



## Seminario IV

# Planificación financiera.

**Viernes, 12, 19 y 26 de enero de 2024.**  
De 16 a 20 horas.



**Programa Executive**

**para Controllers y Directores Financieros**

### Programa

1. Necesidades financieras de la empresa.
  - Inversión y financiación.
  - La financiación en la empresa: el ciclo corto y el ciclo largo.
  - Financiación a largo plazo.
  - Financiación a corto plazo.
2. Análisis de las necesidades de financiación a largo y corto plazo.
  - Necesidades a largo plazo: plan de inversiones.
  - Plan financiero a largo plazo.
  - Modelos de análisis de rentabilidad de inversiones.
  - Financiación del crecimiento, límites.
  - Análisis y cálculo de las necesidades a corto plazo.
  - Working Capital vs. Fondo de Maniobra.
  - Ciclo operativo y ciclo de caja.
  - Las necesidades operativas de fondos.
3. Cálculo de las necesidades de financiación.
  - Presupuestos operativos. Previsiones.
  - Ingresos y gastos vs. cobros y pagos.
  - Autofinanciación.
  - Presupuesto de flujos de efectivo. Caso.
4. Planificación financiera.
  - Cash Forecast: Presupuesto de Balance. Caso.
  - Tipología de costes financieros.
  - El coste de los recursos propios: CAPM.
  - El coste medio ponderado del capital: WACC.

### Ponente

**Faustino Agulló Parreño**, es licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el ICADE, y Diploma de Estudios Avanzados en Dirección y Tributación de la Empresa.

De su trayectoria profesional cabe destacar que ha trabajado en el Departamento de Análisis Financiero ("Forecasting") de PROCTER & GAMBLE, y que en la actualidad es economista y abogado desarrollando su actividad profesional como consultor y analista financiero. Con una amplia experiencia docente es profesor en centros de formación de postgrado, instituciones y corporaciones, siempre en el área económica y financiera.

### Metodología



Es necesario para el buen seguimiento del seminario y para la realización de los casos prácticos que se desarrollan en el programa, que cada asistente traiga un ordenador portátil con una versión de Excel 2007 o superior.



### Inscripciones y matrícula

Precio general: 270 euros.  
Precio bonificado colegiado: 190 euros.

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de [www.coev.com](http://www.coev.com)

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del seminario supondrá el pago íntegro de la matrícula.

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula de "otros participantes".

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de "otros participantes".