

Índices Financieros como Herramienta para el Análisis Global del Negocio

OBJETIVOS:

Analizar los conceptos y la estructura básica del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Caja, desde la perspectiva de los diferentes agentes interesados en el análisis financiero y económico de una empresa. Mostrar y explicar los índices de uso frecuente para dicho análisis así como su interpretación y su utilización en la determinación de riesgo de la empresa. Se utilizará un caso práctico para reforzar los conceptos presentados y la interacción entre estos. El curso contiene un módulo opcional de 4 horas para aquellos que estén interesados en el análisis a través de índices financieros de una institución bancaria, basándose el conocido método de evaluación CAMEL.

DIRIGIDO A:

Todos los profesionales interesados en desarrollar sus habilidades y competencias en la evaluación de información financiera y contable, para apoyar el proceso de toma de decisiones. Será de utilidad para los diferentes niveles de la organización independientemente de la perspectiva: accionistas, acreedores, clientes, analistas y gerentes.

CONTENIDO

1. Fundamentos de la información financiera.
2. Estados Financieros:
Balance General, Capital de Trabajo, Estado de Resultados. Flujo de Caja.
3. Tipos de análisis:
Macroeconómico, Microeconómico, Sectorial, Institucional
4. Índices Financieros:
Índices de Rentabilidad, Índices de Solvencia., Índices de Actividad., Índices de Apalancamiento.
5. Rentabilidad:
Análisis Valor Económico Agregado, Retorno sobre el capital empleado
6. Análisis vertical y horizontal
7. Análisis Dupont
8. Caso práctico
9. Análisis financiero para entidades bancarias (opcional)
10. Método CAMEL (opcional).

INSTRUCTOR:

Mariana Lizardo: Economista (UCV) con estudios de Especialización en Política y Comercio Petrolero Internacional (UCV). Especialista en Finanzas, asesora en las áreas de Control de Gestión, Planificación y Presupuesto, Balanced Score Card, Análisis de Costos, proyecciones económicas, manejo de escenarios, Normas y Procedimientos y Contratación. Ha trabajado como especialista en Presupuesto, Costos, Control de Gestión, Balanced Score Card y asesor funcional en la implantación SAP en la empresa pública y privada. Desempeñó funciones asesoras relacionadas a Control de Proyectos y Contratación. Docente universitario en ejercicio en las cátedras de: Ppto., Planif. Estratégica, Teoría de la Planificación y Finanzas Corporativas.

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo,
Certificado de Asistencia y Refrigerios
CUPO MÁXIMO: 15 participantes.
HORARIO (24 HORAS): DE 8:00 am – 5:00 pm