

# EXCEL FINANCIERO

- Se desarrollará 4 aplicaciones prácticas.

## Temario:

1. Elementos de las matemáticas financieras  
Revisión de funciones básicas. Valor presente. Tasa de interés. Interés. Valor futuro. Periodos.
2. Tasa de Interés  
Tasa de interés nominal y efectiva (TEA). Conversión de tasas efectivas. Características en la conversión de tasas. Asistente de funciones.
3. Funciones Financieras y Cronogramas  
Funciones PAGO(), PAGOPRIN(), PAGOINT().  
Amortización de préstamos por el sistema Francés. Amortización de préstamos por el sistema Americano. Amortización de préstamos por el sistema Alemán. Amortización de leasing. Pagos diferidos.
4. Escenarios de Negocios  
Sensibilidad de los proyectos. Buscar Objetivo. Escenarios. Solver.
5. Evaluación de Proyectos  
Valor Actual Neto (VAN). Tasa Interna de Retorno (TIR). Caso de Aplicación: Elección de alternativas de proyectos con distintos horizontes. Valoración de Proyectos.
6. El análisis de estados financieros mediante ratios  
Preparación de Estados Financieros. Análisis de la Rentabilidad. Análisis de la estructura del Capital. Análisis de la Liquidez. Análisis de la Eficiencia. Análisis de la Evaluación de la Calidad del resultado.
7. Valoración de inversiones en situación de riesgo  
Simulación de Montecarlo. Observaciones al modelo de Hertz. Configuración de Excel 2007 para la realización de simulaciones. Uso de la utilidad generación de números aleatorios. Aplicación del método de Montecarlo a la valoración de una inversión. Aplicación del método de Montecarlo con dependencia de variables.