



apd

# Procesos clave de la función financiera

Planificación,  
Control de gestión  
y Valoración de la Empresa

Málaga, 15 de mayo de 2019

#PlanFinanciero

apd

---

**El éxito para  
generar valor  
en la empresa,  
es proporcional  
a la calidad en  
la función  
financiera**

---

# Procesos clave de la función financiera

## Planificación, control de gestión y valoración de la empresa

### PRESENTACIÓN

El éxito a la hora de generar valor para la empresa es directamente proporcional a la calidad y buenas prácticas de los procesos que componen la función económico-financiera. Estos procesos garantizan los dos requisitos esenciales para que la empresa alcance sus objetivos, la rentabilidad y la solvencia.

Tres de los procesos clave dentro de los departamentos de gestión económica y financiera son la **Planificación, Control de Gestión y Valoración de la empresa**.

En primer lugar, la **Planificación** se materializa en el Plan Financiero, que recoge de forma estructurada la información necesaria para la puesta en marcha y consolidación de la empresa, y nos va a servir para evaluar viabilidad económico-financiera y la rentabilidad del modelo de negocio o Business Plan.

El Plan Financiero traduce en números el modelo de negocio y da respuestas a preguntas cómo:

- Las inversiones que debemos realizar para desarrollar la actividad.
- Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo estas inversiones así como el origen de la financiación.
- La rentabilidad del modelo de negocio y el período de recuperación de la inversión efectuada.
- Cómo planificar nuestra financiación a corto plazo para conseguir el equilibrio financiero y con ello la sostenibilidad de la actividad.
- Cómo va a ser la evolución de nuestros resultados en función de las hipótesis establecidas.

En segundo lugar, el **Control de Gestión**. Un efectivo Sistema de Control de Gestión es fundamental en cualquier organización, ya que, tras el proceso de Planificación Financiera, este sistema debe ser capaz de detectar desviaciones con la suficiente anticipación, lo que permitirá la puesta en marcha de acciones correctoras eficaces.

Establecer objetivos operativos a partir de los estratégicos, elaborar los presupuestos como herramienta de control, delimitar responsabilidades y consensuar un efectivo sistema de reporte, forman parte de este sistema.

El tercer proceso clave sería la **Valoración de la empresa**, ya que a la vista de la Planificación y del Sistema de Control de Gestión establecido, podemos realizar las proyecciones de los Flujos de Caja necesarios para realizar la valoración.

La valoración real de los activos, la rentabilidad de las inversiones o el valor para el accionista, son algunos de los motivos por los que se realiza este proceso de valoración en un entorno cada vez más volátil y más exigente.

## METODOLOGÍA

- El objetivo de este curso es conocer, profundizar y saber ejecutar estos tres procesos clave como parte de la función financiera de la empresa.
- Como herramienta nos apoyaremos en una hoja de cálculo, y al término de la sesión usted estará en condiciones de realizar cuantas hipótesis desee sobre el Plan Financiero diseñado, establecer un sistema de gestión efectivo, así como realizar la valoración de la empresa.
- El curso es eminentemente práctico, y le requerirá de un ordenador y tener instalado el programa Excel.
- Para finalizar, plantaremos un caso de éxito, el testimonio real de un CFO/CEO que ha realizado estos procesos, y nos ilustrará sobre los motivos y objetivos perseguidos, los beneficios alcanzados tras realizarlos, así como las dificultades que se ha encontrado.

## DIRIGIDO A

- Directores Generales y Directores Financieros
- Gerentes de pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellos perfiles con capacidad de decisión en el ámbito económico financiero.
- Nuevos emprendedores y responsables
- Personal técnico de departamentos y áreas financieras



## MANOLO QUESADA PÉREZ

---

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA (actual Loyola), Executive Master in Business Administration (EMBA) por ESIC y Máster en Gestión Internacional de Empresas (Programa de Internacionalización de PYME Exportadora) por la EOI.

15 años de experiencia en el ámbito de la gestión económico-financiera y en distintos sectores: Desde febrero de 2011 es el responsable económico-financiero en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Previamente ocupó el cargo de Director Financiero, en el Centro Tecnológico Andaluz de Diseño (Surgenia).

Anteriormente había trabajado en banca (Banco Andalucía y BBVA), de analista financiero en Philip Morris y como técnico de proyectos y controler de gestión en el Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba.

A nivel formativo, ha impartido algunos seminarios teórico-prácticos sobre gestión financiera para empleados y directivos. Participa en diversos proyectos de emprendedores y de consultoría financiera y es blogger en [www.manoloquesada.com](http://www.manoloquesada.com)

9:00h a 9:30h

## **INTRODUCCIÓN**

---

9.30 h a 11:30h

## **PLANIFICACIÓN FINANCIERA**

---

11:30h a 12:00h

PAUSA CAFÉ

---

12:00h a 14:00h

## **SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN**

---

14:00h a 15:30h

PAUSA ALMUERZO

---

15:30h a 17:30h

## **VALORACIÓN DE LA EMPRESA**

---

17:30h a 18:00h

## **CASO DE ÉXITO**

---

18:00h a 18:30h.

## **CONCLUSIONES Y FIN DE LA SESIÓN**

---

# Procesos clave de la fundación financiera

Planificación, control de gestión  
y valoración de la empresa

15 de mayo de 2019

## Información práctica

- **Fecha:** 15 de mayo de 2019.
- **Lugar:** Hotel Vincci  
Pasillo Santa Isabel s/n.  
29005 Málaga.
- **Horario:** de 09:30 h. a 18:30 h.
- **Teléfono:** 954293668
- **Correo electrónico:** sur@apd.es

## Cuota de inscripción

- Los Socios Protectores : 245€ + IVA
- Los Socios Globales: 350€ + IVA
- Los Socios Individuales 350€ + IVA
- No socios: 700€ + IVA
- **SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 954293668.**

## Cancelaciones

- En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

## Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la actividad por medio de los siguientes procedimientos:

- Cheque nominativo
  - Domiciliación
  - Transferencia Banco Santander  
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
- Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habitar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es



**LA COMUNIDAD GLOBAL DE  
DIRECTIVOS**

**APD Zona Sur**

Paseo de las delicias, 5 4º derecha  
sur@apd.es  
954293668

Síguenos en



www.**apd**.es