

Seminario Taller

Análisis Financiero para la Toma de Decisiones



Por Sergio González

www.costaricacontable.com

www.aportasolutions.com

Seminario Taller

Análisis Financiero para la Toma de Decisiones

Objetivo:

El participante será capaz de entender la situación financiera de una empresa con la ayuda de los índices financieros y gráficos de tendencias.

Dirigido a:

Dueños de empresas, ejecutivos de empresas privadas y gobierno (de Mercadeo, Recursos Humanos, Tecnologías de Información y Administrativos), abogados, doctores, arquitectos, e interesados en entender la situación financiera de una empresa, enfocado en la toma de decisiones.

Sección I – Entendiendo el Análisis Financiero

Hora	Tema
8:00 a.m.	Introducción – Finanzas vs Administración Financiera. <ul style="list-style-type: none">- Definición y diferencia entre “Finanzas” y “Administración Financiera”.- Explicación del equilibrio entre Riesgo y Rendimiento
8:15 a.m.	Qué es Análisis. <ul style="list-style-type: none">- Definición y ejemplos de la palabra “Análisis”.
8:30 a.m.	Análisis Financiero ... en pocas palabras. <ul style="list-style-type: none">- Definición e importancia del Análisis Financiero para la toma de decisiones.- Concepto de razones o índices financieros.
8:45 a.m.	Análisis Financiero y los Estados Financieros <ul style="list-style-type: none">- Explicación de la relación entre el Análisis Financiero y los Estados Financieros.- Descripción del Análisis Vertical vs el Análisis Horizontal
9:15 a.m.	Ejercicio – Lectura de Gráficos basado en Índices Financieros <ul style="list-style-type: none">- Entendiendo el Análisis Financiero con un ejemplo simple.
10:00 a.m.	Pausa – Café.

Sección II - Liquidez y Cobertura

Hora	Tema
10:15 a.m.	Que es liquidez. <ul style="list-style-type: none">- Definición y ejemplos de índices y gráficos de liquidez.
10:30 a.m.	Cálculo de los Índices de Liquidez <ul style="list-style-type: none">- Origen de los índices y gráficos de liquidez.
10:45 a.m.	Ejercicio - Lectura de tendencias de liquidez. <ul style="list-style-type: none">- El participante practicará emitir un criterio con base en gráficos predeterminados.
11:15 a.m.	Que es Cobertura. <ul style="list-style-type: none">- Definición y ejemplos de índices y gráficos de cobertura.
11:30 am	Flujo de Efectivo <ul style="list-style-type: none">- Relación del Flujo de Efectivo con los Índices de Liquidez.- Importancia del Flujo de Efectivo para la toma de decisiones.
12:00 a.m.	Pausa - Almuerzo.

Sección III - Rentabilidad

Hora	Tema
12:30 p.m.	Que es Rentabilidad. <ul style="list-style-type: none">- Definición y ejemplos de índices y gráficos de Rentabilidad
12:45 p.m.	Cálculo de Índices de Rentabilidad <ul style="list-style-type: none">- Origen de los índices y gráficos de Rentabilidad
13:00 p.m.	Ejercicio - Lectura de tendencias de índices de Rentabilidad <ul style="list-style-type: none">- El participante practicará emitir un criterio de la Rentabilidad de una empresa, con base en gráficos predeterminados.

Sección IV – Productividad

Hora	Tema
13:30 n.m.	Objetivo de los Índices de Productividad.
	- Definición y ejemplos de índices y gráficos de Productividad.
13:45 n.m.	Cálculo de los Principales Índices de Productividad.
	- Origen de los índices y gráficos de Rentabilidad
14:00 n.m.	Ejercicio – Lectura de Tendencias de Índices de Productividad.
	- El participante practicará emitir un criterio de la Productividad de una empresa, con base en gráficos predeterminados.
14:30 n.m.	Pausa - Café

Sección V – Crecimiento

Hora	Tema
14:45 n.m.	Objetivos de los Índices de Crecimiento
	- Definición y ejemplos de índices y gráficos de Crecimiento.
15:00 n.m.	Cálculo de los Principales Índices de Crecimiento.
	- Origen de los índices y gráficos de Crecimiento
15:15 n.m.	El Ciclo de Vida de la Empresa y los Índices de Crecimiento
	- Explicación del Ciclo de Vida de una Empresa y su relación con los Índices de Crecimiento.
15:45 n.m.	Punto de Equilibrio y los Índices de Crecimiento
	- Explicación del Punto de Equilibrio y su relación con los Índices de Crecimiento.
16:15 n.m.	Ejercicio – Lectura de Tendencias de los Índices de Crecimiento
	- El participante practicará emitir un criterio del Ciclo de Vida de una empresa y su punto de equilibrio, con base en los índices de crecimiento.

Sección V - Consideraciones Finales.

Hora	Tema
16:45 n.m.	El Análisis Financiero en Costa Rica.
	- Breve exposición de las razones porqué no es muy utilizado el Análisis Financiero en Costa Rica.
17:00 n.m.	Fin.

Impartido por el Lic. Sergio González, Gerente General de Costa Rica Contable.

Sergio González fue profesor de Finanzas de la Universidad Latina y la Universidad Fidélitas desde 1992 hasta 1995, con experiencia de 20 años como responsable del área financiera en empresas nacionales y extranjeras. Actualmente es el Presidente y Gerente General de "Costa Rica Contable" (www.costaricacontable.com), empresa dedicada a brindar servicios externos de administración financiera y contabilidad a empresas nacionales.