

EXPERTO ONLINE EN

# DIRECCIÓN FINANCIERA

Entidades colaboradoras



## Índice

Presentación.....	2
Programa de contenidos.....	3
Sistemas y criterios de evaluación.....	3
Contenido detallado del programa.....	3
A quién va dirigido.....	9
Motivos para elegir el Experto Online en Dirección de Financiera.....	9
Salidas profesionales.....	10
Claustro docente del programa.....	10

## Presentación

Los programas de Expertos Online proporcionan a los alumnos, tanto profesionales del sector como recién titulados, los conocimientos teóricos y prácticos en las áreas profesionales más demandadas de hoy en día.

Como una forma de ampliar el conocimiento y continuar creciendo; los Expertos Online impartidos por el Instituto Europeo San Francisco tienen una extensión variable, de entre dos a seis meses, según el número de créditos y horas.

## Experto Online en Dirección Financiera

Ante el cambio producido en el funcionamiento de las empresas a nivel internacional, con un nivel cada vez mayor de competitividad y una especialización de las estrategias de mercado nunca vista antes; es necesario que los profesionales de la dirección financiera estén preparados para afrontar situaciones de riesgo en materia de control y gestión, de valoración financiera y de funcionamiento corporativo desde una nueva perspectiva adaptada a la actualidad.

El mercado de capitales, la gestión de inversiones, las auditorías empresariales y el conocimiento global de conceptos recientemente integrados y perfeccionados como son las fusiones, las alianzas estratégicas son solo algunos de los conocimientos que debe poseer el profesional de Dirección Financiera. Para que su integración en el mundo global-empresarial sea lo más competitiva y fuerte posible, es necesario estar preparados y conocer las nuevas técnicas financieras. Ante esta realidad, el Experto Online en Dirección Financiera favorece a la progresión del especialista en el sector, completa su conocimiento y promueve la mejor imagen tanto personal como de cara a las empresas, produciendo con ello la valoración de su dirección como una labor de calidad.

Con el desarrollo de este plan de estudios, el alumno aprenderá a cómo adaptarse a las nuevas formas de dirección financiera y adquirirá una visión completa y flexible del mundo empresarial en gestión de finanzas tal y como se desarrolla en la actualidad; obteniendo al mismo tiempo las bases necesarias para que este aprendizaje se convierta en una constante dentro de su puesto de trabajo.

### **Programa de contenidos (625 horas, 25 ECTS, 6 meses)**

1. Análisis de Operaciones Financieras y de Inversiones
2. Instrumentos de Financiación Empresarial
3. Gestión del Riesgo y Fórmulas de Pago
4. Contabilidad Financiera
5. Estrategias de Liquidez y Tesorería
6. Mercados Financieros

### **Sistemas y criterios de evaluación**

La calificación final se obtendrá a partir de las notas logradas por el alumno en cada asignatura a lo largo del período lectivo. El sistema de evaluación se basará en:

- Actividades prácticas semanales.
- Participación en los foros.
- Examen de la asignatura.

### **Contenido detallado del programa**

#### **Análisis de Operaciones Financieras y de Inversiones**

Clase 1: Los mercados financieros

El análisis financiero

Indicadores de rentabilidad. Margen de utilidad

Los mercados financieros

Clase 2: Distintos tipos de mercados y situación financiera

Mercados centralizados y otros tipos de mercados

El análisis financiero como herramienta clave para una gestión financiera eficiente

Indicadores de la situación financiera de la empresa

Clase 3: Análisis, estado y gestión de las finanzas

El análisis financiero y la inflación

Estado de cambios en el patrimonio neto

Gestión de las finanzas a corto plazo

Clase 4: Administración y contabilización de las cuentas

Administración de las cuentas

Contabilización y presentación de las cuentas

La inversión en activos financieros

Clase 5: El capital de la empresa

Los planes financieros a largo plazo. Los estados financieros básicos

Planificación y control financieros

El uso de los estados financieros. Decisiones de financiación de corto y largo plazo

Clase 6: Presupuestación y negociación empresarial

Etapas del proceso de presupuestación de inversiones de capital

La negociación en un mundo global

Estilos de negociación por países y sus modos de establecer acuerdos

## **Instrumentos de Financiación Empresarial**

Clase 1: El emprendimiento

Emprendimiento y empresa

Fuentes de financiación

La lógica del emprendedor

Clase 2: Análisis económico financiero

Análisis económico-financiero: cómo te ve y te analiza el inversor

El Fondo de maniobra como medida de la liquidez

Evaluación económica de la empresa: margen y rentabilidad

### Clase 3: El Private Equity

La evaluación económico-financiera

Private Equity

La importancia del Private Equity como mecanismo dinamizador de financiación

### Clase 4: Proyectos de inversión

Análisis de proyectos de inversión. Viabilidad económica y viabilidad financiera

Efecto de la inflación

Análisis de sensibilidad

### Clase 5: Financiación a Pymes

Financiación estructurada del crédito a las Pymes

Creatividad e innovación empresarial

La política de la financiación empresarial

### Clase 6: Formas de financiación de la empresa

Las distintas formas de financiar una empresa

El objetivo financiero de la empresa

Otras fuentes de financiación

## **Gestión del Riesgo y Fórmulas de Pago**

### Clase 1: Riesgos y medios de pago

Riesgos del comercio internacional

Los medios de pago en el comercio internacional

Riesgos y medios de pago

### Clase 2: Modalidades, tipos y garantías bancarias de pagos

Introducción a los medios de pago internacionales

Tipos, modalidades y variantes de los créditos documentarios

Las garantías bancarias en operaciones de compraventa internacional

### Clase 3: Sistemas internacionales de cobro y financiación empresarial

Los usos internacionales relativos a los Créditos Contingentes (ISP 98)

El origen y la función económica de las garantías independientes  
Otros sistemas de cobro y financiación de la empresa  
internacional

**Clase 4: Los estudios empresariales**

Estudios cuantitativos y cualitativos

La encuesta como método en la investigación de mercados

Tratamiento y análisis de la información y tipos de encuestas

**Clase 5: Cuestionario, muestreo y lanzamiento de un producto**

El cuestionario como herramienta básica para la evaluación de  
distintas necesidades del mercado

El muestreo. El trabajo de campo

Diseño del trabajo práctico de aplicación: lanzamiento al mercado  
de un producto-servicio

**Clase 6: La información empresarial**

Medición de actitudes

Preparación de la información para el informe de investigación de  
mercados

La investigación comercial como apoyo al marketing

## **Contabilidad Financiera**

**Clase 1: La información financiera**

La importancia de la información financiera

Las organizaciones económicas

Información financiera: tipos de usuarios

**Clase 2: La supervisión financiera**

Organismos de supervisión financiera. Marco conceptual de la  
información financiera

Conceptos básicos de la información financiera

Registro de transacciones

**Clase 3: El IVA y las transacciones contables**

Impuesto al valor añadido (IVA). Registro de transacciones

Clasificación de las transacciones contables

Limitaciones del análisis financiero

Clase 4: Los estados financieros

Estados financieros

Ventas y cuentas afines

Caso práctico del ciclo contable en empresas comerciales

Clase 5: Cierre contable y análisis financiero

Cierre contable

Elaboración de la conciliación bancaria

Análisis financiero. Cuentas por cobrar

Clase 6: Cancelación de cuentas e inventarios

Cancelación de cuentas de clientes

Inventarios

Evaluación del inventario

### **Estrategias de Liquidez y Tesorería**

Clase 1: Concepto de tesorería en la empresa

Gestión de tesorería: conceptos básicos

La gestión de la liquidez

Objetivos de la gestión de la tesorería

Clase 2: La función de la tesorería

Intercambio de transferencias

La función de la tesorería en la empresa

Presupuesto de tesorería

Clase 3: La tesorería en el sector privado y público

Actividades y procedimientos de gestión de tesorería en el sector privado y público

Documentos fuentes, registros contables y control de gestión de tesorería

Comprobantes de pago, títulos y valores

Clase 4: Distintas actividades de la tesorería empresarial

Tarjetas de transacciones financieras. Deuda del Estado, acciones y renta variable

Futuros y opciones. Fondos de Inversión. Las funciones del  
Tesorero

El sistema financiero

Clase 5: El capital de la empresa

Valor de la empresa y estructura financiera

Factores que afectan la estructura de capital de las empresas.

Análisis de la situación financiera a corto plazo

Planificación financiera

Clase 6: La liquidez

La liquidez

La gestión del efectivo, la liquidez y los riesgos

Tipos de interés, bolsa de valores Swaps y otros elementos de  
cobertura

## **Mercados Financieros**

Clase 1: Economía financiera y estadística

Economía financiera

Estadística

Grupos de parametrización en estadística

Clase 2: Macroeconomía, PIB y política fiscal

Macroeconomía

El sector público y la política fiscal

Las políticas de oferta

Clase 3: Los mercados financieros

Mercados financieros análisis, valores bursátiles e ingeniería  
financiera

Política monetaria y mercado interbancario

Conceptos y definiciones en mercados financieros

Clase 4: Intermediación financiera y la deuda

Intermediación financiera

Mercados de deuda

El Mercado de deuda. Mercados bursátiles del mundo

Clase 5: Los mercados de valores, glosario de términos financieros y suspensión de pagos

Los mercados de valores

Glosarios de términos financieros y bursátiles I

Glosarios de términos financieros y bursátiles II

Clase 6: Gestión de Carteras

Fases para construir y gestionar una cartera. La tipología del cliente

Modelos de valoración de activos

Gestión activa vs. gestión pasiva

## **A quién va dirigido**

El Experto Online en Dirección Financiera está dirigido tanto a profesionales del sector que deseen completar su conocimiento y adaptarlo a la realidad empresarial actual; como a los titulados y graduados universitarios que quieran ampliar su currículum y adquirir una formación específica en esta materia para una mejor preparación al mundo laboral.

## **Objetivos y competencias**

1. Conocer el funcionamiento de la empresa en materia financiera y aplicar los instrumentos financieros y de gestión más adecuados según sus características.
2. Conocer el sistema tributario y financiero a nivel nacional e internacional y aplicarlo a la empresa desde la transparencia y la rentabilización de los efectivos de la empresa.
3. Desarrollar análisis de operaciones financieras de calidad, para conseguir el mayor beneficio posible de las finanzas, la financiación y el funcionamiento de la tesorería.

## **Motivos para elegir el Experto Online en Dirección Financiera**

1. Desarrollo de la capacitación sobre las tareas de un Experto en Dirección de Finanzas: desde EISAF creemos que para que una

empresa funcione es necesario un desarrollo de calidad en su dirección financiera. Por ello, con este Experto ofrecemos los conocimientos más innovadores y básicos sobre materia financiera actual para que el profesional del sector obtenga una base sólida y flexible adaptada a los cambios recientes dentro del mundo empresarial.

2. Desarrollo del currículo: el Instituto Europeo de San Francisco sabe que para poder mejorar en el puesto laboral la educación debe ser una constante. Por este motivo, en este curso la mejora y flexibilización de los conocimientos del Director financiero se basa en el perfeccionamiento de su labor a través de un compendio de contenidos innovadores.
3. Acercamiento a la realidad: EISAF propone en cada uno de sus cursos actividades prácticas por las que los alumnos, con ayuda de la teoría, pueden completar su aprendizaje y acercarse al mundo empresarial a través del contacto y estudio sobre empresas reales y situaciones de mercado existentes.

## Salidas profesionales

El estudio del Experto en Fianzas favorece el acceso a puestos de trabajo relacionados con la contabilidad, la tesorería, el control interno y externo a nivel nacional e internacional de las cuentas de organizaciones y empresas públicas y privadas, la gestión de cobro, la auditoría y el control de gestión.

Si posteriormente el alumnado de Experto deseara cursar un MBA o Máster con el Instituto Europeo San Francisco, le serán convalidados los ECTS adquiridos con la consiguiente reducción de tiempo y costes de los mismos.

## Claustro docente del programa

### José Ramón Sánchez Galán

Doctor en Finanzas y Doctor en Periodismo, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. Analista financiero, bursátil, gestor de carteras con derivados financieros y responsable de Aideia Multigestión, Formación, Análisis

e Investigación Económica y Periodística. Analista financiero en Renta4 SVB, profesor en la Universidad San Pablo CEU, Universidad Camilo José Cela, Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Profesor de Máster en la Universidad Complutense de Madrid, EAE Business School y ESERP Business School, tanto en inglés como en español, presencial y Online. Colaborador en varios medios de comunicación y webs como analista y autor de libros y publicaciones de su especialidad.

### **Juan José Herranz Santiago**

Máster Executive en Dirección y Administración de Empresas y Executive MBA por Cesma Escuela de Negocios. En la actualidad es director de administración y finanzas del Grupo AGA de artes gráficas, empresa líder del sector en España. Experto en productos y mercados financieros. Cuenta con amplia experiencia en mercados y productos financieros, donde ha trabajado a lo largo de 25 años en las Tesorerías del Grupo BBVA, Deutsche Bank, Banco Santander de Negocios y BNP. Es profesor de mercados y productos financieros en Cesma Escuela de Negocios, BAI Escuela de Formación, Universidad de Salamanca Online, ESERP y Executive Forum desde hace doce años. Además imparte otros cursos como gestión del cobro y el pago, financiación empresarial, análisis de inversiones y finanzas para no financieros.

### **Francisco Vázquez Hermida**

MBA en Economía por IE (Instituto de Empresa). Actualmente es Controller y Responsable Contable en Intu, y ha trabajado realizando tareas similares en empresas del ámbito inmobiliario como Martinsa Fadesa, Grupo Lar, TMW Fund Managers o Autonomy Real Estate Socimi. Su experiencia en estas empresas hace que tenga sólidos conocimientos entre ellos de contabilidad, finanzas, tesorería, control de gestión, costes, negociación con bancos. Imparte clases de contabilidad de costes, control de gestión y managerial accounting en el Instituto de Empresa, CEU y EOI, tanto de manera presencial como Online; las asignaturas de control de gestión y costes en el Instituto Europeo de

Posgrado; y es el responsable del departamento de Finanzas en Cerem Business School, impartiendo las asignaturas de contabilidad financiera, finanzas y costes.

### **Gumer Alberola Martínez**

MBA por el Instituto de Empresa (IE Business School). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Posee el Certified European Financial Analyst (CEFA), certificación concedida por la Asociación Europea de Analistas Financieros (EFFA). En la actualidad, y tras ocupar el cargo de gerente en Deloitte, en el Departamento de Asesoramiento Financiero Permanente, se encuentra como director de Madrid Business Consultans, especializada en asesoramiento estratégico y financiero internacional para empresas. Asimismo, trabaja como colaborador/consultor en la empresa Think Creative, empresa especializada en creatividad, innovación y reinención de modelos de negocio. Ha sido responsable del Departamento de Tesorería de Madrid de Caixa Catalunya durante 12 años. Es miembro asociado del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y profesor de Certificación Profesional EFA. Desempeña labores de formación en Máster en diversas instituciones y escuelas de negocio de prestigio. Su labor docente también se amplía hacia cursos In Company (Banco Santander, Bankia, Banco Espíritu Santo, Banco Sabadell, BNP Paribas, Repsol, Unidad Editorial, Aenor, AXA, American Express, Mapfre entre otras).

### **Rafael Hurtado Coll**

Doctor en Economía por la Universidad San Pablo-CEU. Executive MBA por el IESE. Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo-CEU. En la actualidad es Director de Inversiones de Allianz Popular (Grupo Allianz), teniendo bajo su responsabilidad la gestión de fondos de inversión y planes de pensiones con activos superiores a los 15.000 millones de euros. Su actividad docente se centra en temas de mercados financieros, inversiones alternativas y economía de la empresa, sobre los que ha publicado

numerosos artículos en periódicos y revistas especializadas, así como en obras colectivas e individuales.

**CUANDO LA EDUCACIÓN  
NO TIENE FRONTERAS,  
EL ÉXITO TAMPOCO.**

**EISAF**

Business School

**¡IMPULSA TU CARRERA!  
RESERVA TU PLAZA YA.**

**EISAF**  
Business School

C/ Valentín Beato 24

Madrid, España

[admisiones@eisaf.es](mailto:admisiones@eisaf.es)

+34 911703562

[www.esiaf.es](http://www.esiaf.es)