



PROGRAMA FORMATIVO

EXCEL FINANCIERO

DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD

1. **Familia Profesional:** Administración y Gestión

Área Profesional: Finanzas y Seguros

2. **Denominación:** Excel financiero

3. **Código:** **ADGN02EXP**

4. **Nivel de cualificación:** 3

5. **Objetivo general:** Diseñar y manejar las herramientas más significativas de Excel, como son las funciones financieras, para aplicarlas a la gestión económica en la empresa.

6. **Prescripción de los formadores:**

6.1. Titulación requerida:

Titulación universitaria, preferentemente en económicas, empresariales, ADE, contabilidad y finanzas o similar.

6.2. Experiencia profesional requerida:

Mínimo 2 años de experiencia profesional en el área de gestión económico-financiera.

6.3. Competencia docente

Será necesario tener experiencia docente de al menos tres años, o de uno y formación metodológica.

7. **Criterios de acceso del alumnado:**

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales:

Bachillerato, título de formación profesional de Técnico Superior o certificado de profesionalidad de nivel 3

Además se requieren conocimientos financieros y de Excel nivel medio que se demostrarán a través de una prueba de acceso.

8. **Número de participantes:**

Máximo 25 participantes para cursos presenciales.

9. **Relación secuencial de módulos formativos:**

MÓDULO 1: Recopilación de datos, tablas y automatización

MÓDULO 2: Análisis de préstamos, pagos y de interés

MÓDULO 3: Cálculo de la amortización

MÓDULO 4: Determinación de los valores y tasas de retorno de las inversiones

MÓDULO 5: Cálculos y liquidaciones por operaciones de inversión en renta fija

MÓDULO 6: Cálculo de probabilidades en inversiones financieras regulares

MÓDULO 7: Cálculo de precios y rendimientos de valores con períodos irregulares

MÓDULO 8: Cálculo de rentabilidad de las inversiones empresariales

MÓDULO 9: Presentación de la información financiera de la empresa

10. **Duración:**

Horas totales: 90 horas

Distribución horas:

- Presencial90 horas

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento

11.1. Espacio formativo:

Aula de gestión: 3 m² por alumno (45 m² para 15 alumnos).

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo constara de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso.

11.2. Equipamiento:

- Mesa y silla para el formador
- Mesas y sillas para los alumnos
- Pizarra
- Proyector
- Pantalla de proyección.
- Ordenadores con las siguientes características mínimas:
 - Hardware:
 - Procesador mínimo 3,2 GHz
 - Memoria RAM mínima 4 GB
 - Disco duro mínimo 160 GB
 - Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps
 - Tarjeta gráfica 256 Mb. PCIe
 - Tarjeta de sonido
 - Software:
 - Licencias de Sistema Operativo.
 - Licencias del software ofimático necesario para la impartición del curso
 - Acceso a internet para todos los ordenadores.

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes.

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad.

MÓDULOS FORMATIVOS

MÓDULO Nº 1

Denominación: RECOPIACIÓN DE DATOS, TABLAS Y AUTOMATIZACIÓN

Objetivo: Importar/exportar datos, generando los flujos necesarios para su adquisición automatizada mediante conexiones, así como administrarlos en los distintos tipos de tablas disponibles.

Duración: 10 horas

Contenidos teórico- prácticos:

- Obtención de datos externos:
 - desde Access.
 - desde web.
 - desde texto.
 - desde datos XML.
 - desde Microsoft Query.
 - desde otras fuentes...

- Formularios personalizados.
- Conexión de datos:
 - asistente de la conexión de datos.
 - sumar conexiones.
 - propiedades de la conexión.
 - conexiones del Libro.
 - conexiones en la red.
 - condiciones dentro del equipo.
 - todas las conexiones.
 - cancelar.
- Actualizar:
 - actualizar todo.
 - actualizar estado.
- Automatización.
- Tablas:
 - relaciones entre tablas.
 - tablas dinámicas.
- Tratamiento de datos.
 - quitar duplicados.
 - texto en columna.
 - validación de datos.
 - consolidación.
 - análisis.
 - agrupación de datos.
 - desagrupación de datos.
 - subtotales.

MÓDULO Nº 2

Denominación: ANÁLISIS DE PRÉSTAMOS, PAGOS Y DE INTERÉS

Objetivo: Manejar las funciones de Excel que permiten analizar préstamos o inversiones, calculando pagos, tipos de interés y periodos a partir de los datos de dichos préstamos.

Duración: 10 horas

Contenidos teórico - prácticos:

- Cálculo del pago a efectuar en cada plazo, en función de un tipo de interés constante. Función PAGO.
- Cálculo del principal amortizado y de los intereses pagados en cada plazo de pago de un préstamo recibido. Funciones PAGOPRIN y PAGOINT.
- Cálculo del principal amortizado y de los intereses pagados entre dos periodos de pago de un préstamo recibido. Funciones PAGO.PRINC.ENTRE y PAGO.INT.ENTRE.
- Cálculo del TAE y del TIN. Funciones INT.EFECTIVO y TASA.NOMINAL.
- Cálculo del Interés acumulado de un valor bursátil, con pago de intereses periódicos o al vencimiento. Funciones INT.ACUM y INT.ACUM.V.
- Cálculo de la Tasa aplicada en cada periodo a un préstamo o inversión, conociendo el valor actual, el número de periodos y el pago de cada periodo. Función TASA.
- Cálculo del interés pagado durante un período específico de una inversión. INT.PAGO.DIR.
- Cálculo del número de periodos de una inversión, con pagos periódicos constantes y a tipo de interés constante. Función NPER.

MÓDULO Nº 3

Denominación: CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN

Objetivo: Utilizar las diferentes fórmulas para el cálculo de la amortización de valores del inmovilizado o la depreciación de bienes y las funciones de Excel correspondientes con dichas

fórmulas.

Duración: 10 horas

Contenidos teórico- prácticos:

- Cálculo de la depreciación de un bien en un periodo específico, mediante el método directo. Función SLN.
- Cálculo de la depreciación de un bien en un periodo específico, mediante la amortización de saldo fijo. Función DB.
- Cálculo de la depreciación de un bien en un periodo específico, mediante la amortización de doble disminución de saldo. Función DDB.
- Cálculo de la depreciación de un bien en un periodo específico, mediante el cálculo de anualidades. Función SYD.
- Cálculo de la depreciación de un activo para cualquier período especificado, incluyendo períodos parciales, usando el método de depreciación por doble disminución del saldo u otro método que especifique. Función DVS.
- Cálculo de la amortización de cada período contable mediante el uso de un coeficiente de amortización. Función AMORTIZ.PROGRE.
- Cálculo de la amortización de cada uno de los períodos contables. AMORTIZ.LIN.

MÓDULO Nº 4

Denominación: DETERMINACIÓN DE LOS VALORES Y TASAS DE RETORNO DE LAS INVERSIONES

Objetivo: Realizar cálculos que permitan determinar el valor futuro, el valor presente o la tasa de retorno de una inversión, así como hallar la tasa de descuento de una inversión bursátil.

Duración: 10 horas

Contenidos teórico - prácticos:

- Cálculo del valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante. Función VF.
- Cálculo del valor futuro de una inversión inicial después de aplicar una serie de tasas de interés compuesto. Función VF.PLAN.
- Cálculo del valor presente de una inversión: la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros. Función VA.
- Cálculo del valor neto actual de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) y entradas (valores positivos). Función VNA.
- Cálculo de la tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores en efectivo. Función TIR.
- Cálculo del valor neto actual para un flujo de caja que no es necesariamente periódico. Función VA.NO.PER.
- Cálculo de la tasa interna de retorno para un flujo de caja que no es necesariamente periódico. Función TIR.NO.PER.
- Cálculo de la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo periódicos, considerando costo de la inversión e interés al volver a invertir el efectivo. Función TIRM.
- Cálculo de la tasa de descuento del valor bursátil. Función TASA.DESC.

MÓDULO Nº 5

Denominación: CÁLCULOS Y LIQUIDACIONES POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN RENTA FIJA

Objetivo: Realizar los cálculos y liquidaciones por operaciones de inversión en renta fija trabajando con las fórmulas financieras.

Duración: 10 horas

Contenidos teórico- prácticos:

- Cálculo del número de días en el período nominal que contiene la fecha de liquidación. Función CUPON.DIAS.
- Cálculo del número de días del inicio del período nominal hasta la fecha de liquidación. Función CUPON.DIAS.L1.
- Cálculo del número de días de la fecha de liquidación hasta la siguiente fecha nominal. Función CUPON.DIAS.L2.
- Cálculo de la fecha de cupón anterior antes de la fecha de liquidación. Función CUPON.FECHA.L1.
- Cálculo de la próxima fecha nominal después de la fecha de liquidación. Función CUPON.FECHA.L2.
- Cálculo del número de cupones pagables entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento. Función CUPON.NUM.
- Cálculo de la duración anual de un valor bursátil con pagos de interés periódicos. Función DURACION.
- Cálculo de la duración modificada de Macaulay para un valor bursátil con un valor nominal asumido de 100\$. Función DURACION.MODIF.

MÓDULO Nº 6

Denominación: CÁLCULO DE PROBABILIDADES EN INVERSIONES FINANCIERAS REGULARES

Objetivo: Utilizar las fórmulas y funciones de Excel, que permitan convertir un precio en fracción en otro decimal y viceversa así como calcular las tasas de interés, cantidades finales a percibir, precios y rendimientos de valores bursátiles, bonos y Letras del Tesoro.

Duración: 10 horas

Contenidos teórico - prácticos:

- Conversión de un precio, expresado como fracción, en un precio expresado como número decimal, y al revés. Función MONEDA.DEC y MONEDA.FRAC.
- Cálculo de la tasa de interés para la inversión en un valor bursátil. Función TASA.INT.
- Cálculo de la cantidad recibida al vencimiento de una inversión en un valor bursátil. Función CANTIDAD.RECIBIDA.
- Cálculo del precio de un valor bursátil con valor nominal de 100 €, que paga una tasa de interés periódica. Función PRECIO.
- Cálculo del precio de un valor bursátil con valor nominal de 100 €, con descuento. Función PRECIO.DESCUENTO.
- Cálculo del precio de un valor bursátil con valor nominal de 100 €, que genera intereses al vencimiento. Función PRECIO.VENCIMIENTO.
- Cálculo del rendimiento para un bono equivalente a una Letra del Tesoro de 100 €. Función LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO.
- Cálculo del precio para una Letra del Tesoro de un valor nominal de 100 €. Función LETRA.DE.TES.PRECIO.
- Cálculo del rendimiento de una Letra del Tesoro de un valor nominal de 100 €. Función LETRA.DE.TES.RENDTO.
- Cálculo del rendimiento de un valor bursátil que obtiene intereses periódicos. Función RENDTO

- Cálculo del rendimiento anual para el valor bursátil con descuento. Función RENDTO.DESC
- Cálculo del interés anual de un valor que genera intereses al vencimiento. Función RENDTO.VENCTO.

MÓDULO Nº 7

Denominación: CÁLCULO DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE VALORES CON PERÍODOS IRREGULARES

Objetivo: Determinar los precios y los rendimientos de valores bursátiles con periodos iniciales o finales irregulares mediante funciones de Excel.

Duración: 10 horas

Contenidos teórico- prácticos:

- Cálculo del precio de un valor bursátil con un valor nominal de 100 €, con un período inicial irregular. Función PRECIO.PER.IRREGULAR.1.
- Cálculo del precio de un valor bursátil con un valor nominal de 100 €, con un período final irregular. Función PRECIO.PER.IRREGULAR.2.
- Cálculo del rendimiento de un valor bursátil con un primer período irregular. Función RENDTO.PER.IRREGULAR.1.
- Cálculo del rendimiento de un valor bursátil con un período final irregular. Función RENDTO.PER.IRREGULAR.2.

MÓDULO Nº 8

Denominación: CÁLCULO DE RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES EMPRESARIALES

Objetivo: Organizar la información financiera necesaria para la toma de decisiones.

Duración: 10 horas

Contenidos teórico - prácticos:

- Análisis de decisiones de inversión y financiación.
- Inversión.
- Rendimiento.
- Cálculo del umbral de rentabilidad.
- Diseño de cuadros de mandos de gestión financiera.
- Gestión del crecimiento orientado a la creación de valor.

MÓDULO Nº 9

Denominación: PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

Objetivo: Presentar la información financiera con un diseño atractivo y clarificador eligiendo, entre las distintas opciones, la más adecuada según la necesidad; permitiendo su actualización y protegiéndola y/o compartiéndola, de acuerdo con las pautas marcadas.

Duración: 10 horas

Contenidos teórico - prácticos:

- Inserción de:
 - Tablas.
 - Gráficos.
 - Referencias, vínculos e hipervínculos.
 - Forma, SmartArt, WordArt...

- Incorporación de:
 - Informes de decisiones de inversión y financiación.
 - Diseño de cuadros de mando para la gestión financiera.
 - Optimización de la actividad productiva e histogramas.
- Dar Formato a:
 - Formato de tablas. Formato condicional.
 - Gráficos avanzados. Tipos.
- Macros.
- Configuración y diseño de página.
- Automatización de informes y escenarios.
- Vinculación con Word
- Protección de hoja y libro.
- Compartición de libro.
- Preparación, envío y publicación.