

GUMORA FINANCE

FINANCIAL MODELLING

VALUACION DE EMPRESAS, INVESTMENT
BANKING & PRIVATE EQUITY, FPA

OVERVIEW

LA CAPACIDAD DE CONSTRUIR MODELOS FINANCIEROS SÓLIDOS Y PERSPICACES ES UNA HABILIDAD ESENCIAL PARA LOS PROFESIONALES EN BANCA DE INVERSIÓN, PRIVATE EQUITY Y PLANEACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO (FP&A). ESTAS INDUSTRIAS FORMAN LA COLUMNA VERTEBRAL DE LAS FINANZAS GLOBALES, IMPULSANDO FUSIONES Y ADQUISICIONES, OBTENCIÓN DE CAPITAL Y TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS PARA EMPRESAS DE TODOS LOS TAMAÑOS.

PARA LOS JÓVENES PROFESIONALES QUE ASPIRAN A INGRESAR EN ESTOS CAMPOS ALTAMENTE COMPETITIVOS, DOMINAR EL MODELADO FINANCIERO MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE SUS POSIBILIDADES DE OBTENER ROLES EN FIRMAS DE PRIMER NIVEL. LOS EMPLEADORES VALORAN ENORMEMENTE A LOS CANDIDATOS QUE PUEDEN DESARROLLAR E INTERPRETAR MODELOS FINANCIEROS PARA EVALUAR TRANSACCIONES, VALORAR EMPRESAS Y RESPALDAR DECISIONES DE INVERSIÓN.

ESTE CURSO PROPORCIONA LA BASE TÉCNICA NECESARIA PARA CONSTRUIR MODELOS DINÁMICOS QUE REFLEJEN ESCENARIOS FINANCIEROS DEL MUNDO REAL, MEJORANDO LAS CAPACIDADES ANALÍTICAS Y ESTRATÉGICAS DE LOS PARTICIPANTES.

¿QUÉ APRENDERÁS AL FINALIZAR EL PROGRAMA?

ESTE CURSO ESTÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR A LOS PARTICIPANTES EXPERIENCIA PRÁCTICA EN MODELADO FINANCIERO, GUIÁNDOLOS A TRAVÉS DE LAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES UTILIZADAS POR PROFESIONALES EN BANCA DE INVERSIÓN, PRIVATE EQUITY Y FP&A. LOS PARTICIPANTES APRENDERÁN A:

- CONSTRUIR MODELOS FINANCIEROS DINÁMICOS – CREAR MODELOS FLEXIBLES Y ESCALABLES QUE INTEGREN ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE RESULTADOS, BALANCE GENERAL Y FLUJO DE EFECTIVO).
- DESARROLLAR PROYECCIONES FINANCIERAS – DOMINAR TÉCNICAS PARA PROYECTAR INGRESOS, GASTOS Y FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZANDO IMPULSORES CLAVE DEL NEGOCIO.
- COMPRENDER FLUJOS DE EFECTIVO Y NECESIDADES DE CAPITAL – OBTENER CONOCIMIENTOS SOBRE LOS REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO CORPORATIVO, ESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y GESTIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO.
- ESTRUCTURAR Y MODELAR FINANCIAMIENTO CON DEUDA Y CAPITAL – EVALUAR DIFERENTES OPCIONES DE FINANCIAMIENTO, INCLUYENDO CONVENIOS DE DEUDA, ESTRUCTURAS DE TASAS DE INTERÉS Y CRONOGRAMAS DE PAGO.
- ANALIZAR RETORNOS PARA INVERSIONISTAS – REALIZAR CÁLCULOS DE RETORNO, INCLUYENDO TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y MÚLTIPLO SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (MOIC) EN DIVERSOS ESCENARIOS DE INVERSIÓN.
- VALUAR EMPRESAS – UTILIZAR METODOLOGÍAS COMO DCF, COMPARABLES DE MERCADO Y TRANSACCIONES PRECEDENTES PARA ESTIMAR EL VALOR DE UNA EMPRESA.
- REALIZAR ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y ESCENARIOS – EVALUAR EL IMPACTO DE DISTINTAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES EN LOS RESULTADOS FINANCIEROS.
- DESARROLLAR HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN – COMPRENDER CÓMO EL MODELADO FINANCIERO INFORMA NEGOCIACIONES EN TRANSACCIONES DE BANCA DE INVERSIÓN, ADQUISICIONES DE PRIVATE EQUITY Y DECISIONES CORPORATIVAS DE FINANCIAMIENTO.

¿POR QUÉ ESTE CURSO ES ESENCIAL PARA EL CRECIMIENTO PROFESIONAL?

EN EL COMPETITIVO ENTORNO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, PRIVATE EQUITY Y FP&A, LAS HABILIDADES AVANZADAS EN MODELADO FINANCIERO DIFERENCIAN A LOS CANDIDATOS. LOS EMPLEADORES ESPERAN QUE LOS NUEVOS TALENTOS SEAN COMPETENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN VALIOSA PARA DECISIONES FINANCIERAS DE ALTO IMPACTO.

AL COMPLETAR ESTE CURSO, LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

- MEJORAR SUS HABILIDADES TÉCNICAS Y ESTRATÉGICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES.
- OBTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA EN APLICACIONES PARA ROLES FINANCIEROS DE PRIMER NIVEL.
- CONSTRUIR UNA BASE SÓLIDA PARA FUTURAS POSICIONES DE LIDERAZGO EN EL SECTOR FINANCIERO.

PARA AQUELLOS QUE BUSCAN INGRESAR EN ESTAS INDUSTRIAS, DOMINAR EL MODELADO FINANCIERO ES UN PASO CRUCIAL PARA DEMOSTRAR SU CAPACIDAD DE ANALIZAR TRANSACCIONES, EVALUAR INVERSIONES Y CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE A LA ESTRATEGIA FINANCIERA DE UNA EMPRESA.

¿CÓMO SE INTEGRA LO APRENDIDO A INVESTMENT BANKING, PRIVATE EQUITY Y FP&A

BANCA DE INVERSIÓN (INVESTMENT BANKING)

- VALUACIÓN DE EMPRESAS CON MÉTODOS COMO DCF, COMPARABLES Y TRANSACCIONES PRECEDENTES.
- MODELADO DE FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A) PARA ANALIZAR SINERGIAS Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO.
- EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ÓPTIMA DE DEUDA Y CAPITAL EN TRANSACCIONES.
- APRENDERÁS: MODELOS FINANCIEROS DINÁMICOS, VALUACIÓN DE EMPRESAS Y FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

- EVALUACIÓN DE INVERSIONES, ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y ESTRATEGIAS DE SALIDA.
- MODELADO DE ADQUISICIONES APALANCADAS (LBOs) Y RETORNOS PARA INVERSIONISTAS.
- ANÁLISIS DE CAPITAL DE TRABAJO Y OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO.
- APRENDERÁS: LBOs, RETORNO DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE PORTAFOLIO.

PLANEACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO (FP&A)

- PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON DRIVERS FINANCIEROS CLAVE.
- ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO Y FINANCIAMIENTO.
- SOPORTE ESTRATÉGICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EJECUTIVAS.
- APRENDERÁS: PROYECCIONES FINANCIERAS, ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

¿PARA QUIÉN ES ESTE PROGRAMA?

- ESTUDIANTES Y RECIÉN GRADUADOS QUE BUSCAN INICIAR SU CARRERA EN BANCA DE INVERSIÓN, PRIVATE EQUITY O FP&A.
- ANALISTAS FINANCIEROS Y CONSULTORES QUE DESEAN FORTALECER SUS HABILIDADES EN MODELADO FINANCIERO Y VALUACIÓN.
- EMPRENDEDORES Y PROFESIONALES INTERESADOS EN ESTRUCTURACIÓN DE DEUDA, LEVANTAMIENTO DE CAPITAL Y ANÁLISIS FINANCIERO.



CONOCE A TU INSTRUCTOR

HENRY ANTONIO MARTÍNEZ RIVERA SENIOR FINANCIAL ANALYST

ANALISTA FINANCIERO SENIOR CON ENFOQUE EN ESTRUCTURACIÓN DE CAPITAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO DE ALTO IMPACTO. CERTIFICADO POR HARVARD BUSINESS SCHOOL EN DATA SCIENCE FOR BUSINESS Y POR LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC EN GESTIÓN DE RIESGOS.

SOCIO DE SMART CFO

AMPLIA EXPERIENCIA EN LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS. HE DESARROLLADO PLANES DE NEGOCIO Y FINANCIEROS INTEGRALES EN ESTRUCTURAS DE CAPITAL Y DEUDA, IMPULSANDO UNA MAYOR RENTABILIDAD Y LIQUIDEZ PARA EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS. MI ENFOQUE ESTÁ BASADO EN DATOS Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES, CONSOLIDADO A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN CON EJECUTIVOS FINANCIEROS DE ALTO NIVEL Y BANQUEROS DE INVERSIÓN.

EXPERTO EN MODELADO FINANCIERO, ANÁLISIS DE PROYECTOS Y EVALUACIÓN DE POTENCIAL DE CRECIMIENTO. DESTACO EN LA EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, OPTIMIZACIÓN DE COSTOS Y ESTRUCTURAS DE GASTOS, ALINEÁNDOLOS CON OBJETIVOS A CORTO PLAZO Y ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO. MI EXPERIENCIA ME PERMITE DISEÑAR ESTRATEGIAS FINANCIERAS SÓLIDAS Y MULTIFACÉTICAS QUE ABORDAN EFICAZMENTE DESAFÍOS COMPLEJOS Y APROVECHAN OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO.



TEMARIO

INTRODUCCIÓN

- ¿QUÉ SON LOS MODELOS FINANCIEROS?
- ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS MODELOS FINANCIEROS?
- ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS MODELOS FINANCIEROS EN LA INDUSTRIA FINANCIERA?

1. ENTENDIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS: KEY DRIVERS DE LAS VARIABLES DE LOS MODELOS FINANCIEROS

- INTRODUCCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE EFECTIVO.
- IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CLAVE EN EL ANÁLISIS DE NEGOCIOS: INGRESOS, COSTOS, MÁRGENES, CAPITAL DE TRABAJO, ETC.
- ANÁLISIS DE RENTABILIDAD, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA: CÓMO INTERPRETAR LOS RATIOS FINANCIEROS.
- RELACIÓN ENTRE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS: CÓMO LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS IMPACTAN LAS VARIABLES FINANCIERAS.

2. FÓRMULAS UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS FINANCIEROS, FLAGS Y SHORTCUTS

- INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES FINANCIERAS EN EXCEL: NPV, IRR, PMT, ENTRE OTRAS.
- FÓRMULAS CONDICIONALES, DE BÚSQUEDA DE DATOS, DINÁMICAS Y DE CONTROL.
- USO DE FLAGS Y CONDICIONALES PARA FACILITAR EL ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y PROYECCIONES.
- ATAJOS DE TECLADO Y TÉCNICAS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS.
- EJEMPLOS PRÁCTICOS DE FÓRMULAS Y SU APLICACIÓN EN DIFERENTES CONTEXTOS FINANCIEROS.

3. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS FINANCIEROS DE UN SOLO ESCENARIO Y UNIVARIABLES

- ESTRUCTURACIÓN BÁSICA DE UN MODELO FINANCIERO: INGRESOS, COSTOS, INVERSIONES, FINANCIAMIENTO Y FLUJO DE EFECTIVO.
- MODELADO DE UN ESCENARIO ÚNICO: CÓMO PROYECTAR INGRESOS Y COSTOS CON SUPUESTOS INICIALES.
- ANÁLISIS UNIVARIANTE: CÓMO PROBAR EL IMPACTO DE UNA SOLA VARIABLE (POR EJEMPLO, TASA DE CRECIMIENTO O TASA DE INTERÉS) EN LOS RESULTADOS.

4. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS FINANCIEROS DE 3 ESCENARIOS: ESTADO DE RESULTADOS

- CREACIÓN DE UN MODELO DE 3 ESCENARIOS: BASE, PESIMISTA Y OPTIMISTA.
- PROYECCIONES DE INGRESOS, COSTOS, MÁRGENES Y RESULTADOS OPERATIVOS BAJO DIFERENTES ESCENARIOS.
- IMPACTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS SOBRE EL EBITDA Y LA RENTABILIDAD NETA.
- USO DE TABLAS DE SENSIBILIDAD PARA REPRESENTAR LOS EFECTOS DE CAMBIOS EN LAS VARIABLES CLAVE.

5. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS FINANCIEROS DE 3 ESCENARIOS: BALANCE GENERAL, CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIONES

- MODELADO DEL BALANCE GENERAL BAJO TRES ESCENARIOS: BASE, PESIMISTA Y OPTIMISTA.
- PROYECCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA.
- ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTOS BAJO TRES ESCENARIOS.
- IMPACTO DE LAS DECISIONES DE INVERSIÓN EN LA ESTRUCTURA FINANCIERA A LARGO PLAZO.

6. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS FINANCIEROS DE 3 ESCENARIOS: FLUJO DE EFECTIVO

- CREACIÓN DE UN FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO BAJO TRES ESCENARIOS: BASE, PESIMISTA Y OPTIMISTA.
- ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA PARA GENERAR FLUJO DE CAJA BAJO DIFERENTES SITUACIONES ECONÓMICAS.
- EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS BASADOS EN SU IMPACTO SOBRE EL FLUJO DE EFECTIVO.

7. ENTENDIMIENTO DE NECESIDADES FINANCIERAS DE LA EMPRESA: MODELO FINANCIERO DE DEUDA Y CAPITAL, ANÁLISIS DE RETORNOS PARA INVERSIONISTAS

- ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO FINANCIERO QUE CONSIDERE TANTO LA DEUDA COMO EL CAPITAL.
- EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS A CORTO Y LARGO PLAZO DE LA EMPRESA.
- CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL: DEUDA VS. EQUITY.
- ANÁLISIS DE RETORNOS PARA INVERSIONISTAS: RENTABILIDAD Y RIESGO.

8. VALUACIÓN DE EMPRESAS: MODELO FINANCIERO DE FLUJOS DESCONTADOS (DCF)

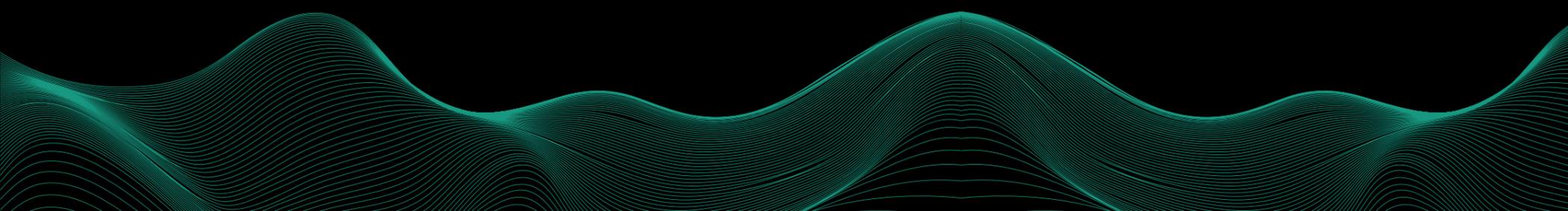
- FUNDAMENTOS DE LA VALUACIÓN EMPRESARIAL: VALOR PRESENTE NETO (VPN) Y TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).
- PROYECCIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO FUTUROS Y SU DESCUENTO A VALOR PRESENTE.
- DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO: WACC
- APLICACIÓN PRÁCTICA DE UN MODELO DCF Y SUS SUPUESTOS.

9. ANÁLISIS DE TRANSACCIONES PRECEDENTES, COMPARABLES Y ANÁLISIS DE CASOS DE M&A Y LBOS

- MÉTODOS DE VALUACIÓN COMPARATIVA: TRANSACCIONES PRECEDENTES Y EMPRESAS COMPARABLES.
- ANÁLISIS DE CASOS DE FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A) Y APALANCAMIENTO DE COMPRAS (LBO).
- ESTUDIO DE CASOS REALES PARA ENTENDER LAS DINÁMICAS DE LAS TRANSACCIONES Y LOS MULTIPLES UTILIZADOS.
- TÉCNICAS DE ANÁLISIS FINANCIERO EN CONTEXTOS DE M&A Y LBO.

10. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN PARA TRANSACCIONES

- PRINCIPIOS CLAVE DE NEGOCIACIÓN EN TRANSACCIONES FINANCIERAS: VALOR, PLAZO, RIESGO Y ESTRUCTURA DE LA OFERTA.
- ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EN M&A: ENFOQUE COLABORATIVO VS. COMPETITIVO.
- GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INVOLUCRADAS: NEGOCIACIÓN DE PRECIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES.
- TÁCTICAS PARA MANEJAR LA DUE DILIGENCE Y LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN NEGOCIACIONES.



CARACTERISTICAS GENERALES

MODALIDAD: VIRTUAL LIVE
DURACIÓN: 15 HORAS (8 SESIONES)
INICIO CURSO: 26 DE ABRIL
INVERSIÓN: \$8,000
DÍAS: SÁBADO
HORARIO: 10:00 - 13:00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
BANCO: BANCOMER
NOMBRE: IAN CISNEROS VARGAS
CLABE INTERBANCARIA:
0121 8000 4696 033874
N. TARJETA: 4152 3136 5792 8466
N. CUENTA: 046 960 3387

GUMORA FINANCE

   **GUMORAFINANCE.COM**

(+52) 5532669571

POLÍTICAS DEL SERVICIO EN CASO DE RECALENDARIZACIÓN O CANCELACIÓN DE PROGRAMAS, CAMBIOS EN FECHAS, SEDES Y DEMÁS CAUSAS DE FUERZA MAYOR: ES POLÍTICA DE GUMORA FINANCE EVITAR EN MEDIDA DE LO POSIBLE CAMBIOS EN LO REFERENTE A FECHAS, SEDES, EXPOSITORES, HORARIOS Y DE CUALQUIERA OTRA ÍNDOLE, DE CUALQUIER PROGRAMA, SIN EMBARGO; TENDRÁ LA FACULTAD DE REALIZAR DICHOS CAMBIOS EN EL O LOS MOMENTOS QUE SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIOS. EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE SE ENCUENTRE INSCRITO EN UN PROGRAMA Y SE REALICE CAMBIO ALGUNO DE LOS DETALLES ANTES MENCIONADOS, SE LE NOTIFICARÁ CON EL MAYOR TIEMPO DE ANTICIPACIÓN POSIBLE, PREVIO A LA FECHA EN QUE SE REQUIERA REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN. SI EL PARTICIPANTE NO PUDIERA ASISTIR AL CURSO POR CUALQUIER MOTIVO, PODRÁ COMUNICARLO DIRECTAMENTE A GUMORA FINANCE HASTA UNA SEMANA ANTES DEL INICIO DEL PROGRAMA Y PODRÁ INTERCAMBIAR EL MISMO POR OTRO DE SU ELECCIÓN DENTRO DEL MISMO RANGO DE COSTO DEL PROGRAMA AL QUE SE ENCONTRABA INSCRITO ORIGINALMENTE, O BIEN, PODRÁ CEDER SU LUGAR, PREVIAMENTE LIQUIDADO, A OTRA PERSONA QUE EL MISMO DESIGNE SIN CARGOS ADICIONALES. EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO ASISTA Y NO HAYA DADO AVISO DENTRO DEL LAPSO ESTIPULADO, PERDERÁ SU LUGAR Y NO HABRÁ REEMBOLSO NI DEVOLUCIÓN ALGUNA.