

CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS

Invitación
GRATUITA

MANAGER
EXPERTS FORUM

Una iniciativa de
interbannetwork

Factores Clave del éxito en la Dirección Financiera

Planificación Financiera

Gestión de Costes

Gestión de Tesorería

Reporting Estratégico y NIC

Medios de Pago, Riesgo de Crédito y Morosidad

Valencia, **miércoles 23 de mayo** de 2007 - Palacio de Congresos de Valencia

Patrocinadores Globales



Colaboradores Técnicos



Instituto Superior de Técnicas
y Prácticas Bancarias



Patrocinadores Congreso Nacional de Finanzas 2007



División Gran Empresa
Pasión por el software

Acto de Apertura

Común para todos los Congresos

Valencia, **miércoles 23 de mayo** de 2007

Palacio de Congresos de Valencia

8.45 - 9.15 Recepción de asistentes

9.15 Bienvenida

D. Miguel Ángel Robles. Presidente Comité Organizador. **Manager Business Forum**. Director General. **Interban Network**

Factores Clave del éxito en la Dirección Financiera

Presidente de la Jornada:

D. Miguel Ángel Robles. Presidente Comité Organizador.
Manager Business Forum. Director General. **Interban Network**

Planificación Financiera

9.50-10.15 Planificación Financiera

- Pasos previos en la configuración de la estrategia presupuestaria: fijación de objetivos
- Factores internos y externos que inciden en la preparación del presupuesto
- Qué procesos, sistemas y recursos son necesarios en la elaboración del presupuesto y cómo "engranar" este complejo proceso

D. Francisco Duato Vayá. Socio Director. **Management & Investment Advisers Economista**

10.15-10.45 Panel de expertos: Análisis de las soluciones para la planificación, control y seguimiento presupuestario

Moderador:

D. Miguel Ángel Robles. Director General. **Interban Network**

Expertos:

D. James Gauthier. Responsable Soluciones Estratégicas. **CCS Agresso**

D. Joan Miró. Business Industry Solution Manager. **Microsoft Dynamics**

D. Ángel Muñoz Serrulla. Director General. **Quota Solutions**

D. Luis Pascual. Director Financiero. **Exact Software**

10.45-11.15 Modelos para el control y el seguimiento presupuestario

- Cómo crear un modelo propio adaptado a las características de nuestro presupuesto

D. Raúl Morales Serrano. Director de Servicios Corporativos.
Miradia

11.15-11.45 Pausa Café

11.45-12.15 Sistema de costes y metodología de imputación. Estrategias para la Reducción de Costes

- Integración de los sistemas de costes en los sistemas de control de gestión de las empresas
- Principales sistemas de costes e implementación del más adecuado según las características de cada empresa
- Sistemas tradicionales de gestión frente al modelo ABC: en qué consiste, en qué se diferencia, cuándo es recomendable su implantación
- Cómo aplicar la información que genera el ABC a la gestión global de la empresa: Activity Based Management
- Evolución de los enfoques de reducción de costes

D. Álvaro Aznar. Socio Director. **Analiza Proyectos Empresariales Economista**

9.15-9.30 Representantes de las compañías patrocinadoras

D. Pedro Bécares García. Director de la Dirección Regional Este de Banca de Empresas y Corporaciones. **BBVA**

Dña. Yolanda Rodríguez. Directora de Marketing. **Microsoft Dynamics**

9.30-9.50 Conferencia de apertura

Gestión de lo Imperfecto

D. Marcos Urarte. Presidente. **Grupo Pharos.**
Coach Destacado. **Top Ten Management Spain**

Factores Clave del éxito en la Dirección Financiera

Riesgo de Crédito y Gestión de Tesorería, últimos avances

12.15-13.00 Panel de Expertos: Soluciones para la gestión del riesgo crediticio y para la optimización de la gestión diaria de la tesorería

Moderador:

D. Miguel Ángel Robles. Director General. **Interban Network**

Expertos:

D. Jorge Edo Soler. Director Territorial Zona Levante. **Crédito y Caución**

D. Francisco Javier Espejo de Miguel. Director de Cash Management. Servicios Transaccionales. **BBVA**

D. Francisco Martínez Palmer. Director. **BBVA Factoring Levante**

D. Joan Miró. Business Industry Solution Manager. **Microsoft Dynamics**

D. Miguel Torán. Director General. **Professional Answer**

Sage (participación confirmada - ponente por determinar)

13.00-13.30 Gestión de Tesorería y Cash Management

- Fundamentos de la Gestión de Tesorería y Cash Management
- Planificación y Presupuestación de la Tesorería
- ¿Qué es un Sistema Integral de Gestión de Tesorería?: requisitos técnicos y organizativos, operativa y funcionamiento
- Modelos de Gestión del Cash Management

D. José Merló. Director Recursos Financieros. **SEUR**

13.30-14.00 Una experiencia práctica

Autoridad Portuaria de Valencia (participación confirmada - ponente por determinar)

14.00-16.00 Pausa

Medios de Pago y Relaciones con las Entidades Financieras

16.00-16.30 Gestión práctica de los principales medios de pago

- Características de los principales medios de pago en sus aspectos de mayor interés y problemática
- Cómo se gestionan los documentos de cobro por el circuito bancario
- Qué normas interbancarias son aplicables al tráfico de medios de pago
- Cómo se realiza la compensación interbancaria y cómo afectan estos procesos a los plazos de firmeza, disponibilidad de fondos, fechas de valoración, etc...
- Qué consecuencias tiene el impago según el medio de que se trate. Registro de Aceptaciones Impagadas
- Las claves de la negociación de los medios de pago con las entidades bancarias

D. Juan Fernando Robles. Presidente y Director General. **Instituto de Técnicas y Prácticas Bancarias**

16.30-17.00 Estrategias de negociación en las relaciones banca-empresa

- Planteamiento global de la negociación Banca-Empresa
- La negociación de las condiciones bancarias
- Seguimiento y control de las condiciones pactadas: fichas sobre



Factores Clave del éxito en la Dirección Financiera

condiciones bancarias

- Valoración de los aspectos cualitativos: el servicio
- Instrumentos para la cuantificación de la relación Banca-Empresa: fichas de condiciones bancarias, Balance Banco-Empresa, Cuenta de Resultados Banca-Empresa y Mapa Bancario

D. Mario Cantalapiedra Arenas. Economista

17.00-17.15 Pausa Café

Reporting Estratégico y Nuevas Obligaciones de Información en el Gobierno Corporativo

17.15-17.45 Cómo homogeneizar los Reportings de las diferentes áreas de negocio a través del Corporate Performance Management

Dña. María Terrades Palomar. Directora de Planificación y Control de Gestión. **Grupo Agbar**

17.45-18.15 Principales cambios que se producirán en el Nuevo Plan General Contable, proyecto de desarrollo normativo

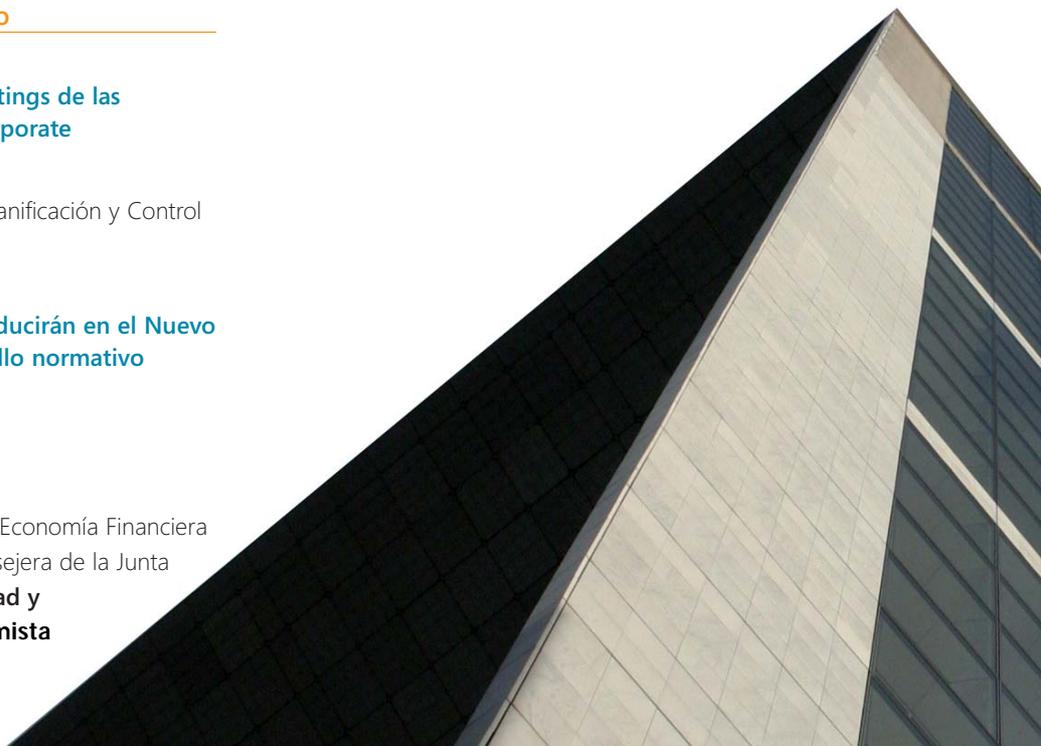
- Incorporación del valor razonable
- Valoración de instrumentos financieros
- Estructura de las cuentas anuales

Dña. Begoña Giner Inchausti. Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad. **Universidad de Valencia.** Consejera de la Junta Directiva. **Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)** Economista

18.15-18.45 Los Estados Financieros Consolidados según las NIC

- Análisis de los nuevos Estados Financieros Consolidados: una visión práctica
- Cambios en la obligación de consolidar

D. Isidro López Requena. Senior Manager. **Deloitte**



Factores Clave del éxito en la Dirección Financiera

Planificación Financiera

9.50-10.15 Planificación Financiera

10.15-10.45 Panel de expertos: Análisis de las soluciones para la planificación, control y seguimiento presupuestario

10.45-11.15 Modelos para el control y el seguimiento presupuestario

11.15-11.45 Pausa Café

11.45-12.15 Sistema de costes y metodología de imputación. Estrategias para la Reducción de Costes

Riesgo de Crédito y Gestión de Tesorería, últimos avances

12.15-13.00 Panel de Expertos Soluciones para la gestión del riesgo crediticio y para la optimización de la gestión diaria de la tesorería

13.00-13.30 Gestión de Tesorería y Cash Management

13.30-14.00 Una experiencia práctica

14.00-16.00 Pausa

Medios de Pago y Relaciones con las Entidades Financieras

16.00-16.30 Gestión práctica de los principales medios de pago

16.30-17.00 Estrategias de negociación en las relaciones banca-empresa

17.00-17.15 Pausa Café

Reporting Estratégico y Nuevas obligaciones de información en el Gobierno Corporativo

17.15-17.45 Cómo homogeneizar los Reportings de las diferentes áreas de negocio a través del Corporate Performance Management

17.45-18.15 Principales cambios que se producirán en el Nuevo Plan General Contable, proyecto de desarrollo normativo

18.15-18.45 Los Estados Financieros Consolidados según las NIC

Zona de Exposición

Manager Business Expo es la zona de exposición y networking entre los directivos que asisten de forma paralela a las jornadas de la iniciativa Manager Business Forum. Los visitantes podrán conocer las soluciones líderes en el mercado.

MB Expo permanecerá abierta, el 23 de mayo, entre las 9.30 y las 19.00 horas y se podrá visitar de forma gratuita con el único requisito de indentificarse en la recepción.

Expo patrocinada por

Microsoft®



Boletín de inscripción - RELLENAR EN MAYÚSCULAS

Lugar: Palacio de Congresos de Valencia
Av. Cortes Valencianas, 60. 46015 Valencia

Fecha: Valencia, miércoles 23 de mayo de 2007

Precio: ~~600 euros~~. **Invitación gratuita**

Esta **invitación le da derecho** a la asistencia gratuita al Congreso Nacional de Finanzas, a una consumición gratuita en las cafeterías del Salón y al CD-ROM con la documentación de las Jornadas.

**Rellenar y
enviar al fax:
91 764 46 12**

Nombre y apellidos:

Empresa:

CIF:

Cargo:

Sector de Actividad:

Domicilio:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Dirección e-mail:

Los datos de carácter personal incluidos en este documento formarán parte de un fichero automatizado propiedad de INTERBAN NETWORK, S.L. con la finalidad de la gestión de su inscripción y realizar futuras comunicaciones comerciales y/o publicitarias. El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose a tal efecto al Dpto. de Inscripciones de INTERBAN NETWORK, S.L. con sede en C/ Arequipa, 1. 28043 MADRID. Igualmente, realizando esta inscripción, el titular de los datos autoriza a INTERBAN NETWORK, S.L. al uso de sus datos de carácter personal contenidos en la inscripción, así como la cesión de los mismos a las distintas Compañías Patrocinadoras de Manager Business Forum 2007, con la finalidad de realizar envíos comerciales y/o publicitarios.

interbannetwork · C/ Arequipa, 1. · Esc. 4, 3º Planta · 28043 Madrid · Tel. 91 763 87 11 · Fax 91 764 46 12

Invitación Gratuita cortesía de:



Inscripciones on-line: www.mbfclub.com
Inscripción por teléfono: 91 763 87 11

Patrocinador Catálogo Expositores



Patrocinador CD Documentaciones



Patrocinador Café



Asociación Colaboradora



Colaboradores Técnicos



Instituto Superior de Técnicas
y Prácticas Bancarias

Portales Oficiales

BI-SPAIN.com

ERP-SPAIN.com

Medios Oficiales

La revista de finanzas

InversVal

