



Presencial o videoconferencia

## Gestión de tesorería con hoja de cálculo

24 y 31 de marzo de 2022

### Inscríbete

Profesor:



Francisco Cervantes

- Licenciado en Economía por la Universidad de Yale, Estados Unidos.
- Cuenta con más de 15 años de experiencia en distintos campos del ámbito financiero entre los que se cuentan la dirección financiera y consultoría de empresas, correduría de bolsa y análisis de riesgos en banca de inversión.

Fechas: 24 y 31 de marzo, jueves

Sesiones: 2

Horario: de 9:15 a 13:15 h.

Duración: 8 horas

Lugar:

Puedes elegir en qué modalidad prefieres hacer el curso:

- En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.

(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al personal docente las consultas que tengas por audio).

- Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra ([protocolo de prevención y seguridad sanitaria](#)).

## PROGRAMA

1. Cash flow
  1. ¿Qué es el cash flow? Definición y relevancia
  2. Cash flow vs. rentabilidad
2. Medidas de cash flow relevantes en la gestión
  1. Cash flow de operaciones (CFO)
  2. Cash flow de inversiones (CFI)
  3. Cash flow de financiación (CFF)
3. El cash flow en la gestión
  1. Proyecciones de resultados y liquidez
  2. Necesidades de tesorería
  3. Escenarios de financiación
  4. Endeudamiento y solvencia
4. Funciones y herramientas para construir un modelo de previsiones en Excel:
  1. Validación de datos como herramienta para análisis de escenarios
  2. Anidación de funciones II:
    1. La función SI anidada con operadores lógicos "Y", "O"
    2. Función SI anidada con funciones de búsqueda
  3. Introducción a las funciones matriciales
    1. ¿Qué son?
    2. Sintaxis y operadores en una función matricial

## Derechos de matrícula

Socios/as: 200 €

No socios/as: 350 €

Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los/as socios/as gratis la tramitación.

## Inscripciones:

A través de la web, con al menos dos días de antelación. Si queda menos tiempo, insíbete o llámanos y te confirmaremos si disponemos de plazas libres.

Para información: Tfno. 948 290155

## Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

Los/as socios/as pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de antelación.