

# FORMACIÓN

## PROGRAMA TÉCNICO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA DIRECCIÓN



**RAFAEL MARTÍNEZ-CARRASCO** | Director Arxon Estrategia

**Rafael Martínez Carrasco** dirige Arxon Estrategia, empresa que desarrolla su actividad principal en el ámbito del asesoramiento especializado en Empresas Familiares Gallegas en los últimos 10 años. Experto en gestión y estrategia empresarial en la última década Rafael ha asesorado a grandes empresas e instituciones de la comunidad gallega.

# PROGRAMA TÉCNICO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA DIRECCIÓN

## OBJETIVOS

Aportar la visión financiera práctica y operativa para la Dirección de Pymes, Micropymes y autónomos. **No es preciso tener conocimientos financieros, sino la necesidad de desarrollar la visión y las actividades en esta área desde la gerencia de la empresa.** Facilitar a los mandos intermedios, responsables de contabilidad y administración con experiencia contable pero no financiera, para que puedan aportar valor desde su gestión diaria y asumir la toma de decisiones de ámbito financiero.

## DESTINATARIOS

**Gerentes, Directores Generales, empresarios individuales y responsables de área administrativa y contable** que precisen aportar en su desempeño diario una visión y control financiero de su empresa.

## METODOLOGÍA

Se aplica el método del caso para cada módulo en el que se trabajarán situaciones reales de empresas gallegas, sobre las que los asistentes podrán identificarse y ver la aplicación práctica y directa de los **conocimientos teórico y prácticos de las sesiones sobre su propia empresa.** Se realizarán actividades prácticas en excel financiero para ejecutar los casos propuestos en la clase.

## TUTORÍAS

Se dispondrá de **una tutoría individual de una hora para cada sesión impartida** que permitirá al alumn@ compartir de forma particular sus consultas sobre el temario del curso e incluso recibir ayuda para la implementación de acciones concretas en el ámbito de los contenidos sobre su empresa. Asimismo se facilitará **un mail y teléfono de contacto para cualquier otra consulta que se desee realizar sobre el temario durante el curso y los TRES MESES siguientes** a la finalización del mismo, de forma ilimitada.

## MATERIAL

Se facilitará **material en formato digital y físico** para el seguimiento. Asimismo se entregarán herramientas desarrolladas para su empleo en las funciones del área financiera de cada asistente.

## DÓNDE

Asociación de Empresarios del Polígono de Bergondo. (C/ Parroquia de Guisamo, S/N. CP 15165. **Autopista AP-9F** (Bergondo-Ferrol). Acceso: Santa Marta de Babío O Guisamo. **Carretera Nacional VI (A Coruña-Madrid)**. Acceso: Punto kilométrico 580,500. **Carretera Autonómica AC 164** (A Coruña-Ferrol).

# PROGRAMA TÉCNICO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA DIRECCIÓN

## DURACIÓN

El programa tendrá una duración de **40 horas en sesiones de viernes tarde y sábado mañana** y una ponencia adicional complementaria en el área mercantil y fiscal sobre actuaciones inspectoras de la AEAT y responsabilidad de administradores, de cierre del programa que tendrá una duración de 4 horas. **Total duración curso: 44 horas.**

Fecha inicio: **5 de mayo** / Fecha fin: **2 de junio** / Horario: Viernes: **16.00 a 21.00** y Sábado: **9.00 a 14.00**

## CONTENIDOS DEL PROGRAMA

***“Ganar dinero no significa ganar liquidez. Las empresas cierran por su caja y su gestión puede llevar a ser una ventaja competitiva”.***

### MÓDULO 1. Evalúa tu empresa. Autodiagnos para no expertos.

- Objetivos financieros estratégicos. Objetivos de Control.
- La visión contable vs visión financiera.
- Análisis de riesgos y viabilidad económica.
- Viabilidad financiera. Cómo está mi empresa. Puntos a analizar de forma práctica.
- Estudiemos nuestra deuda. Adecuación a mi negocio.
- Coste de la deuda. ¿Y con qué lo comparo?
- Qué debo analizar sobre mi balance y mi Cuenta de Resultados.
- Situación y causas de disolución. Derivación de responsabilidades.
- Casos prácticos.

### MÓDULO 2. La planificación financiera.

- Las inversiones en función del negocio. La financiación, en función de las inversiones. El plan financiero anual.
- Hasta dónde puedo endeudarme. Cálculo de la capacidad de pago.
- Las finanzas operativas. La gestión del día a día de mis finanzas.
- El plan de Tesorería. Formatos y estructuras. ¿Cómo se usa?
- Indicadores que debo controlar para analizar la gestión
- Cobros y pagos. Qué debo controlar. Excedentes de tesorería.
- La política financiera comercial a clientes. El riesgo comercial.
- La política financiera de proveedores.
- Casos prácticos.

### MÓDULO 3. Fuentes de financiación.

- Qué opciones tengo para financiarme. Mapa de análisis sobre opciones
- Autofinanciación. Puntos de control y estudio.
- La financiación alternativa. Las fintech, crowdfunding, crowlending.
- Financiación tradicional. Claves.
- La negociación bancaria. Cómo negociar.
- Instrumentos bancarios de financiación.
- Diseño y análisis del cuadro o pool bancario.
- El dossier bancario.
- Casos prácticos.

### MÓDULO 4. El control financiero.

- Información para la toma de decisiones
- Qué informes necesita la Dirección General. Y cuando
- El estudio económico y financiero de un proyecto.
- Pay-back y Cash-flow. Qué información me facilitan.
- VAN y TIR. Cómo debo emplearlo.
- Cuánto vale mi empresa.
- Análisis de sensibilidad y escenarios financieros de mi negocio
- Estudio financiero sectorial. Comparativas.
- Casos prácticos.

### MASTERCLASS DE CIERRE DE PROGRAMA. Viernes 2 de junio.

- Responsabilidades del administrador.
- La inspección fiscal. Cómo debemos proceder.
- Qué debo tener en cuenta como administrador al cerrar el ejercicio.

# PROGRAMA TÉCNICO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA DIRECCIÓN

## PRECIO PROGRAMA

El programa total tiene un precio de 1.150€

La forma de pago se hará por transferencia al siguiente número de cuenta:

**Abanca. ES20 2080 0300 8830 4556 0500**

El 50% del curso se abonará en el momento de reservar la plaza y el restante 50% antes del 3 de mayo.



**PLAZAS LIMITADAS**

MÁS INFORMACIÓN

**Atención comercial y solicitud de información:**

**Teléfono: 881998925/ 620230389**

**Mail: [info@arxonestrategia.com](mailto:info@arxonestrategia.com)**



*“No hay viento favorable para quien no sabe adonde va”.*

Lucio Anneo Séneca. (2 A.C.- 65). Filósofo latino.

**Consultora especializada en empresas familiares** fundada y dirigida por Rafael Martínez-Carrasco Samartín en 2010, orientada a ofrecer servicios integrales a Empresas Familiares de cualquier dimensión y sector, con especial dedicación en la **consultoría financiera, fiscal, mercantil, estratégica y gestión de viabilidad de empresas en crisis**. Otras áreas de actuación son la **organización, gestión operativa y desarrollo de planes de negocio, área jurídica** (protocolos familiares, operaciones entre socios), planificación del peleo generacional, creación de consejos de administración y desarrollo de políticas funcionales.

Abarca por tanto, de forma integral, todas las necesidades empresariales que surgen en el ámbito de la **Empresa Familiar**, aportando una mayor profesionalización de su gestión. Nuestra consultora, con 10 años de experiencia en el área de consultoría, está integrada por un equipo multidisciplinar de profesionales de dilatada trayectoria profesional de más de 18 años en el ámbito de la dirección general y financiera, con amplia formación y experiencia que ofrecen sus servicios de forma única, práctica y orientada específicamente a las características de nuestros clientes.

Estamos en Santiago de Compostela, pero como solemos decir, **“nuestra oficina está en la casa de nuestro cliente. Allí es donde suceden las cosas y es allí donde debemos de estar”**.

Oferta de Servicios:

- Consultoría Especializada en Empresas Familiares.
- Consultoría Estratégica, Dirección General y Planificación.
- Consultoría Financiera y Negociación Bancaria.
- Consultoría de RR.HH.
- Formación de personal “in company”.
- Consultoría Jurídica.
- Negociación e Intermediación Empresarial (Fusiones, refinanciación, etc.).

**Atención comercial y solicitud de reunión:**

**Teléfono: 881998925/ 620230389**

**Mail: [info@arxonestrategia.com](mailto:info@arxonestrategia.com)**

## PONENTE

### Rafael Martínez-Carrasco

Socio Director de Arxon Estrategia

**Consultor Financiero, Empresas Familiares,  
Formador y Director en Transición**



**Arxon Estrategia** es una consultora especializada en estrategia y finanzas, con una dilatada experiencia en empresas familiares. Es una empresa referente en Galicia en el asesoramiento estratégico y operativo financiero de empresas.

## FORMACIÓN

- Licenciado en CC. Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. 1990-95.
- Executive MBA por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) e ITE-CAIXAGALICIA. 2005.
- Posgrado en INSEAD (Fontainebleau, Francia). 2006.
- MBA por la Escuela Internacional CEREM. 1998.
- Posgrado en Dirección de Ventas por la Escuela de negocios CAIXANOVA. 2002.

## ACTIVIDAD ACADÉMICA

Profesor de Estrategia en ITE-CAIXAGALICIA, profesor en Master de RR.HH. en la Facultad de RR.LL. A Coruña, en el Master de Dirección en Empresas Familiares. Cátedra Empresa Familiar, ponente en diferentes Masters de Banca y Finanzas, privados y públicos, Universidad de Vigo y formador en diferentes seminarios empresariales. Formador para cursos de selección de colaboradores para CAIXABANK.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL 20 años de experiencia asesorando a empresas.

**DIRECTOR FINANCIERO (Grupo DRAGADOS), Director Financiero en Construcciones AGAL, S.A.,**

**DIRECTOR GENERAL en EMPRESA GASOLUBE del grupo REPSOL-YPF, Director General de CYMASA, Gerente en Grupo PORTADEZA.**

Desde 2006, **Socio Director** en la consultora empresarial **ARXON ESTRATEGIA**, especializada en asesoramiento FINANCIERO, MERCANTIL, FISCAL y EMPRESAS FAMILIARES para la empresa gallega.