

## 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.

Serão feitos cálculos para atualizações monetárias em dias úteis ou ainda períodos flutuante. Na parte de simulação de modelos serão utilizados: Atingir Meta, Cenários, Tabela de Hipóteses e Solver.

### 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.
- ▶ Aprimoramento do uso de funções financeiras, pesquisa, datas e formações condicionais.
- ▶ Aprimorado do uso do Excel para além da área financeira.
- ▶ Ganho significativo de tempo na elaboração de controles e relatórios.

### CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

#### ■ CONCEITOS BÁSICOS DO EXCEL

- Exportando relatórios do Excel em arquivo .PDF
- Salvando arquivos em nuvem.
- Compartilhando a planilha em uma reunião online.
- Utilizando segmentação de dados para tabela de dados.
- Utilizando o conceito de nomear formulas.
- Visualizando duas ou mais planilhas na mesma Janela.
- Criando formatações personalizadas.

#### ■ FERRAMENTAS PARA APERFEIÇOAMENTO DOS MODELOS

##### Validações de Células e Dados

- Validando a entrada de valor moeda e de valor data no modelo.
- Criando uma lista de valores validados.
- Criando caixas de mensagem ao usuário.

##### Estrutura de Tópicos

- Analisando o relatório de forma analítica ou sintética.
- Agrupando e desagrupando grupo de informações.
- Criando grupos e subgrupos de informações.

##### Formatação Condicional

- Criando formatação condicional com o valor da célula.
- Criando formatação condicional com fórmulas.
- Inserindo ícones e barra de dados para aprimorar os controles e relatórios.

##### Proteção de Células, Planilhas e Arquivos

- Protegendo apenas células com fórmulas do modelo.
- Protegendo e evitando exclusão de planilhas.
- Protegendo o acesso a todo o arquivo.

## ■ FÓRMULAS E FUNÇÕES UTILIZADAS NA MODELAGEM FINANCEIRA

### Informações importantes que serão tratadas:

- Utilizando a ferramenta Tabela para
- Criando e nomeando intervalos de células na planilha.

### Funções Lógicas e Condicionais

- Funções: SE, SEERROS, SENÃOODISP E, OU.

### Funções para Pesquisas

- Funções: PROCV, PROCH, CORRESP

### Funções Estatísticas

- Funções: SOMASES, CONT.SES, MÉDIA, MEDIASES, CONT.VALORES, CONT.NUM, MAIOR, MENOR, MAXIMO, MÍNIMO, MOD

### Funções para Datas

- Funções: HOJE, DATA, DATAM, FIMMES, DATADIF, MÊS, ANO, DIATRABALHO, DIATRABALHOTOTAL, TEXTO.

### Funções de Arredondamento

- Funções: ARRED, ARREDMULTB, INT, TRUNCAR, ARREDONDAR.PARA.CIMA

### Alguns casos práticos que serão vistos nesse tópico

- Criando e utilizando uma fórmula para Equivalência de Taxas a juros compostos.
- Cálculo de operações de antecipação de recebíveis.
- Calculando a taxa efetiva de remuneração por dias úteis do mercado.

## ■ FUNÇÕES FINANCEIRAS DO EXCEL

### Cálculo a Juros Compostos

- Funções: VF, VP, TAXA, NPER, VFPLANO, PGTO, IPGTO, PPGTO, PGTOCAPACUM, PGTOJURACUM

### Análise de Viabilidade de Projetos

- Projetando o Fluxo da Caixa
- Utilizando as funções: TIR, XTIR, MTIR, VPL, XVPL
- Trabalhando com fluxos em períodos de tempo não uniforme.
- Calculando o **Payback** de um projeto.

### Alguns dos casos práticos que serão vistos nesse tópico

- Construindo um modelo para atualização monetária com taxa não uniforme.
- Criando indicadores para análise da viabilidade de 03 projetos alternativos.
- Planilhas de projeção e acompanhamento de financiamentos pelos sistemas: **PRICE** e **SAC**.
- Cálculos da prestação do financiamento com carências variáveis.

## ■ FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE SENSIBILIDADE (SIMULAÇÕES WHAT-IF)

### Ferramenta Tabela de Hipóteses

- Quando usar a Tabela de Hipóteses.
- Criando uma Tabela para simular possíveis variações.

### Ferramenta Atingir Meta

- Gerando diversas simulações de resultado com *Atingir Meta*.
- Ajustando o *Atingir Meta* para cada situação.
- Utilizando o *Atingir Meta* para análise de ponto de equilíbrio.

### Ferramenta CENÁRIO

- Quando utilizar a ferramenta *cenário*.
- Definindo uma planilha para cenários.
- Adicionando as premissas para os cenários.
- Gerando um relatório comparativo de cenários.

### Ferramenta SOLVER

- O que é o *Solver* e como utilizá-lo.
- As configurações e parâmetros possíveis.
- Aplicando o *Solver* para otimizar o resultado final de um modelo.

- Salvando soluções do solver como um novo cenário.

**Alguns dos casos práticos que serão vistos nesse tópico**

- Gerando com o recurso **Tabela** diversas hipóteses de resultado e um único projeto.
- Simulando com o **Atingir Meta** o ponto de equilíbrio de uma projeção de resultado.
- Otimizando com o **Solver** a melhor forma de aplicação de recursos entre opções financeiras.

### 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.