



Planeamiento Financiero



Descripción General

El objetivo central de las organizaciones es la creación de valor. La planeación financiera busca el equilibrio económico en todas las áreas de la empresa, a través de la coherencia entre la Estrategia y las Finanzas. El planeamiento financiero se enfoca en vincular la estrategia del negocio, metas y planes de acción con las finanzas.

Emprender un negocio representa desafíos que deben ser plasmados en planes de acción y éstos a su vez deben ser cuantificados y evaluados en términos de valor para la nueva empresa para tomar las decisiones pertinentes con respecto al negocio.

Por lo que, las variables planteadas durante el curso serán la inversión, el financiamiento, la operación y la creación de valor, minimizando el riesgo y tomando ventaja de las oportunidades del mercado y las fortalezas de la empresa.



Dirigido a

Ejecutivos en general que deseen ampliar y profundizar sus conocimientos estratégicos financieros enfocados a la generación de valor plasmando planes a través de herramientas financieras simples y prácticas.

Emprendedores y empresarios de nuevos negocios en donde se requiere una coherencia entre la estrategia del negocio y las finanzas.



Objetivos de Aprendizaje

- Entender profundamente el concepto de creación de valor frente a la rentabilidad.
- Identificar, sintetizar y definir Estrategias.
- Comprender ampliamente cómo se elabora la información financiera, cómo se analiza y presenta para que sea útil para la toma diaria de decisiones.
- Vincular las estrategias con las finanzas.
- Aprender a controlar los planes, retroalimentar y replantear estrategias.
- Comprender los Riesgos, analizarlos y tomar decisiones con respecto a ellos.
- Finalmente, lograr responder ¿Cómo planear mi negocio?



Estructura y Contenidos

Sesiones 1 – 2	La Creación de Valor El Flujo de Efectivo. La Rentabilidad. La Sostenibilidad. La Creación de Valor. La formación y la descomposición de los flujos netos de caja.
Sesiones 3 – 4	La Estrategia y el Planeamiento Análisis externo e interno. Matrices de Valuación de Factores externos e internos. Factores de Éxito. Definición de Estrategias. Planes de Acción

Sesiones 5 – 6	La Información Financiera para la toma de decisiones Elaboración de Información Financiera. Análisis de Información Financiera. Sistemas de Información Financiera. Información Financiera Externa e Interna.
Sesiones 7 – 8	Administración de Riesgos Definición y Categorías de Riesgo. Identificación de los riesgos por actividad. Riesgo Operacional. Proceso de Administración de Riesgos. Políticas para la Gestión del Riesgo. Gestión de la Continuidad del Negocio
Sesiones 9 – 10	Supuestos y Proyecciones ¿Qué es Planeamiento Financiero? Planeación a Largo y Corto Plazo. Elaborar un modelo de Planeación Financiera. Proyección de Información Financiera.
Sesiones 11 – 12	Supuestos y Proyecciones ¿Qué es Planeamiento Financiero? Planeación a Largo y Corto Plazo. Elaborar un modelo de Planeación Financiera. Proyección de Información Financiera.
Sesiones 13 - 14	¿Cómo planear mi negocio? El Plan de Negocios. Proyección de Ingresos y Gastos. Necesidad de Efectivo. ¿Dónde puedo mejorar? ¿Cómo agrego valor? ¿Cómo me financio?
Sesiones 15 – 16	¿Cómo planear mi negocio? El Plan de Negocios. Proyección de la Inversión y el Financiamiento.



Expositor: Lourdes Emmerich De Haro

Magíster en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (cum laude), Contador Público Certificado de Illinois, Estados Unidos (Certified Public Accountant), Contador Público Colegiado de la Universidad de Lima, Coach Certificado por la International Coaching Community (ICC), Actualmente Consultora en Planeamiento Financiero, Contabilidad, Control de Costos, Presupuestos, y Sistemas de Información en el Sector Bancario y Microfinanzas. Cuenta con 14 años de experiencia en el área de Control Financiero, Administración de Productos Pasivos y Agencias, Planeamiento Financiero para la Banca de Consumo, Contabilidad Corporativa y Control de Negocios en Banca de Inversión en las empresas del Sector Financiero Citibank del Perú y Deutsche Bank del Perú. Además de 14 años de experiencia como Docente de las asignaturas de Costos y Presupuestos, Gestión de Empresas Financieras, Planeamiento Estratégico y Análisis de Información Financiera y actual Coordinadora Académica de la Carrera de Contabilidad de la Universidad de Lima.



Duración: 24 Horas



Día: Lunes