



Seminario - Taller

HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN FINANCIERA EN EXCEL

Objetivo :

El mundo moderno y la constante volatilidad en las variables financieras que afectan la toma de decisiones en el entorno de los negocios requiere implementar modelos de decisión simulados que permitan plantear escenarios de factibilidad y de stress testing de los proyectos a implementar. El presente seminario pretende mediante ejercicios pragmáticos implementar herramientas apropiadas para la simulación de proyectos y escenarios de negocios bajo las utilidades que ofrece el programa Microsoft Excel.

Dirigido a :

Gerentes, Estructuradores de proyectos de inversión, analistas de inversiones y financieros, directores financieros y profesionales interesados en materia de simulación.

Plan Temático (Indispensable Llevar Portátil):

1. Entorno económico y herramientas de crédito

- 1.1 Principales variables para las decisiones financieras: tasas de interés activas y pasivas, TIB, DTF, índice IPC, comportamiento de TRM, tasas internacionales y decisiones en materia económica internacional. Análisis económico de los negocios.
- 1.2 Coberturas de tasa de cambio y simulaciones en hojas de cálculo
- 1.3 Liquidación de créditos de consumo, hipotecario, microcrédito y crédito comercial
- 1.4 Estructuración de tablas de amortización y análisis de viabilidad de créditos de largo plazo.

2. Herramientas de Simulación en Excel

- 2.1 Uso de las barras de herramientas. Construcción de barras personalizadas.
- 2.2 Barra Formularios: Barras de desplazamiento, Control de Número, Botones personalizados, Casillas de verificación, Botones de opción, Cuadros combinados y cuadros de lista.
- 2.3 Obtención de datos externos. Actualización vía web e intrarchivos.
- 2.4 Construcción de Análisis de Escenarios
- 2.5 Utilización del Solver para ejercicios de optimización de proyectos de inversión
- 2.6 Formatos condicionales
- 2.7 Obtención y utilización de Add Ins. Manejo de ASAP UTILITIES.
- 2.8 Conociendo Excel 2007 y sus nuevas herramientas.

3. Funciones financieras y estadísticas de Excel

- 3.1 Conversiones de tasas de interés y valor del dinero en el tiempo.
- 3.2 Cálculo de TIR, TIR con apalancamiento, TIR de flujos de caja no periódicos, VPN y VPN no periódicos.
- 3.3 Descuento de títulos valores tasa fija.
- 3.4 Cálculo coeficiente de correlación entre variables
- 3.5 Interpretación del análisis estadístico descriptivo para variables de negocios.
- 3.6 Estimación de resultados con fundamentos probabilísticas.
- 3.7 Tributaria – Tratado con España.

CONFERENCISTA : HENRY MARTINEZ FORERO

Economista con énfasis en Finanzas Universidad Nacional de Colombia. B. Sc. in Portfolio Management New York University. Especialista en Finanzas CESA. Actualmente Gerente de Estructuración de Inversiones Grupo Financiero TECFIN S.A.. Ex Director de Riesgos de Ultrabursátiles Comisionista de Bolsa. Gerente de Brokers Investments Financial Advisors. El Dr. Martínez ha sido Director de Riesgos de Lloyds Trust filial de Lloyds TSB Bank Colombia. Evaluador de Riesgos de Mercado Fiduciaria La Previsora S.A.. Investigador Económico de la Bolsa de Bogotá S.A. Profesor en las Universidades Nacional y CESA al igual que en organizaciones gremiales como FENALCO Bogotá y ACEF.

AFILIADOS ACEF: \$420.000 + IVA

NO AFILIADOS: \$690.000 + IVA

LUGAR ,FECHA Y HORARIO – Club de Ejecutivos

Marzo 16 de 2007 de 4:00 pm a 8:30 pm

Marzo 17 de 2007 de 7:30 am a 1:30 pm

INFORMES E INSCRIPCIONES – ACEF

Edificio Núcleo Profesional
Avenida 5a Norte No. 17 - 98

Tel.: (57 2) 6603323 - 6666978 Fax: 6536090. acef@acef.com.co

www.acef.com.co