

## EXCEL AVANÇADO APLICADO A FINANÇAS

### APRESENTAÇÃO

Treinamento destinado a profissionais que já utilizam o Excel, mas que necessitam um conhecimento aprimorado em fórmulas, funções e recursos direcionados à área financeira.

Durante o treinamento serão apresentados conceitos de projeção, simulação e atualização de planos de financiamento. Também serão desenvolvidos diversos exercícios aplicando funções financeiras, estatística, lógica e pesquisa, tais como as funções: MOD, MED, VFPLANO, PGTO, TAXA, DATADIF, MAIOR, PROCV, CORRESP, TIR, VPL, etc.

**Importante!!** O participante aprenderá os conceitos de finanças e como aplicá-los de forma sofisticada em modelos em planilha, utilizando para isso: ferramentas, funções de planilha e diversos recursos avançadas do Excel.

### A QUEM SE DESTINA

Profissionais que já utilizam o Excel e que necessitam aperfeiçoar seus conhecimentos em funções e ferramentas avançadas do aplicativo direcionado a área financeira.

### RESULTADOS

- ▶ Utilização de fórmulas e funções avançadas para facilitar e aprimorar os cálculos.
- ▶ Utilização de ferramentas de análise, simulação e otimização de resultados.
- ▶ Importação automática para a planilha de indicadores financeiros da Web.
- ▶ Aprimoramento do uso de funções financeiras, pesquisa, datas e formações condicionais.
- ▶ Ganho significativo de tempo na elaboração de controles e relatórios.

### CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

#### ■ FINANÇAS BÁSICAS

- Cálculo do **Juros** e cálculo do **desconto** de uma operação.
- Cálculo da **Taxa Efetiva** desconsiderando despesas ou dispêndios.
- Cálculo da **Taxa Real** descontando a inflação do período.
- Cálculo da antecipação de recebíveis
- Uso do **conceito de cotas** para acompanhamento de uma carteira de investimento.
- Cálculo a taxa de remuneração **por dia útil**.
- Cálculo a **Juros Compostos** em diferentes casos.
- Cálculo da **Equivalência de Taxas** para diferentes períodos.
- Sistema de financiamento **PRICE** e **SAC** e as diferenças entre os dois sistemas.

#### ■ FINANÇAS AVANÇADAS

- Cálculo correto da **rentabilidade da carteira** de investimento.
- Cálculo do **Duration** de um investimento em renda fixa.
- Cálculo do **Valuation** com o princípio da perpetuidade.
- Cálculo do **Beta** de um ativo.
- Capitalização com períodos e **taxas variáveis**.
- Série de pagamento com **carência variável**.
- Mensuração da **avaliação de Risco** de uma carteira.
- Cálculos para **análise de viabilidade** de novos negócios e projetos.

#### ■ CONEXÃO E OBTENÇÃO DE DADOS FINANCEIRAS NA WEB

- Conectando sua planilha com sites para obtenção em tempo real de dados financeiros.
- Atualizando os dados automaticamente na sua planilha.
- Programando atualização automática para quando o arquivo for aberto
- Programando atualização para períodos de tempo determinado.

#### ■ UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE PERFORMANCE NO EXCEL

- Inserção de Ícones (sinais, quadros, semáforos, etc.) para avaliações resultados.

- Inserção de Barra de Dados para comparar resultados.
- Inserção de Escalas de Cores para identificar tendências e resultados.
- Inserção de MiniGráficos para acompanhamento de séries temporais.

■ **RESTRINGINDO AÇÕES E INSERINDO SENHAS NAS PLANILHA E MODELOS**

- Restringindo a digitação das células utilizando Validação de Dados.
- Protegendo células contra visualização das fórmulas e alteração de dados.
- Protegendo o modelo contra alteração e exclusão de planilhas.

■ **FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE SENSIBILIDADE**

- Ferramenta ATINGIR META
- Ferramenta TABELA DE HIPÓTESES
- Ferramenta CENÁRIOS para armazenar/exibir e **comparar** resultados.
- Ferramenta SOLVER para **otimizar** os recursos e resultados financeiros.

■ **OUTROS RECURSOS QUE SERÃO APRESENTADOS**

- Inserção de Tabelas, sua importância e aplicação.
- Conceito de Concatenação de dados em fórmulas e em textos.
- Uso de células nomeadas para fórmulas no Excel.
- Uso do Preenchimento Relâmpago para tratamento de dados.
- Ferramenta Estrutura de Tópicos para organização e visualização e relatórios
- Salvando arquivos em nuvem.
- Compartilhando a planilha em uma reunião online.
- Visualizando duas planilhas do mesmo arquivo simultaneamente.
- Criando formatações personalizadas.

■ **FUNÇÕES DO EXCEL QUE SERÃO APRESENTADAS E UTILIZADAS**

**Funções Básicas:** SOMA, MÉDIA, MAXIMO, MÍNIMO, CONT.VALORES

**Funções Lógicas:** SE, E, OU, SEERRO, SENÃODISP

**Funções Estatísticas:** DESVPAD, COVAR, MOD, MED, SOMASES, CONT.SES, MAIOR, MENOR.

**Funções Financeiras:** VP, TAXA, VF, NPER, VFPLANO, TIR, XTIR, MTIR, VPL, XVPL

**Funções de Pesquisa:** PROCV, PROCH, CORRESP

**Funções de Data e Prazo:** HOJE, DATA, DATAM, FIMMES, DATADIF, MÊS, ANO, TEXTO, DIATRABALHO, DIATRABALHOTOTAL.

**Funções de Arredondamento:** ARRED, INT, ARREDONDAR.PARA.CIMA, TRUNCAR.

## MATERIAL DIDÁTICO

Os participantes receberão um **pen drive** contendo dicas, modelos de planilhas e exemplos práticos, visando o aprofundamento de conhecimentos pós-curso.

## CARGA HORÁRIA

O curso terá a duração de 24 (vinte e quatro) horas, em três dias consecutivos.

## PROFESSOR – Marcelo Venske

*Microsoft Office Specialist Expert.* Graduado em Economia pela Universidade Estadual do Paraná. Pós-Graduado em Engenharia Econômica pela Universidade Mackenzie-SP.

Especializado em automatização de planilhas e sistemas em *Excel-VBA* e *Access-VBA* voltado a soluções administrativas e gerenciamento financeiro.

Há 17 anos é professor especializado em *Visual Basic*, *SQL* e integração com VBA do Microsoft Office (Excel, Access, Word, Outlook e PowerPoint).

Participou de diversas consultorias e conduziu mais de 300 treinamentos abertos e fechados para empresas de todo o país (FIAT AUTOMÓVEIS, CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, REDE GLOBO(SP), PARAMOUNT FILMES, PETROBRAS, ELETROBRAS, ENDESA, TRF-RJ, TRANSPETRO, VALE, BNDES, BANCO DO BRASIL, CITROSUCO, BRASKEN, JOHNSON, SAMARCO, HONDA MOTOS, AMERICAN EXPRESS, CEMIG, entre diversas outras.

Foi executivo de empresa multinacional durante 13 anos, onde atuou nas áreas de custos e finanças.

Atualmente, além de ministrar treinamentos, presta assessoria em modelagem Econômico-Financeira à *Boutique de Finanças V2Finance*, nas áreas de avaliações, fusões e aquisições.

Professor e Coordenador das áreas de *Excel* e *Access* Avançado do **IDEMP**–Instituto de Desenvolvimento Empresarial.

