

PLANEACIÓN Y FINANZAS.

OBJETIVO

Proporcionar al participante herramientas para presidir y/o participar en el Comité de Finanzas y Planeación, y auxiliar al Consejo de Administración a definir la visión a largo plazo, la planeación y medición de la estrategia, así como el análisis e interpretación de la información financiera y control presupuestal, las bases para la evaluación de las políticas de financiamiento e inversión para la toma de decisiones de la organización.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Consejeros independientes y patrimoniales, así como integrantes del Comité de Finanzas y Planeación, responsables de las áreas financieras y contables de la empresa, así como de la evaluación financiera de proyectos.

DURACIÓN

10 módulos, 3 horas por sesión (42 horas).



TEMARIO



1. Alineación del Comité de Finanzas y Planeación al Modelo de Gobierno Corporativo.



2. Aprobación de políticas relacionadas con el Comité de Finanzas.



3. Dirección Estratégica.



4. Análisis de la información financiera y control presupuestal.



5. Estados financieros consolidados.



6. Evaluación financiera de proyectos de inversión.



7. Perfilando la Empresa a la Bolsa de Valores.



8. Valuación de empresas y marcas.



9. Simulación de sesión del Comité de Finanzas y Planeación.



10. Retos del Comité de Finanzas y Planeación.



DURACIÓN

10 módulos, 3 horas por sesión (42 horas).

Sesiones semanales (jueves) 8:30 A.M - 11:30 A.M



PLATAFORMA



INVERSIÓN

PRECIO DE INTRODUCCIÓN



PRECIO MX: \$30,000 + IVA



PRECIO USD: \$1,700



MÓDULO I

Alineación del Comité de Finanzas y Planeación al Modelo de Gobierno Corporativo

- **Introducción al modelo de Gobierno Corporativo.**
 - Factores clave del Modelo de Gobierno Corporativo.
 - La responsabilidad fiduciaria de los Consejeros.
 - Funciones del Consejo de Administración delegadas al Comité de Finanzas y Planeación.
 - Interacción del Presidente del Comité de Finanzas y Planeación con el Coordinador del Consejo de Administración.
 - La alineación financiera desde la estrategia.
 - La interacción de los Comités de Apoyo.
 - Funciones y responsabilidades del comité de prácticas societarias.

- **Operatividad del Consejo de Administración y el Comité de Finanzas y Planeación.**
 - Definición de la agenda de trabajo.
 - Estructura y periodo de sesiones.
 - Sistema de votación.
 - Orden del día.
 - Formalización de acuerdos.
 - Tablero de seguimiento de acuerdos.
 - Informe al Consejo de Administración.

- **El perfil del Presidente del Comité de Finanzas y Planeación.**
 - Competencias técnicas.
 - Visión estratégica y habilidades *soft*.
 - Dominio en negociación y manejo de conflictos.



MÓDULO II

Aprobación de políticas relacionadas con el Comité de Finanzas

- Política de la gestión de la estrategia.
- Política de generación de información financiera.
- Política de Control Presupuestal.
- Política de tesorería (inversión y financiamiento).
- Política de desarrollo de proyectos de inversión.
- Política de activos fijos.
- Tablas de facultades relacionadas con finanzas y planeación.



MÓDULO III

Dirección Estratégica

- Roles de la Alta Dirección y el Comité de Planeación y Finanzas en la planeación estratégica.
- Validación de los parámetros de la planeación estratégica.
- Análisis de la visión estratégica.
- Alineación de las iniciativas y proyectos de la estrategia.
- Seguimiento al plan estratégico, sus indicadores y proyectos.
- Análisis y actualización del rumbo a largo plazo.



MÓDULO IV

Análisis de la información financiera y control presupuestal

- Análisis e interpretación de estados financieros básicos.
- Análisis Cualitativo.
- Análisis Cuantitativo.
- Análisis Vertical.
- Análisis Horizontal.
- Tendencias.
- Razones e indicadores financieros Corporativos y Bursátiles.
- Construcción de Gráficas.
- Presupuesto operativo (OPEX) y presupuesto de capital (CAPEX).
- Proyección de flujo de efectivo.



MÓDULO V

Estados financieros consolidados

- Principios básicos de la consolidación.
- Normas de información financiera aplicables a la consolidación.
- Diferencia entre estados financieros consolidados y combinados.
- Procedimiento de consolidación de los estados financieros.



MÓDULO VI

Evaluación financiera de proyectos de inversión

- Identificación de oportunidades de negocio y proyectos a evaluar.
- Determinación del presupuesto de los nuevos proyectos.
- Obtención de la TREMA (Tasa de Rendimiento Mínimo Aceptable).
- Asignación de recursos de financiamiento o fuentes alternas.
- Rentabilidad del proyecto: decisiones de negocio con VPN (Valor Presente Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno).
- Selección del proyecto con base en RSI (Rendimiento sobre Inversión), RSC (Rendimiento sobre Capital) y VPN.
- Manejo de riesgos en los proyectos.
- Control y puesta en marcha del proyecto.
- Capitalización del proyecto.



MÓDULO VII

Perfilando la Empresa a la Bolsa de Valores

- Beneficios del financiamiento bursátil.
- Requisitos para listarla en la Bolsa de Valores y la NYSE.
- Marco legal y tipos de sociedades de las empresas que cotizan (SAB, SAPI Y SAPIB).
- Alineación de la Compañía al reporte financiero y operativo.
- Tiempos e impactos en el proceso de colocación.



MÓDULO VIII

Valuación de empresas y marcas

- ¿Cuándo recomendar fusionar o escindir una compañía?
- Métodos de valuación de empresas.
- La importancia de la Due Dilligence en el proceso de valuación.
- Bases de negociación, proceso de cierre y monitoreo posterior a la operación.
- Valuación de marcas a través de proyección de flujos.



MÓDULO IX

Simulación de sesión del Comité de Finanzas y Planeación

- Convocatoria y orden del día.
- Presentación de información y votación de acuerdos.
- Formalización de la minuta de la sesión.
- Tablero de seguimiento de acuerdos.



MÓDULO X

Retos del Comité de Finanzas y Planeación

- Temas sensibles tratados en el Comité de Finanzas y Planeación.
- Tendencias en la agenda del Comité de Finanzas y Planeación.
- Desafíos del Comité de Finanzas y Planeación.
- Rompiendo paradigmas: organizaciones futuras.



immpc.org.mx
contacto@immpc.com.mx



DATOS GENERALES

INSTITUTO MEXICANO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS

Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia, C.P
44630 Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 33 3615 0047 / 33 3813 2527

800 PRACTIK (7722845)

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas y de 15:00 a 18:00 horas.

FORMAS DE PAGO

Pago con tarjeta de crédito o débito

Directo en nuestro sitio web (en una sola exhibición)



Depósito bancario o transferencia bancaria

Best Practice Institute Mexico, A.C.

Cuenta Banorte: 1055297605

CLABE Interbancaria: 072320010552976050

Bienvenidas tarjetas bancarias

VISA / MASTERCARD

(Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia).



Bienvenidas todas las
tarjetas de crédito.

Hasta 18 meses
sin intereses.