



EXPERTO >>

GERENCIA FINANCIERA Y VALORACIÓN DE EMPRESAS CON HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Modalidad Virtual

La IA juega un papel crucial en la gerencia financiera moderna y la valoración de empresas, optimizando procesos y respaldando la toma de decisiones estratégicas, entre sus beneficios se encuentran automatización de tareas repetitivas, análisis predictivo, análisis de grandes conjuntos de datos.

OBJETIVO GENERAL

Brindar los conocimientos sobre la aplicación de inteligencia artificial para el análisis de estados financieros, planificación financiera, valoración de empresas orientado en la toma de decisiones gerenciales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al término del programa los(as) participantes estarán en condiciones de:

- Generar una comprensión y familiaridad integral sobre la gerencia financiera y la toma de decisiones financieras.
- Brindar los conocimientos sobre la aplicación de inteligencia artificial para el análisis financiero y el manejo de inversiones.
- Capacitar a los participantes para que sean capaces de elaborar estados financieros proforma y realizar proyecciones financieras precisas utilizando herramientas de inteligencia artificial. Al final del curso, los estudiantes tendrán una comprensión profunda de los conceptos clave y las mejores prácticas relacionadas con la planificación financiera.
- Capacitar a los participantes en el proceso de presupuestación y análisis de costos, así como en la optimización de recursos para generar valor en las empresas.
- Realizar valoraciones de empresas sofisticadas y precisas utilizando herramientas de inteligencia artificial.

DIRIGIDO A

- Profesionales y personas interesadas en aprender sobre el análisis de estados financieros, planificación financiera y la valoración de empresas con herramientas de inteligencia artificial.

REQUISITOS TÉCNICOS

Todos los participantes deberán contar con:

- Una laptop con procesador i3 o superior.
- Memoria RAM de 4GB o más.
- Acceso a internet.
- Auriculares.

CONTENIDO DEL CURSO

Módulo 1:

Fundamentos de gerencia financiera y análisis fundamental.

- Decisiones financieras y la generación de valor para los accionistas.
- Definición y metodología del análisis fundamental.
- Análisis Macroeconómico con IA, predicción del PIB y otros indicadores clave, análisis de tendencias macroeconómicas y detección de riesgos.
- Análisis de la Industria con IA, el modelo de las cinco fuerzas de Porter y análisis de la competencia, recopilación y análisis de datos de la industria con herramientas de IA.
- Análisis Estratégico y Modelo de Negocio, análisis FODA y modelo de negocio Canvas, análisis del entorno competitivo y oportunidades de negocio con IA.
- Análisis de Noticias y la importancia del análisis de noticias en el análisis fundamental.
- Due Diligence, fases, áreas de análisis y metodología del Due Diligence.

Módulo 2:

Planificación y análisis de estados financieros.

- La planificación financiera y la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos.
- El proceso del análisis financiero.
- Reportes de análisis financiero.
- Indicadores de análisis financiero

- Análisis de Estados Financieros.
- Análisis horizontal.
- Análisis vertical.
- Ratios financieros.
- El proceso de due diligence.
- Estructura del informe.
- Herramientas de Inteligencia Artificial para el análisis y proyección de los estados financieros.
- Presentación de Estados Financieros proforma.
- Caso de aplicación
- Análisis financiero avanzando IA + IH

Módulo 3:

Costos y presupuestos.

- Integración de inteligencia artificial en la gestión de costos.
- Análisis y predicción de costos.
- Integración de inteligencia artificial en la gestión presupuestaria.
- Optimización de presupuestos.
- Gestión de riesgos e incertidumbre en presupuestos.
- Automatización de procesos presupuestarios.

Módulo 4:

Valoración de empresas.

- Conceptos clave en valoración de empresas: costo de capital y costo de patrimonio.
- Importancia de la valoración precisa en la toma de decisiones de inversión.
- Proyección de flujos de efectivo futuros y determinación de tasas de descuento.
- Integración de herramientas de inteligencia artificial en el análisis DCF.
- Selección de múltiplos de mercado relevantes y comparables adecuados.
- Utilización de técnicas de inteligencia artificial en el análisis de múltiplos.
- Utilización de algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la precisión y eficiencia en la valoración.
- Análisis de datos no estructurados y fuentes alternativas para enriquecer la valoración.
- Análisis de riesgo y rendimiento en la toma de decisiones de inversión.

- Generación de recomendaciones de inversión basadas en análisis de valoración y estrategias de inversión.

PLANTEL DOCENTE

PAOLA ALEJANDRA PEREIRA SOLIZ, MSc.

Cuenta con una Licenciatura en Ingeniería Financiera y una Maestría en Finanzas por la Universidad Privada Boliviana UPB; sus estudios de post grado se complementan con varios Diplomados: Diplomado en Gestión Financiera, Diplomado en Finanzas Corporativas y Diplomado de Asesores de Inversión Operadores de Bolsa y Estructuradores Pyme este último con la Bolsa Boliviana de Valores y la UPB.

Tiene amplia experiencia en el mercado de valores y en administración de carteras en Fondos de Inversión, desempeñándose como Oficial de Inversiones y Supervisor de Inversiones a lo largo de los últimos siete años.

Actualmente es Jefa de la Carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Privada Boliviana. A nivel de Pregrado es profesora en las materias de: mercado de valores, ingeniería financiera I y II y matemáticas financieras. A nivel de post grado posee las cátedras en: valoración de empresas y finanzas corporativas.

ALEJANDRO VARGAS SANCHEZ, Ph.D.

Doctor en Economía y Administración con énfasis en Economía en la Universidad Privada Boliviana, cuenta con una Maestría en Administración y Dirección de Empresas con Especialidad en Finanzas otorgada por la EMI, con docentes y programa del EGADE del Tecnológico de Monterrey.

Desde el año 2010 en Post Grado tiene a su cargo la Dirección Académica de dos Maestrías, la primera en Finanzas y la segunda en Administración de Empresas con especialidad en finan-

zas, también es director de cinco Diplomados especializados en finanzas. A nivel de pregrado es profesor titular en: matemáticas financieras, finanzas, valoración de empresas, ingeniería financiera, mercado de valores. A nivel de post grado posee las cátedras en: planificación y estrategia financiera, finanzas internacionales, econometría financiera, gestión de riesgos y cálculo financiero.

Desde el año 2016 es Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho de la UPB en el Campus Fernando Illanes de la Riva en la ciudad de La Paz.

Tiene amplia experiencia en investigación científica sobre temas relacionados con fondos de inversión en Bolivia, gestión de portafolios, mercado de valores, valoración de empresas, finanzas corporativas y mercados financieros. Desde el año 2013 es miembro independiente del Comité de Inversiones de la SAFI del Banco Mercantil Santa Cruz y desde el año 2018 es consultor externo especialista financiero en valor razonable para la firma KPMG.

METODOLOGÍA

Cada módulo tendrá una duración total tres semanas, las dos primeras para el avance de materia y la última destinada al trabajo final de cada módulo, se aplicará una metodología, virtual en línea participativa en la transferencia de conocimientos, combinando actividades sincrónicas (videoconferencias) y algunas actividades asincrónicas (plataforma virtual), con las siguientes características:

Clases en Salas de Videoconferencias

Durante cada módulo, se tendrá seis videoconferencias con una duración de 2,5 horas cada una.

Las videoconferencias se realizarán a través de la plataforma Zoom, cuyas salas son de uso sencillo y amigable, permitiendo la interacción entre los alumnos y el docente para el desarrollo de actividades colaborativas.

Plataforma Virtual para el Aprendizaje

Se pondrá a disposición, durante la ejecución del programa, la plataforma UPB Virtual, para acceder al material digital y cumplir con algunas actividades asignadas por el docente.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Duración: 100 horas académicas.

Titulación: Al cumplir con los requisitos académicos de aprobación de los módulos el(la) participante obtendrá el certificado de "Experto en Gerencia Financiera y Valoración de Empresas con Herramientas de Inteligencia Artificial".

Solicite al contacto regional información actualizada, referida a precio, descuentos, planes de pago, resumen de la experiencia del plantel docente, horarios, cronograma tentativo y proceso de inscripción.

Informaciones e Inscripciones:

📞 653 93555

✉️ lrvivas@upb.edu

CONTACTO NACIONAL:

📧 formacioncontinua@upb.edu

📘 UPB Formación Continua Central

🌐 www.upb.edu/ceu



Patrocinada por:

