

# FORMACIÓN E-LEARNING

## Curso Online de Excel para Controllers

→ Excel avanzado para el análisis financiero y el control de la gestión.



**[e]**  
Iniciativas Empresariales  
*| estrategias de formación*



Tel. 900 670 400 - [attcliente@iniciativasempresariales.com](mailto:attcliente@iniciativasempresariales.com)  
[www.iniciativasempresariales.com](http://www.iniciativasempresariales.com)

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA



## Presentación

Continuos cambios dentro del ámbito empresarial exigen tener un estricto control en la empresa. El control de gestión contribuye tanto al cumplimiento de los objetivos como a la estrategia de la empresa, aunque este control es una función muy diferente en cada una de ellas.

Este curso parte de la base del Microsoft Excel y combina en sus módulos la teoría con la práctica para que el alumno pueda centrarse en el perfeccionamiento de la utilización de las funcionalidades más avanzadas de Excel para el control de gestión.

Le permitirá adquirir un conocimiento avanzado en la funcionalidad de Excel aplicada a los procesos de administración y gestión empresarial, así como en la gestión estratégica de la empresa y la toma de decisiones de inversión.

Podrá, además, construir modelos de predicción de ventas para la planificación financiera y realizar de forma automatizada simulaciones para ponderar distintos escenarios.

## La Educación On-line

La formación continua es una necesidad para todo profesional que quiera estar al día en un entorno tan cambiante como el actual. La modalidad virtual de la educación a distancia es una oportunidad para ello.

Tras 15 años de experiencia formando a directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales presenta sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

- ➔ La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.
- ➔ Interactuar con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.
- ➔ Trabajar con más y diversos recursos que ofrece el entorno on-line.
- ➔ Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en este curso.

## Método de Enseñanza

El curso se realiza on-line a través de la plataforma *e-learning* de Iniciativas Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

El curso incluye:

Aula  
Virtual



Tutor  
personal



Flexibilidad  
de horarios



Pruebas de  
Autoevaluación



## Contenido y Duración del Curso

El curso tiene una duración de 80 horas y el material didáctico consta de:

### Manual de Estudio

Corresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los 6 módulos de formación práctica de que consta el curso Excel para Controllers.

### Material Complementario

Incluye ejemplos, casos reales, tablas de soporte, etc. sobre la materia con el objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las problemáticas específicas en la utilización del Excel en la gestión financiera.

### Ejercicios de Seguimiento

Corresponden a ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos referentes a la utilización del Excel en la gestión financiera.

### Pruebas de Autoevaluación

Para la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo.

## Este curso le permitirá saber y conocer:

- Cómo aplicar el Excel en el control de gestión financiera para la toma de decisiones: estados financieros y ratios.
- Cómo generar de forma automática informes y estadísticas utilizando cuadros de mando.
- Cómo realizar un análisis de las decisiones de inversión: el método de Flujo de Fondos Descontados.
- Cómo analizar las inversiones mediante el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
- Cómo aplicar el Excel a la planificación financiera. Cómo realizar la gestión financiera de la previsión de ventas y costes.
- Cómo realizar el análisis de escenarios con hipótesis múltiples.
- Qué ventajas tiene el uso de las herramientas Solver para la toma de decisiones y cómo aplicarlas tanto en el ámbito operativo como en el gerencial.
- Cómo aplicar el Excel a la gestión presupuestaria: elaboración, comunicación y seguimiento del presupuesto.
- Cómo generar informes automáticos en Microsoft Word a partir de datos y formularios almacenados en Excel así como comunicaciones masivas.

**Aprenda a dominar la generación de escenarios multi-hipótesis y la búsqueda de objetivos de una manera certera, rápida y directa.**

## Dirigido a:

Directivos de las áreas de Administración, Finanzas, Planificación y Estrategias cuyas actividades incluyen la elaboración de estadísticas complejas para la toma de decisiones. También a aquellas personas que deseen iniciarse en la utilización de la hoja de cálculo Excel con un claro enfoque práctico para la gestión y análisis de datos financieros.

## Contenido del curso

### ➔ MÓDULO 1. Funciones de las hojas de cálculo

10 horas

Excel, como hoja de cálculo, dispone de herramientas para la gestión y manipulación de datos de manera eficiente, así como funcionalidades para su representación mediante gráficos y tablas.

#### 1.1. Introducción.

#### 1.2. Operaciones numéricas básicas:

- 1.2.1. Introducción.
- 1.2.2. Suma aritmética.
- 1.2.3. Cuenta.
- 1.2.4. Producto.
- 1.2.5. Promedio.
- 1.2.6. Mediana.
- 1.2.7. Moda.

#### 1.3. Operaciones numéricas condicionadas:

- 1.3.1. Suma condicionada.
- 1.3.2. Cuenta condicionada.
- 1.3.3. Promedio condicionado.

#### 1.4. Operaciones para el tratamiento de textos:

- 1.4.1. Extracción por la izquierda.
- 1.4.2. Extracción por la derecha.
- 1.4.3. Extracción del centro de la cadena.
- 1.4.4. Longitud de la cadena.
- 1.4.5. Hallar o encontrar una posición.

#### 1.5. Operaciones para el tratamiento de fechas:

- 1.5.1. Número de día.
- 1.5.2. Intervalo de tiempo en días.
- 1.5.3. Número de mes.
- 1.5.4. Número de año.
- 1.5.5. Fecha.
- 1.5.6. Hoy (fecha actual).

#### 1.6. Operaciones avanzadas:

- 1.6.1. Buscar valor.
- 1.6.2. Número aleatorio.
- 1.6.3. Concatenar.
- 1.6.4. Convertir a valor numérico.

## Contenido del curso

1.6.5. Convertir a moneda.

1.7. Conclusiones.

### → MÓDULO 2. Elementos y funciones para el tratamiento de datos

10 horas

#### 2.1. Filtros y funciones de ordenación:

2.1.1. Introducción.

2.1.2. Uso.

2.1.3. Activación de la función filtro y ordenación.

2.1.4. Utilización de la función filtro.

2.1.5. Utilización de la función ordenación.

#### 2.2. Funciones para agrupar y desagrupar datos:

2.2.1. Introducción.

2.2.2. Uso.

#### 2.3. Tablas:

2.3.1. Introducción.

2.3.2. Uso.

#### 2.4. Listas:

2.4.1. Introducción.

2.4.2. Uso.

#### 2.5. Funciones para la validación de datos:

2.5.1. Introducción.

2.5.2. Uso.

2.5.3. Activación de la validación de datos.

2.5.4. Utilización de la validación de datos.

#### 2.6. Formatos condicionales:

2.6.1. Introducción.

2.6.2. Uso.

2.6.3. Activación del formato condicional.

2.6.4. Utilización del formato condicional.

#### 2.7. Gestión de registros duplicados:

2.7.1. Introducción.

2.7.2. Uso.

## Contenido del curso

### 2.8. Trazabilidad de fórmulas:

- 2.8.1. Introducción.
- 2.8.2. Uso.

### 2.9. Protección de celdas:

- 2.9.1. Introducción.
- 2.9.2. Uso.

### 2.10. Importación y exportación de datos:

- 2.10.1. Importación de datos a Microsoft Excel.
- 2.10.2. Importar datos desde un fichero de texto.
- 2.10.3. Importar datos desde Microsoft Access.
- 2.10.4. Exportación de datos desde Microsoft Excel.

### 2.11. Conclusiones.

## ➔ MÓDULO 3. Excel aplicado al control de gestión financiera

16 horas

En Excel la problemática principal que tienen los controllers no es realizar el cálculo, sino el tratamiento previo de los datos y su posterior representación. Este módulo trabaja las funciones de tratamiento de datos para posteriormente analizar la gestión de estados y ratios financieros.

### 3.1. Introducción.

### 3.2. Homogeneización y normalización de datos:

- 3.2.1. Homogeneización de datos:
  - 3.2.1.1. Homogeneización por el formato.
  - 3.2.1.2. Homogeneización por la tipología.
- 3.2.2. Normalización de datos:
  - 3.2.2.1. Introducción.
  - 3.2.2.2. Factores de ponderación en tablas.
  - 3.2.2.3. Factores de ponderación en matrices.

### 3.3. Fundamentos básicos de los Cuadros de Mando:

- 3.3.1. Introducción.
- 3.3.2. Definición de los datos de entrada.
- 3.3.3. Definición de los datos de salida.
- 3.3.4. Definición y elaboración de rutinas de cálculo.
- 3.3.5. Definición y elaboración de hojas de presentación:
  - 3.3.5.1. Hojas de presentación dedicadas.



## Contenido del curso

3.3.5.2. Referencias a variables de salida.

3.3.5.3. Funciones y elementos de representación.

### 3.4. Control de Gestión: estados financieros

3.4.1. Introducción.

3.4.2. El Balance.

3.4.3. La Cuenta de Resultados.

3.4.4. Para practicar.

### 3.5. Control de Gestión: ratios financieros

3.5.1. Introducción.

3.5.2. Tipos de ratios:

3.5.2.1. Ratios de posición financiera.

3.5.2.2. Ratios de eficiencia operativa.

3.5.2.3. Ratios de rentabilidad.

**3.6. Caso práctico: elaboración de un Cuadro de Mando para el Control de Gestión.**

## ➔ MÓDULO 4. Excel aplicado al análisis de inversiones

12 horas

El objetivo del módulo es estudiar los conceptos relativos al coste de capital y el método de flujos descontados así como el rol que desempeñan ambos en la evaluación de proyectos de inversión.

### 4.1. El coste del capital:

4.1.1. Introducción.

4.1.2. Los costes de la empresa.

4.1.3. Qué es el coste del capital.

4.1.4. Cómo se calcula el coste del capital.

4.1.5. Conclusiones.

### 4.2. Evaluación de la viabilidad de los proyectos de inversión:

4.2.1. El método de Flujos de Fondos Descontados.

4.2.2. El Valor Actual Neto (VAN):

4.2.2.1. Introducción.

4.2.2.2. Definición.

4.2.2.3. Comparación de inversiones mediante el VAN.

4.2.2.4. Fórmula del Valor Actual Neto.

4.2.2.5. Limitaciones del VAN.



## Contenido del curso

- 4.2.3. La Tasa Interna de Rentabilidad:
  - 4.2.3.1. Relación entre el VAN y la TIR.
  - 4.2.3.2. Fórmula de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR).
  - 4.2.3.3. Comparación de inversiones mediante la TIR.
- 4.2.4. Conclusiones.
- 4.3. Caso práctico: análisis de inversiones.

### → MÓDULO 5. Excel aplicado a la planificación financiera

16 horas

Existe una gran variedad de herramientas para llevar a cabo la planificación financiera. Este módulo da a conocer algunos aspectos que forman parte de los procesos de la planificación financiera desarrollando en Excel algunos de éstos. En la parte final se introduce al alumno en la utilización de la herramienta Solver.

- 5.1. Introducción.
- 5.2. Utilización de la hoja de cálculo para realizar previsiones:
  - 5.2.1. Introducción.
  - 5.2.2. Estimación de la demanda.
- 5.3. Modelos de agregación top-down y bottom-up.
- 5.4. Gestión financiera de la previsión de ventas:
  - 5.4.1. Introducción.
  - 5.4.2. El ciclo operativo de la empresa y las Necesidades Operativas de Fondos (NOF).
  - 5.4.3. Ejemplo práctico.
- 5.5. Análisis de escenarios con hipótesis múltiples. Realización de simulaciones:
  - 5.5.1. Factores de ponderación.
  - 5.5.2. Factores de ponderación (con referencia).
  - 5.5.3. Evaluación de hipótesis:
    - 5.5.3.1. Introducción a Solver.
    - 5.5.3.2. Activación de Solver.
    - 5.5.3.3. Caso práctico.
- 5.6. Caso práctico: elaboración de una herramienta de planificación de ventas adaptativa mediante variables ajustables.

## Contenido del curso

### → MÓDULO 6. Excel aplicado a la gestión presupuestaria

16 horas

#### **6.1. El proceso de presupuestación:**

- 6.1.1. El presupuesto.
- 6.1.2. Funciones principales.
- 6.1.3. El proceso presupuestario.

#### **6.2. Elaboración y aprobación del presupuesto:**

- 6.2.1. Introducción.
- 6.2.2. Elementos del presupuesto.
- 6.2.3. Elaboración del presupuesto.

#### **6.3. Generación masiva de documentos MS Word desde MS Excel:**

- 6.3.1. Introducción.
- 6.3.2. Generación de contenidos dinámicos en Microsoft Word.

#### **6.4. Seguimiento y monitorización del presupuesto:**

- 6.4.1. Introducción.
- 6.4.2. Integración de datos externos.
- 6.4.3. Definición de KPI's para el seguimiento presupuestario:
  - 6.4.3.1. Total facturado.
  - 6.4.3.2. Total facturado vs presupuesto.
  - 6.4.3.3. Total facturado vs progreso.
  - 6.4.3.4. Presupuesto restante disponible.
  - 6.4.3.5. Presupuesto estimado para finalización.
- 6.4.4. Monitorización de los KPI's presupuestarios.
- 6.4.5. Conclusiones.

#### **6.5. Caso práctico (finalización): seguimiento del presupuesto mediante Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos.**

## Contenido del curso

### Requerimientos

- Aunque no es imprescindible, se recomienda al alumno tener unos conocimientos previos básicos de Microsoft Excel para el mejor aprovechamiento del curso. Los materiales suministrados son suficientes para aprender cualquier función desconocida por el alumno.
- El alumno deberá disponer de un ordenador donde tenga instalada la hoja de cálculo Microsoft Excel. Se recomienda tener la versión de Microsoft Excel 2007 o posterior, aunque el seguimiento del curso también es posible con una versión anterior. En este caso el autor facilitará al alumno un documento donde se indica la ubicación en dicha versión de todas las funciones utilizadas durante el curso.

## Autor

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Excel para Controllers han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

### → Xavier Ramírez

Licenciado en Administración de Empresas. Executive MBA, ejerce en la actualidad como Director de Sistemas en una empresa multinacional del sector de la distribución. Previo a dicha posición, trabajó durante 10 años como ejecutivo de una de las empresas líderes de consultoría a nivel mundial, donde desempeñó su actividad profesional en varios clientes de Europa, América y África.

El autor y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de objetivos.

## Titulación

Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita como **experto Excel para Controllers**. Para ello, deberá haber cumplimentado la totalidad de las pruebas de evaluación que constan en los diferentes apartados. Este sistema permite que los diplomas entregados por Iniciativas Empresariales y Manager Business School gocen de garantía y seriedad dentro del mundo empresarial.

