

Versión en línea

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.

Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se haya inscrito.

EXPOSITOR

M.F. Guillermo Pozos Mendoza

Contador Público con especialidad en finanzas, Maestría en Finanzas y Diplomado en Estadística Aplicada por parte del ITAM. Certificación figura 5 de la AMIB.

Fue Auditor en Arthur Andersen. En Banco Interacciones fue Director de Estrategias de Gestión de Balance. Y en Banca Mifel fue Director Ejecutivo de Mercados y Tesorería. Actualmente es Fundador y Director de Value Investing Consulting, firma especializada en asesoría, coaching financiero, valuación financiera y obtención de deuda y capital.

Cuenta con experiencia en mercado de dinero, divisas, capitales y derivados; riesgos estructurales y de mercado; modelos de rentabilidad ajustados por riesgos; ALM y FTP; emisiones de deuda y capital; administración de portafolios de inversión; asignación de capital; valuación de empresas; análisis financiero y planeación financiera.

En el ITAM es Coordinador Académico del Diplomado en Evaluación de Proyectos de Inversión. Profesor del MBA y del MTIyA. En Extensión Universitaria en los diplomados: Finanzas Corporativas, Administración de Proyectos, y en los cursos: Evaluación de Proyectos de Inversión, Taller de Finanzas y Contabilidad para no Contadores.

OBJETIVO

Que los participantes adquieran los conocimientos y herramientas indispensables utilizadas en el proceso de planeación financiera, en el entorno mexicano actual. Involucrar al participante en el análisis de las variables financieras de la empresa con una visión estratégica, determinando sus interrelaciones y su relevancia para la optimización financiera. Desarrollar, analizar y evaluar, mediante un modelo financiero que contenga todas las herramientas presupuestales en hoja de cálculo, los resultados esperados en la empresa a corto plazo, como sustento de la planeación financiera y la agilización de toma de decisiones.

DIRIGIDO A

Todas aquellas personas interesadas en la utilización de las principales herramientas financieras y matemáticas para el análisis e interpretación de la información financiera histórica, y la generación de información proyectada al futuro, así como la utilización de las metodologías y herramientas de evaluación de nuevas inversiones de capital, con la orientación a la toma de decisiones estratégicas de Corto plazo y Largo plazo.

TEMARIO

1. Introducción.

- 1.1. Decisiones financieras y creación de valor.

2. Lectura e interpretación de los EFS.

- 2.1. Estado de Resultados.
- 2.2. Estado de Posición Financiera.
- 2.3. Utilización de Porcentajes.
- 2.4. Aumentos y Disminuciones.

3. Análisis de EFS (obtención e interpretación).

- 3.1. Estado de Variaciones en el Capital Contable (Utilidades retenidas).
 - 3.2. Estado de Cambios en la Situación Financiera (Flujos de Efectivo).
 - 3.3. Razones financieras.
- Solvencia vs Liquidez
 - Estabilidad
 - Productividad
 - Rentabilidad
 - 3.4. Ciclo de caja.
 - 3.5. Utilización de Razones Financieras (ROI, ROE)
 - 3.6. Análisis de equilibrio.
 - Costos fijos y variable
 - Análisis costo-volumen-utilidad
 - Factores críticos de éxito, sensibilidad y riesgo

4. Herramientas Matemáticas en la Evaluación Financiera.

- 4.1. Índice Nacional de Precios al Consumidor, la Inflación y su reflejo en la información Financiera.
- 4.2. Valor Futuro y Valor Presente.
- 4.3. Tasas de interés nominal, efectiva y equivalente.
- 4.4. Tasas reales e inflación. El uso de pesos constantes.
- 4.5. Anualidades y amortización de créditos.
- 4.6. Costo de oportunidad y tasas de descuento.
- 4.7. Valor Presente Neto.
- 4.8. TIR (Relación VPN).

5. Decisiones Estratégicas.

- 5.1. Planeación táctica y estratégica (Corto y Largo Plazo).
- 5.2. Inversiones de largo plazo (Presupuesto de Capital).
- 5.3. Proyecciones Financieras a largo plazo.
- 5.4. Estructura de capital y costo de capital.
- 5.5. Conceptualización del EVA.
- 5.6. Análisis de sensibilidad riesgo.

DURACIÓN

25 horas.