

EXCEL PARA TESOURARIA

Modalidade: Formação Presencial

Duração: 2 Dias

COMO UTILIZAR O EXCEL NAS PREVISÕES DE TESOURARIA

- Conhecer e compreender os ciclos financeiros da empresa
- A ligação da tesouraria às restantes funções
- Elaboração de diferentes mapas:
 - Demonstração de Fluxos de Caixa
 - Reconciliações Bancárias
 - Orçamento de Tesouraria
- As funções estatísticas no excel: como utilizá-las e qual a sua aplicação na tesouraria

O EXCEL NAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

- Calcular as variáveis base recorrendo às funções financeiras do excel:
 - Juros
 - Dividendos
 - Retenções
- Funções data e hora
- Funções de referência
- Elaboração do Orçamento de Tesouraria e do Orçamento financeiro
- Cálculo dos indicadores bolsistas das empresas cotadas em Bolsa
- Amortização de um empréstimo bancário
- Aquisição de equipamento no sistema de leasing
- Recorrer às funções financeiras (PGTO, NPER, VA) para determinar o valor e o número das prestações de um empréstimo, o valor actual.....

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE CONTROLO DE TESOURARIA COM O EXCEL

- Formatação de células
- Formatação condicional
- Macros

CRIAÇÃO DE CENÁRIOS PARA SELECIONAR AS MELHORES APLICAÇÕES

- Utilização da função SOLVER na tomada de decisões
- A função PGTO (taxa; nper; va; vf; tipo) para cálculo da prestação

- A função IPGTO (taxa; período; neper; va; vf; tipo) para cálculo do juro num determinado momento. Por exemplo para o mês 42
- A função PPGTO (taxa; período; neper; va; vf; tipo) para cálculo do valor da amortização num certo período.
- A função TAXA (neper; PGTO; va; vf; tipo) para calcular a taxa
- A função PGTOJURACUM (taxa; neper; va; pi; pf; tipo) permite calcular o juro acumulado entre dois períodos.
- A função PGTOCAPACUM (taxa; neper; va; pi; pf; tipo) permite calcular as amortizações acumulado entre dois períodos.
- A função Vf (taxa; neper; PGTO; va; tipo) permite calcular o valor futuro ou acumulado
- A função Va (taxa; neper; PGTO; vf; tipo) permite calcular o valor presente

> **Casos Práticos:**

- Leasing
- Conta Corrente Caucionada
- Financiamento