



Tecnológico
de Monterrey | Educación
Continua

THE LEARNING
GATE



Certificación

FINANCIAL ESSENTIALS

**Genera valor financiero
con ética y estrategia en tu
organización.**



¿Qué son las certificaciones?

En la actualidad, las empresas le dan mayor valor a las competencias, habilidades y resultados de aprendizaje que derivan de actividades no necesariamente ligadas con un título profesional o grado.

Ante este escenario mundial, el Tecnológico de Monterrey ha creado **CERTIFICACIONES** accesibles, flexibles y eficaces que te permiten ser proactivo en la elección de habilidades y conocimientos que necesitas acreditar y comprobar.

Los reconocimientos se te otorgan al concluir satisfactoriamente un programa, demostrando que has obtenido los conocimientos, pero sobre todo, que puedes aplicarlos en los ámbitos laboral y/o personal, a través de un proyecto real.

Beneficios:

- Sirven para demostrar a potenciales empleadores tus conocimientos, competencias, habilidades y resultados de aprendizaje.
- Tú defines el perfil de tu proyecto para certificarte, en función de las competencias que deseas aplicar y de la organización en la que colaboras.
- Son independientes y complementarias a los títulos formales de grados académicos del Tecnológico de Monterrey.
- Son acumulables, ya que pueden sumarse para obtener una certificación de mayor especialización, o pueden otorgar créditos académicos para acreditar materias de Posgrado.
- Al concluir cada una, recibirás una insignia digital, con autenticación Blockchain, prácticamente infalsificable, que podrás compartir en redes sociales y medios digitales.

Objetivo de la Certificación Financial Essentials

Reconocer a los participantes que sobresalen al analizar e interpretar los cambios en el entorno económico, comprendiendo su impacto financiero y contable en la organización. Estos participantes también destacan al analizar y aplicar modelos que les permiten tomar decisiones fundamentadas en inversión y financiamiento.

¿Qué hace único a este programa?

Con esta certificación podrás demostrar las competencias de:

- Visión de Entorno Económico
- Visión Financiera
- Visión Contable
- Visión Financiera Corporativa
- Visión Financiera Estratégica
- Visión de Riesgo y Sustentabilidad
- Visión de Ética Financiera

Dato sobre retorno de inversión

Un correcto control financiero debe estar compuesto **50%** por pago de gastos básicos, **20%** destinado a gastos personales y gustos, y **30%** restante debemos destinarlo a gastos objetivos, por lo que, si al analizar el control de las finanzas estas no son favorables, se puede comenzar por eliminar gastos no esenciales*.

**Periódico El Economista*



Objetivo

Con este programa podrás abordar problemas financieros en estrategia, inversión, financiamiento y aspectos corporativos, asegurando la sostenibilidad y el cumplimiento, en un marco ético e íntegro.

Dirigido a

Este certificado es ideal para gerentes o jefes de área responsables de la generación y análisis de información financiera para la toma de decisiones.



The Learning Gate

Ahora te ofrece dos opciones de aprendizaje.

Modelo Flex	Modelo Gen
Para ti, que te gusta aprender a tu propio ritmo y tomar tus propias decisiones.	Para ti, que te gusta colaborar en equipo y contar con acompañamiento estratégico.
Sesión de onboarding personal.	Sesión de onboarding para conocer a tus compañeros.
Comienza y termina tu Certificación de acuerdo con tu ritmo y tu propia agenda.	Comienza y termina tu Certificación con tu generación.
Elige el Certificado de Competencias o Microcertificado que se adapte mejor a tus intereses.	Sigue la secuencia de los Certificados de Competencias o Microcertificados standard recomendados .
Mantén completa flexibilidad en tu aprendizaje .	Completa cada Certificado de Competencias o Microcertificado en dos semanas.
	Conéctate a sesiones en vivo con profesores antes de cada reto .

CERTIFICACIÓN

Financial Essentials

190 horas | 2 competencias y 5 microcertificados | 15 módulos

Onboarding: Inicia tu Certificación

MICROCERTIFICADO Y COMPETENCIA	Visión de Entorno Económico	Visión Financiera	Visión Contable	Visión Financiera Corporativa	Visión Financiera Estratégica	Visión de Riesgo y Sustentabilidad	Visión de Ética Financiera
MÓDULOS	Macroeconomía	Fundamentos Financieros	Información Contable	Mercados de Inversión	Estrategias Financieras	Riesgos de Tasa	Ética en las Finanzas
	Microeconomía	Herramientas de Análisis	Ciclo Contable	Evaluación de Proyectos de Inversión		Riesgos Medioambientales, Sociales y Gobernanza	
	Impacto Corporativo	Modelación Financiera	Análisis de Estados Financieros				

Temario

Onboarding: Inicia tu Certificación

Identificarás el ecosistema de aprendizaje de la plataforma The Learning Gate con la finalidad de sacar el mayor provecho, alcanzando el éxito en tu nuevo viaje de aprendizaje.

1. Bienvenida
2. Tu Certificación
3. Pilares para el éxito
4. Navegación TLG
5. Comunidad

📌 Microcertificado

Visión de Entorno Económico

Módulo 1 | Macroeconomía

10 horas

Podrás distinguir la importancia del entorno global para determinar el impacto en los resultados de tu actividad empresarial y personal.

1. Introducción a la economía
2. Las principales variables macroeconómicas, su funcionamiento y sus interrelaciones
3. Las variables macroeconómicas de todos los días
4. Las bases de datos: la fotografía de la macroeconomía
5. La macroeconomía y las decisiones estratégicas

Módulo 2 | Microeconomía

10 horas

Conocerás los conceptos básicos de la microeconomía, los elementos fundamentales para el análisis sectorial, los ciclos económicos y sus etapas, así como un análisis FODA y su aplicación práctica para una caso de análisis.

1. Introducción y diagnóstico
2. Análisis sectorial
3. Variables Microeconómicas
4. Análisis microeconómico
5. Ciclos económicos

Módulo 3 | Impacto Corporativo

10 horas

Aplicarás indicadores económicos en los resultados de la empresa, considerando la industria y las características particulares de la empresa, para determinar el impacto en tus resultados.

1. La empresa y su función en el entorno de las economías mercantiles
2. ¿Qué relación tiene la empresa con el mercado?
3. ¿Qué relación tienen los proveedores con la empresa y el mercado?
4. Recursos y decisiones de financiamiento
5. Decisiones de inversión y el papel de las finanzas en las empresas

II Microcertificado

Visión Financiera

Módulo 4 | Fundamentos Financieros

10 horas

Utilizarás el concepto del valor del dinero en el tiempo y las aplicaciones de la tasa de interés con el fin de tomar decisiones financieras.

1. Interés simple
2. Interés compuesto
3. Anualidades
4. Amortización de créditos
5. Análisis de inversiones

Módulo 5 | Herramientas de Análisis

10 horas

Aprenderás las herramientas básicas de estadística descriptiva para analizar variables desde distintos puntos de vista. Estos conceptos son la base para generar modelos financieros más avanzados.

1. Tipos de datos
2. Principales medidas de tendencia central
3. Otras medidas de tendencia central
4. Medidas de dispersión
5. Medidas de orden y correlación

Módulo 6 | Modelación Financiera

10 horas

Utilizarás las funciones básicas de las hojas de cálculo para modelar eventos financieros que ayudan a tomar decisiones en las finanzas de la empresa o persona.

1. Introducción a la modelación financiera
2. Inversiones
3. Créditos
4. Modelos de flujos de efectivo para proyectos
5. Modelos de flujos de efectivo para empresa

Módulo 7 | Información Contable

10 horas

Conocerás los principios básicos para generar información financiera y comprender su estructura con la finalidad de poder interpretar los estados financieros.

- | | |
|---|---|
| 1. La información financiera: el lenguaje de los negocios | 3. Registro contable de operaciones |
| 2. Marco conceptual de la información financiera | 4. Estados financieros básicos |
| | 5. Análisis e interpretación de los estados financieros |

Módulo 8 | Ciclo Contable

10 horas

Comprenderás los elementos básicos de la contabilidad, el registro de las operaciones de un negocio, las normas de información financiera y la lectura e interpretación de estados financieros.

- | | |
|---|--|
| 1. Elementos básicos de la contabilidad | 4. Los estados financieros |
| 2. La técnica contable y los registros de operaciones | 5. Interpretación de los estados financieros |
| 3. Las Normas de Información Financiera (NIF) | |

Módulo 9 | Análisis de Estados Financieros

10 horas

Aprenderás a desarrollar habilidades de análisis, a través de la adquisición del conocimiento de los análisis financieros básicos, horizontal y vertical, análisis de los ratios financieros en los que se incluyen, liquidez, solvencia, apalancamiento, capital de trabajo, rentabilidad y punto de equilibrio, así como la correcta interpretación de los resultados de los mismos.

- | | |
|---|--|
| 1. Introducción | 4. Análisis financieros |
| 2. Principales estados financieros y balance general | 5. Evaluación del riesgo y punto de equilibrio |
| 3. Principales estados financieros y estado de resultados | |

Visión Financiera Corporativa

Módulo 10 | Mercados de Inversión

10 horas

Conocerás los mercados financieros y los instrumentos de inversión que ofrecen.

1. El mercado financiero: componentes y relaciones
2. Características de los instrumentos financieros
3. La relación riesgo-rendimiento
4. Instrumentos financieros tradicionales, derivados y alternativos
5. Financiamiento o inversión

Módulo 11 | Evaluación de Proyectos de Inversión

10 horas

Aplicarás indicadores de la evaluación de proyectos de inversión en la creación de valor de la empresa, modelos de evaluación financiera de proyectos: TIR, VPN, PB, EVA, entre otras herramientas determinísticas utilizadas por entidades financieras.

1. Rendimiento requerido
2. Criterios de evaluación financiera
3. Estimación de flujos de efectivo
4. Consideración de la inflación en la evaluación de proyectos de inversión
5. Análisis de riesgo

Visión Financiera Estratégica

Módulo 12 | Estrategias Financieras

10 horas

Reconocerás los indicadores financieros que miden el desempeño de estrategia de la empresa para identificar el impacto en los resultados.

1. Introducción a la planeación estratégica
2. One page strategy
3. Metodología para la definición de la estrategia
4. Herramientas de apoyo en la definición de la estrategia
5. Balance Scorecard

Visión de Riesgo y Sustentabilidad

Módulo 13 | Riesgos de Tasa

10 horas

Podrás distinguir el proceso de administración del riesgo de tasa de interés como un mecanismo de gestión de riesgo dentro de las organizaciones con el fin de minimizar pérdidas potenciales con la finalidad de mantener el valor de la empresa.

1. Valor del dinero a través del tiempo
2. Uso de funciones en Excel
3. Tasas de interés
4. Riesgo en tasas
5. Coberturas de tasas de interés

Módulo 14 | Riesgos Medioambientales, Sociales y Gobernanza

10 horas

Conocerás los pilares medioambientales, sociales y de gobernanza, para identificar los riesgos del tipo ESG, podrás hacer un acercamiento a cada uno de ellos para identificarlos, categorizarlos, medirlos y reportarlos, con el fin de incluirlos el impacto de estos indicadores en las decisiones de inversión y la continuidad de negocio.

1. Introducción a los pilares ESG y al riesgo ESG
2. Indicadores medioambientales
3. Indicadores sociales
4. Indicadores de gobernanza
5. Gestión de riesgos ESG

Visión de Ética Financiera

Módulo 15 | Ética en las Finanzas

10 horas

Reconocerás la importancia de la ética personal y profesional en su ámbito de gestión.

1. Códigos de ética
2. Buenas prácticas
3. Contrasta buenas de las malas prácticas
4. Valora ejemplos de las buenas prácticas profesionales dentro de su organización
5. Rechaza malas prácticas profesionales

Pondrás en práctica los conocimientos y competencias obtenidos a través del desarrollo de un **Proyecto Integrador de Dominio Autónomo (PIDA)**, que te permitirá obtener la Certificación.

Certificación

190
Horas

150
Horas
Certificado de
Competencias

+

40
Horas
Proyecto Integrador
de Dominio
Autónomo (PIDA)

¿Cómo demostrarás
tu aprendizaje?

MODELO PIDA

(Proyecto Integrador de Dominio Autónomo)



Al terminar el **Certificado de Competencias**, obtendrás una insignia **Oro**.



Al terminar la **Certificación**, obtendrás una insignia **Diamante**.

Estas insignias están respaldadas por **tecnología Blockchain**, lo que fortalecerá tu currículum digital y te permitirá demostrar tus habilidades de manera rápida y segura en plataformas digitales.



¿Por qué somos el mejor aliado para tu desarrollo profesional?



Mejor universidad privada de México, QS University Rankings 2024.



Top 4 de las mejores universidades de Latinoamérica, según QS University Rankings: Latin America 2024.



Universidad #2 de las mejores universidades de Latinoamérica, según QS World University Rankings: Latin America and The Caribbean 2024.



Universidad #5 en México en la opinión de los empleadores QS Graduate Employability Rankings 2024.



Top 4 de las mejores universidades de Latinoamérica, según Times Higher Education's (THE) Latin America University Rankings 2023.



Descubre más sobre tu programa

www.maestriasydiplomados.tec.mx

Haz contacto

800 800 2114 | educacion.continua@itesm.mx