



PROGRAMA ESPECIALIZADO EN  
**GESTIÓN DE  
TESORERÍA Y  
FUENTES DE  
FINANCIAMIENTO**

 INICIO: 1 de setiembre

 **DURACIÓN:**  
48 horas

 **MODALIDAD:**  
Virtual  
sincrónica

 **HORARIO:**  
Lunes y miércoles  
7:00 p. m. a 10:00 p. m.

 **CERTIFICACIÓN:**  
A nombre de la Escuela  
de Posgrado USIL

**APLICACIÓN  
PRÁCTICA**

Proyecto Integrador  
Estrategias de financiamiento  
y su impacto en la gestión  
financiera empresarial.

**CONFERENCIA  
INTERNACIONAL**

Impacto de la IA en las  
decisiones financieras.

## Descripción del programa

Domina el manejo de herramientas financieras y aplícalas de manera eficiente y práctica en la gestión de la tesorería empresarial, además adquiere las habilidades y conocimientos necesarios para la toma de decisiones de financiamiento, así como la elaboración de diversos informes de la gestión financiera en un entorno empresarial con desafíos más constantes ante la necesidad del capital de trabajo financiero.





## Serás capaz de

**1** Conocer las herramientas financieras vinculadas con la tesorería.

**2** Diseñar las diversas estrategias para el uso eficiente del *cash* de la compañía.

**3** Elaborar reportes e informes vinculados con la gestión de la tesorería.



## Perfil del participante

Profesionales y ejecutivos que laboran en las áreas de finanzas, tesorería y control de gestión, interesados en aprender o reforzar sus conocimientos de herramientas financieras, el proceso de solicitud y modalidades de fuentes de financiamiento y su aplicación práctica en la gestión financiera.

## Requisitos de admisión

- ▶ Copia o foto de DNI (ambos lados).
- ▶ Ficha de inscripción.
- ▶ Acuerdo de matrícula.
- ▶ Experiencia laboral mínima de un año.



# Skills

**Al finalizar el programa dominarás las siguientes competencias:**

- ▶ Dominar los productos financieros de uso en la tesorería empresarial.
- ▶ Conocer los principales conceptos utilizados en finanzas.
- ▶ Comprender cómo se genera y utiliza el efectivo.
- ▶ Prever las necesidades de efectivo a corto y largo plazo.
- ▶ Planificar estrategias financieras efectivas.
- ▶ Crear presupuestos efectivos que reflejen las metas y estrategias de la organización.
- ▶ Crear informes detallados que muestren el rendimiento financiero en relación con el flujo de caja y el presupuesto.

# Por qué somos diferentes



Elaboración de un Proyecto Integrador en donde se desarrollarán estrategias de financiamiento y su Impacto en la gestión financiera empresarial.



Desarrollo de casos prácticos en hojas de cálculo (Excel) donde se aplicarán los diversos conceptos revisados en las sesiones.



Docentes expertos que se desempeñan en compañías de gran prestigio a nivel nacional e internacional.



Uso de plataforma de *e-learning* Canvas.



# Ruta de aprendizaje

**1**

Principales Conceptos en Finanzas,  
*Leasing*, Carta de Crédito.

**2**

*Factoring* y Carta Fianza.

**3**

Elaboración del Flujo de Caja  
y Gestión del Presupuesto.

**4**

Reportería vinculada con gestión financiera  
y elaboración de principales indicadores de  
gestión enfocados en el ciclo de caja.

**Proyecto Integrador**  
Estrategias de financiamiento  
y su impacto en la gestión  
financiera empresarial.

## Conferencia Internacional:

Impacto de la IA en las  
decisiones financieras.

Potencia tu liderazgo y  
empleabilidad accediendo  
a los *workshops* exclusivos  
para nuestros estudiantes.

- ▶ Marca personal digital
- ▶ Networking
- ▶ LinkedIn
- ▶ Entrevistas efectivas

La Conferencia Internacional y los *workshops* son opcionales, a los que nuestros alumnos pueden acceder libremente hasta tres meses después de haber finalizado las clases de su programa.

# Cursos

## Principales Conceptos en Finanzas, *Leasing*, Carta de Crédito

Aprenderás acerca de los principales conceptos manejados en las finanzas empresariales, la modalidad de financiamiento para adquisición de activos fijos y acerca de uno de los principales medios de pago en comercio exterior.

- ▶ Modalidades de tasas.
- ▶ Conocimiento de calificación crediticia.
- ▶ Cálculos financieros básicos: conversión de tasas y cronogramas de pagos.
- ▶ Concepto de *leasing*.
- ▶ Modalidades de *leasing*.
- ▶ Beneficios del *leasing*.
- ▶ Concepto de carta de crédito.
- ▶ Usos y beneficios de carta de crédito.
- ▶ Modalidades de pagos en comercio exterior.
- Actividad práctica: Elaborar cronogramas de pagos con las variables vinculadas al producto financiero *leasing*. Asimismo, decidir y sustentar el financiamiento de operaciones de comercio exterior.

## Elaboración de Flujo de Caja y Gestión de Presupuesto

Aprenderás la elaboración y análisis de flujos de caja, así como el seguimiento de metas presupuestarias y estrategias de control presupuestal.

- ▶ Análisis de flujo de efectivo.
- ▶ Pronóstico financiero.
- ▶ Gestión de riesgos financieros.
- ▶ Optimización de recursos financieros.
- ▶ Elaboración de presupuestos.
- ▶ Control presupuestario.
- ▶ Adaptación a cambios.
- ▶ Comunicación financiera.
- Actividad práctica: Elaboración de presupuestos y análisis de flujos de caja, donde se deberá sustentar y explicar los resultados obtenidos y los distintos indicadores financieros.

## *Factoring* y Carta Fianza

Aprenderás los beneficios que se pueden obtener con la herramienta *factoring*. Asimismo, el uso de la fianza y sus modalidades que permiten obtener recursos con costos menores al financiamiento tradicional.

- ▶ Concepto de *factoring*.
- ▶ Modalidades y beneficios del *factoring*.
- ▶ Retención y detracción.
- ▶ Casos prácticos y aplicaciones de gastos financieros.
- ▶ Concepto de fianza.
- ▶ Beneficios.
- ▶ Usos.
- Actividad práctica: Cálculo del gasto financiero y los beneficios que se generaría por la utilización del producto *factoring*. Asimismo, se deberá sustentar mediante cálculos financieros la toma de decisiones en cuanto al uso de fianza como fuente de financiamiento.

La EPG-USIL se reserva el derecho de cancelar o modificar las fechas de sus programas y comunicarlas con la debida anticipación.

Una vez iniciadas las clases no se podrá solicitar la devolución de la primera cuota.

## Reportería vinculada con gestión financiera y elaboración de principales indicadores de gestión enfocados en el ciclo de caja

Aprenderás a crear informes detallados que muestren el rendimiento financiero en relación con el flujo de caja y el presupuesto; asimismo, a identificar los principales indicadores financieros relacionados con el ciclo de caja de la organización.

- ▶ Generación de informes financieros.
- ▶ Interpretación de datos.
- ▶ Comunicación efectiva.
- ▶ Uso de *software* de reportería.
- ▶ Identificación de KPI financieros.
- ▶ Medición de eficiencia financiera.
- ▶ Análisis de tendencias.
- ▶ Optimización de procesos.

— Actividad práctica: Elaboración de los principales KPI basados en la información financiera de una empresa privada y generación de un informe financiero con los resultados obtenidos.

## Proyecto Integrador: Estrategias de financiamiento y su impacto en la gestión financiera empresarial

Aplicación de las herramientas financieras aprendidas y evaluación del impacto del uso de estas herramientas en el estado de situación financiera y en el flujo de caja, bajo un enfoque de minimización de riesgos y el logro de resultados financieros óptimos.

El dictado de clases del programa se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por USIL.

Para la entrega de certificados son requisitos indispensables alcanzar una nota mínima de 11 en cada uno de los cursos del programa, no haber superado el 30 % de inasistencias y haber cancelado la inversión económica total del programa.

# Profesores practitioners

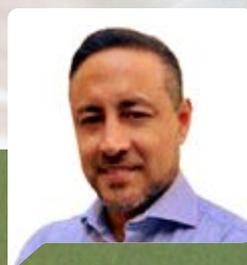


## Luis Rojas Vargas

Gerente de Administración y Finanzas en Farmagro S. A. Empresa especializada en dar soluciones orientadas al sector agropecuario y de sanidad industrial.

- ▶ Amplia experiencia en tesorería, créditos y cobranzas, tributación, contabilidad, costos, presupuestos y planeamiento financiero ha ocupado puestos como gerente de Finanzas en Envases y Envolturas S. A., jefe de Cobranzas en Divemotor, jefe de Tesorería en Quimtia S. A., Clínica Stella Maris y Complejo Hospitalario San Pablo.
- ▶ Magíster en Finanzas por la Escuela de Negocios ESAN. Especialización en Finanzas Corporativas, Evaluación de Proyectos, Banca y Microfinanzas.
- ▶ Contador público colegiado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La EPG-USIL se reserva el derecho de modificar su plana docente, ya sea por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, sin afectar la calidad académica del programa.



## Gustavo Saldias Vargas Machuca

Gerente General en HPA en Bolivia.

- ▶ Ha sido jefe de Control Administrativo en Ferreyros S. A. y director en Grinsa S. A. C., empresa constructora con 20 años en el mercado desarrollando proyectos de habilitaciones urbanas y viviendas familiares; gerente de Administración y Finanzas en Rich Products Corporation.
- ▶ Cuenta con experiencia en puestos directivos a nivel internacional. Experiencia en agilizar procesos, impulsar mejoras continuas y alinear la estrategia de la empresa con sus objetivos financieros. Ha liderado equipos en sectores de consumo masivo, automotor, construcción y servicios.
- ▶ Maestría en Dirección General del PAD de la Universidad de Piura.
- ▶ Ingeniero industrial por la Universidad Peruana del Norte.



## Más información

 981 458 741

 informes.epg@usil.edu.pe

 @usileducacionejecutiva

 EPGUSIL

#EducaciónEjecutivaUSIL

[epg.usil.edu.pe](http://epg.usil.edu.pe)

