



# Taller de Planificación Financiera para Pymes

---

*On line*



## ¿Quiénes Somos?

Somos una Institución formada por **expertos** enfocadas en **personas** y **empresas** dedicados a mejorar talentos, reducir la fricción entre los dirigentes de la empresa, impulsar un clima laboral beneficioso, reducir la angustia de la gente para dar resultados, descargar emocionalmente a los líderes, ayudar a encontrar el balance personal/profesional, direccionarlos hacer algo distinto y más allá de "business as usual".

Ponemos a tu disposición todas las herramientas para conseguir el máximo potencial de su **desarrollo personal y profesional**, y alcanzar los objetivos propuestos.



# Business School

*Para formar talentos del futuro*

El **talento es** una manifestación de la inteligencia emocional y **es** una aptitud o conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar una tarea determinada en forma exitosa.

El **talento** puede **ser** heredado o adquirido mediante el aprendizaje.

# Te presentamos el

## Taller de Planificación Financiera

La planeación **financiera** es un proceso **de** suma importancia **para** las empresas, dado que se constituye en la guía **de** acción **para** el buen uso **de** los recursos **financieros**.

Algunas **Pymes** (pequeñas y medianas empresas) carecen de un proceso de Planeación adecuado, ya que no manejan la definición del negocio, o no saben establecer una misión, objetivos y las metas de desempeño.

Para tener **éxito** es imperante la transformación de la estrategia en **número medibles**.



# ¿A quien va *Dirigido?*

Este taller está dirigido a **profesionales y empresarios, financieros y no financieros**, enfocado a **Pymes** (pequeñas y medianas empresas) que, generalmente, suelen contar con un bajo número de trabajadores y de un volumen de negocio e ingresos moderados en comparación con grandes corporaciones industriales o mercantiles.

Incluye empresas de Servicios y Comerciales.



# Temario

1. Objetivo del Taller
2. Consideraciones Importantes
  - a) Consejos e información para introducir el conocimiento de la Planificación Financiera
  - b) Cambios económicos en el mundo
  - c) Prioridades de las empresas y gerentes en la actualidad
  - d) Entorno de la empresa
  - e) Concepto de creación de valor
  - f) Decisiones y objetivos financieros
3. ¿Para qué sirve y quienes participan en la Planificación Financiera?



# Temario

4. ¿Cuándo y cómo se elabora el presupuesto?
5. Concepto de Planificación Financiera
  - a) Concepto
  - b) Requisitos
  - c) Plazos de los presupuestos
  - d) Esquema del proceso de la planificación financiera
  - e) Consideraciones para elaborar un presupuesto
6. Conceptos de los Estados financieros
  - a) Balance general
  - b) Estado de Ganancias y Perdidas
  - c) Conceptos de los rubros de las partidas del Estado de Ganancias y Perdidas



# Temario

7. Relación de los Estados Financieros (Balance General y Estados de Ganancias y Pérdidas)
8. Algunos indicadores financieros de gestión
9. Ejercicios Prácticos





# Sobre Nuestros Instructores



**Cristina Rolando**

CCO y Co-fundadora de Jahn Institute. MBA (UCAB), Licenciada en Administración de Empresas (UNE). Experiencia en Control Financiero. Planificación Financiera. Presupuestos. KPI's.



**Gabriel Pérez Zeppenfeldt**

Life Coach, Coach Ontológico, Especialista en Instituciones Financieras (UCAB), Licenciado en Administración (UCV). Experiencia en Trade Marketing (Shopper Connections) y Planificación Financiera.

# Taller

- **Duración:** 5 horas
- **Impartido:** Sábado
- **Modalidad:** Online vía Zoom
- **Fecha:** Por definir
- Preinscripción
- Cupo Limitado
- Diploma de Participación
- Formatos de Ejercicios
- **Inversión:** US\$ 110
- Paypal o Zelle



# Contacto

Puedes Contactarnos mediante:

**Web Site:** [Jahninstitute.com](http://Jahninstitute.com)

**Email:** [Contacto@jahninstitute.com](mailto:Contacto@jahninstitute.com)

**WhatsApp:** + 52 55 6493 4687