

# Cómo crear y controlar mi gestión económica-financiera a 12 meses en Excel

📅 21 y 28 de noviembre de 2023

Inscríbete



## Fechas:

21 y 28 de noviembre, martes

## Presencial



## Videoconferencia



## Horario:

de 9:15 a 14:15 h.



## Precio especial para socias/os

y actividad bonificable por FUNDAE

[Pulsa AQUÍ para ver los precios](#)

Inscríbete



### José Mª Pizarro Segura

- Socio-Formador de JM FORMACIÓN & ASESORIA
- Experiencia en formación y consultoría desde hace 27 años
- Experiencia contrastada de formación con evaluaciones
- Experto usuario de Excel y herramientas ERP's
- Gran capacidad para promover la participación activa de los asistentes

### Objetivos:

- Repasar aspectos imprescindibles que hemos de saber de Excel
- Sentar las bases para poder modelizar un sistema que permita gestionar información financiera dentro del corto plazo (12 meses)
- Desarrollar, a partir de Excel, una herramienta de gestión orientada a la previsión, obtención, ejecución y control anual de los 2 principales estados financieros para el inminente ejercicio contable 2024
- Conocer en profundidad las potentes opciones que ofrece Excel para el control de gestión de la información contable.
- Saber cómo se pueden utilizar las funciones secretas y herramientas adecuadas de la hoja de cálculo para la implantación del control de gestión y poner el foco en la toma de decisiones correcta
- Servirse de Excel para planificar y gestionar de forma sistemática y controlable el cumplimiento de objetivos y poder así controlar la marcha de un proyecto y poder controlar y analizar las posibles desviaciones

## PROGRAMA

### 1. Introducción y puesta a punto de la información para ser tratada

- Repasar las ventajas y/o novedades de las versiones posteriores de Excel que puedan afectarnos en materia de control de gestión.
- Donde se posiciona la Inteligencia de datos empresariales en el forecasting
- Características que ha de reunir un buen modelo de control de gestión.
- Descubrir nuevas funciones, métodos y atajos para depurar y tratar la información contable masiva de los sistemas de gestión externos (ERP's, CRM's, Access, TXT...).

- Repaso de otras funciones indispensables, así como herramientas y aplicaciones de Excel idóneas para la captura y tratamiento de la información en el control de gestión.
  - Resolver dudas de urgencia como paso previo a la elaboración del plan de gestión anual
2. Prácticas de propuestas de modelos plan de gestión y su control para el próximo ejercicio 2024
    - Modelo de presupuesto de explotación: Pérdidas y Ganancias para el 2024
    - Modelo de plan de inversiones y amortización de inmovilizado
    - Modelo de presupuesto de tesorería integrado (análisis del circulante)
    - Otros modelos de interés a corto plazo (personal, financiero y fiscal)
    - Introducir datos reales y presupuestados y analizar resultados y tendencias con sistema de alertas tempranas.
  3. Implantación, evaluación y seguimiento del control de gestión
    - Análisis de desviaciones, seguimiento y control mediante análisis de hipótesis: "Que pasaría si "
    - Reportar la información capturada, tratada y modelizada en cuadros, tablas dinámicas, gráficos y presentaciones atractivas, eficientes y eficaces para gerencia y demás decisores de empresa.
  4. Conclusiones y preguntas

## INFORMACIÓN GENERAL

### Metodología:

El curso contará con una metodología 100% práctica, primeramente, se expondrán de forma amplia y completa los contenidos del programa, y a continuación, se realizará la resolución de casos prácticos para un mejor asentamiento de los contenidos y resolución de dudas y consultas. Todo ello con la participación de la totalidad del alumnado.



#### Fechas:

21 y 28 de noviembre, martes



#### Número de sesiones:

2



#### Horario:

de 9:15 a 14:15 h.



#### Número de horas:

10

Elige la modalidad que mejor se adapte a ti:



### Presencial\*

Club de Marketing de Navarra



### Videoconferencia\*

Aula virtual, Zoom

## INSCRIPCIONES



### Socios/as:

230 €



### No socios/as:

360 €

[Únete a la asociación](#)

Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Las empresas socias pueden solicitar su tramitación gratuita indicándolo en la inscripción web con al menos dos días de antelación



Para más información:

948 290155

[Inscríbete](#)