



Tecnológico
de Monterrey

Educación
Continua

THE LEARNING
GATE

Certificación

FINANCIAL STRATEGIST

Potencia tus habilidades para diseñar estrategias financieras, modelos de generación de valor y prevención de riesgos en el ámbito nacional e internacional.



¿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 Strategist

Reconocer a los participantes que se desempeñan en analizar la información financiera, empleando su conocimiento del entorno financiero nacional e internacional. Utilizan herramientas estadísticas para el análisis, evaluación y toma de decisiones financieras, aplicando modelos y estrategias para generar valor y prevenir riesgos con eficacia.

¿Qué hace único a este programa?

Con esta certificación podrás demostrar las competencias de:

- Financial System Vision
- Sensibilidad de Modelos Cuantitativos
- Evaluación de los Estados Financieros
- Inversión y Financiamiento
- Financial Planning and Risks
- Conducta y Comunicación Financiera

Dato sobre retorno de inversión

El **69%** de los líderes financieros dijo que el papel de un líder financiero está cambiando fundamentalmente a medida que las tareas financieras tradicionales se automatizan o se administran en centros de servicios compartidos*.

**Estudio de Remuneración Global 2023, Robert Walters, consultora internacional de reclutamiento*



Objetivo

Con este programa podrás mejorar la toma de decisiones y promover el éxito financiero de una empresa. Aprenderás a utilizar herramientas e información específica para realizar un análisis financiero con enfoque tanto macro como micro.

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, con al menos un año de experiencia.



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 Strategist

210 horas | 5 microcertificados y 1 certificado de competencias | 17 módulos

Onboarding: Inicia tu Certificación

CERTIFICADO DE COMPETENCIAS Y MICROCERTIFICADO	Financial System Vision	Sensibilidad de Modelos Cuantitativos	Evaluación de los Estados Financieros	Inversión y Financiamiento	Financial Planning and Risks	Conducta y Comunicación Financiera
MÓDULOS	Financial System	Modelos Cuantitativos	Normas Internacionales de Información Financiera IFRS	Optimización de Portafolios de Inversión	Construcción del Presupuesto	Contexto de Cultura Financiera Corporativa
	Stress Analysis	Sensitivity Analysis	Ciclo de Efectivo	Instrumentos de Deuda	Riesgos Integrales	Storytelling Financiero
			Sistema de Costos	Business Valuation		Riesgos de Conducta
				Fuentes de Financiamiento		
				Tópicos Avanzados en Evaluación de Proyectos		

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

① Microcertificado

Financial System Vision

Módulo 1 | Financial System

10 horas

Evaluarás el uso de los productos y servicios financieros nacionales e internacionales adecuados a la situación de la empresa y el entorno económico para mejorar los resultados de la organización.

1. Estructura y marco regulatorio del sistema financiero
2. Sector bancario internacional
3. Sector bursátil: mercados de dinero y capitales
4. Otras instituciones y sectores
5. El sistema financiero y la visión estratégica

Módulo 2 | Stress Analysis

10 horas

Generarás escenarios económicos para medir e interpretar el impacto de utilidades en las organizaciones.

1. Breve recapitulación sobre riesgo y modelos
2. Las herramientas y sus límites
3. Los escenarios de estrés y su manejo
4. Escenarios históricos
5. Escenarios prospectivos

II Microcertificado

Sensibilidad de Modelos Cuantitativos

Módulo 3 | Modelos Cuantitativos

10 horas

Desarrollarás modelos estadísticos a partir de simuladores que permitan caracterizar el comportamiento de la organización en su proceso generador de valor.

1. Introducción a la probabilidad
2. Distribuciones de probabilidad discreta y continua
3. Muestreo y estimación por intervalo
4. Pruebas de hipótesis e inferencia estadística
5. Regresión lineal simple y múltiple

Módulo 4 | Sensitivity Analysis

10 horas

Aplicarás modelos estadísticos para la modelación y simulación financiera, con el fin de plantear estrategias financieras en la organización.

1. Estimación de los ingresos de la empresa
2. Estimación de los costos y gastos de la empresa
3. Elaboración del balance general
4. Elaboración del flujo de efectivo
5. Efectos en el capital de trabajo e indicadores financieros

III Microcertificado

Evaluación de los Estados Financieros

Módulo 5 | Normas Internacionales de Información Financiera IFRS

10 horas

Implementarás políticas y evaluarás criterios utilizados en la preparación de información financiera de la sociedad, ajustándose a los principios de contabilidad reconocidos o expedidos por entidades regulatorias, así como del proceso para su emisión, asegurando su confiabilidad, calidad y transparencia, de acuerdo con estándares internacionales, NIIF, US GAPS, LMV.

1. Marco de referencia
2. NIIF 15 reconocimiento de ingresos
3. NIIF 16 arrendamientos financieros
4. Introducción a las Normas Internacionales de Contabilidad
5. Norma Internacional de Contabilidad NIC 12: impuestos a las ganancias

Módulo 6 | Ciclo de Efectivo

10 horas

Diseñarás modelos de administración del capital de trabajo para optimizar la eficiencia de los recursos financieros dentro de la organización.

1. Introducción al tema de capital de trabajo
2. Definición y cálculo de razones de solvencia y liquidez
3. Definición y cálculo de razones de eficiencia operativa relacionadas con el capital de trabajo
4. Definición y cálculo del ciclo operativo y del ciclo de efectivo
5. Definición y cálculo del capital de trabajo y opciones para optimizar el ciclo de efectivo de la empresa

Módulo 7 | Sistema de Costos

10 horas

Aplicarás el sistema de costeo básico dentro de la empresa para el cálculo de su punto de equilibrio.

1. Administración de costos: elementos y su clasificación
2. Estado de costo de producción y ventas
3. Costos indirectos de fabricación y su asignación
4. Punto de equilibrio y logro de utilidad deseada
5. Análisis: marginal y de desviaciones estándar

IV Certificado de Competencias

Inversión y Financiamiento

Módulo 8 | Optimización de Portafolios de Inversión

10 horas

Reconocerás los modelos de optimización para maximizar el valor de las inversiones.

1. Factores económicos determinantes de las inversiones
2. Riesgo y rendimiento de una inversión
3. Construcción y optimización de un portafolio de inversión
4. Índices de desempeño de una inversión
5. Tendencias financieras en la selección de activos de una inversión

Módulo 9 | Instrumentos de Deuda

10 horas

Podrás elegir estrategias de financiamiento para optimizar el valor de la organización a través del mercado de deuda.

1. Introducción al mercado de deuda
2. Instrumentos del mercado de dinero
3. Bonos y sus características
4. Valuación de bonos
5. Elementos de riesgo

Módulo 10 | Business Valuation

10 horas

Aplicarás modelos de valuación para determinar el valor intrínseco de una empresa.

1. Valor del dinero en el tiempo
2. Flujo libre de caja (FCF)
3. Costo de capital promedio ponderado (WACC)
4. Modelo de flujos descontados (DCF)
5. Valor de la empresa (EV) y valor de precio de la acción

Módulo 11 | Fuentes de Financiamiento

10 horas

Diseñarás estrategias de inversión de capital de socios como una potencial fuente de financiamiento disponible para soportar el crecimiento de la empresa.

1. Importancia del entorno financiero en el logro de los objetivos financieros de la empresa
2. Modelo CAPM: el costo de la financiación propia y el riesgo de mercado
3. Modelo Gordon: el costo de la financiación propia y los dividendos
4. El costo de la financiación ajena
5. Estructura óptima de financiación, el riesgo y el valor de la empresa

Módulo 12 | Tópicos Avanzados en Evaluación de Proyectos

10 horas

Aplicarás modelos de evaluación de proyectos de inversión con metodologías probabilísticas tales como simulación Monte Carlo y/u opciones reales, incorporando el análisis estratégico, de mercado legal, técnico y financiero bajo criterios definidos en mejores prácticas para tomar decisiones financieras.

1. Contexto y relevancia de los proyectos de inversión
2. Método de estimación Monte Carlo
3. Método de opciones reales para la evaluación de proyectos
4. Análisis de riesgos
5. Medición de la generación de valor

Financial Planning and Risks

Módulo 13 | Construcción del Presupuesto

10 horas

Podrás construir presupuestos base cero e inercial, como EVA, ROE esperado, opciones reales para líneas o divisiones de la organización, con el fin de plantear la ejecución eficiente de la funcionalidad de la empresa.

1. Planeación estratégica y su relación con el presupuesto maestro
2. Presupuesto operativo 1
3. Presupuesto operativo 2
4. Presupuesto financiero
5. Indicadores de medición del presupuesto maestro

Módulo 14 | Riesgos Integrales

10 horas

Reconocerás el proceso de administración de riesgos para dar continuidad a las operaciones de la organización.

1. Trascendencia de la administración de riesgos
2. Estructura de la administración de riesgos integrales
3. Implementación, control y seguimiento de la administración de riesgos
4. Sustentabilidad ESG dentro de la administración de riesgos
5. Evaluación, beneficios y perspectivas EGS en la administración de riesgos

Conducta y Comunicación Financiera

Módulo 15 | Contexto de Cultura Financiera Corporativa

10 horas

Aplicarás los principios de cultura corporativa para definir un código de conducta básico de la organización.

1. Panorama general del módulo
2. Las fuentes de cultura y la conformación de morales particulares
3. La normatividad de la cultura corporativa
4. Vínculo inalienable entre sociedad y corporación
5. Criterios éticos para el examen de la moral

Módulo 16 | Storytelling Financiero

10 horas

Aplicarás herramientas de storytelling para contar historias con datos en presentaciones financieras efectivas ante la dirección general, comités de finanzas y consejos de administración.

1. El narrador y el storytelling financiero (financiamiento storytelling)
2. Calidad de los datos
3. Análisis y síntesis de información financiera
4. Narrativas
5. Principios de la comunicación visual

Módulo 17 | Riesgos de Conducta

10 horas

Podrás proponer estrategias de aplicación de la administración de riesgos de conducta por medio de la construcción de escenarios para fortalecer la cultura de la empresa.

1. Cultura empresarial
2. Dilemas éticos y método de resolución de dilemas éticos
3. Tipos de corrupción
4. Mapeo de dilemas y corrupción
5. Integra elementos anticorrupción en la cultura organizacional

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

210
Horas

170
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