

La Función Financiera factor clave en la estrategia empresarial

VI Foro Profesional de Finanzas y Tesorería

Bilbao, 20 y 21 de septiembre - Palacio Euskalduna

Organizado por _____



Promovido por _____



Patrocinio Institucional de _____



Patrocinadores Congreso _____



Patrocinadores Globales _____



Colaborador Técnico _____



Instituto Superior de
Técnicas y Prácticas Bancarias

Asociación Colaboradora _____



Media Sponsor _____



Organizado por:

ELKARGI

MANAGER

BUSINESS FORUM

Martes, 20 de septiembre

8.30-8.45 Recepción de asistentes

Acto de Apertura

8.45-9.00 Presentación y Apertura

D. Victoriano Susperregui, Presidente de Elkargi, S.G.R.

D. Jesús Alberdi, Consejero Delegado de Elkargi, S.G.R.

9.00-9.20 Conferencia Inaugural

Excma. Sra. Dña. Idoia Zenarruzabeitia, Vicelehendakari y Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno Vasco

La Función Financiera, factor

Patrocinado por:

BBVA



CAJA MADRID

Crédito y Caixas



Exact Software

Microsoft Business Solutions

ORACLE

Profesional Services

sage Finance

XRT

Martes, 20 de septiembre

Planificación Financiera

10.20-10.50

Los nuevos retos de la dirección financiera

D. Esteban Heredia, Director del Área de Consultoría y Servicios Financieros Elkargi, S.G.R.

10.50-11.10

Planificación financiera, un enfoque práctico de gestión

- 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
- Cómo lograr una mayor agilidad en el proceso presupuestario
- El presupuesto como: herramienta de gestión; para la toma de decisiones; por unidades organizativas y actividades; check list para la elaboración del presupuesto ideal
- Algunos consejos prácticos

D. Joaquín Lacambra, Director de Ventas Especializadas. Oracle Ibérica

11.10-11.30

Análisis de los estados financieros de la empresa, un enfoque de futuro

- El análisis de los estados financieros: su finalidad e importancia para la gestión de la empresa
- El análisis de ratios: utilidad y limitaciones. Los ratios más relevantes
- El análisis del cash-flow: el flujo de tesorería como gran indicador a controlar

Dña. Cecilia de la Hoz, Socia. e-Valora

11.30-12.00 Pausa Café

12.00-13.00

Mesa Redonda: "de la información a la estrategia financiera"

- El papel estratégico del director financiero
- Responsabilidades del directivo financiero en la toma de decisiones: análisis de la información
- La dirección financiera y el control de gestión
- Cómo aporta valor la función financiera

Moderador:

D. Miguel Ángel Robles, Director General. Interban Network

Participantes:

D. Esteban Heredia, Director del Área de Consultoría y Servicios Financieros. Elkargi, S.G.R.

D. Luis Pascual Alcaide, Director Financiero. Exact Software División Nacional

D. Ignacio Fonseca Alonso de Nora, Gerente de Negocio. Sage Finance

D. Javier Ulibarri Rodríguez, Promoción Comercial de Empresas de la Dirección de Negocio Norte. Caja Madrid

13.00-13.30

Caso Práctico: un sistema de información económico financiera válido para medianas y pequeñas empresas

- Requisitos
- Diseño
- Contenidos
- Implantación
- Utilidades
- Usuarios

D. Mikel Ozcáriz, Consultor Financiero. Elkargi, S.G.R.

13.30-14.00

Caso Práctico: Bolsas y Mercados. La optimización de la gestión financiera a través de la implantación de un ERP Bolsas y Mercados

14.00-16.00 Pausa

Reforma Contable y las NIFF

16.00-16.30

Modificaciones fundamentales introducidas en el Código de Comercio y aplicación del régimen transitorio

D. José Ignacio Martínez Churiaque, Catedrático Análisis Financiero. Universidad del País Vasco. Vocal de la Comisión de Expertos para la Reforma de la contabilidad en España

16.30-17.00

Gobierno corporativo y transparencia financiera: implicaciones, responsabilidades y aplicación práctica

D. Emilio Calvo Iriarte, Colaborador. Economistas sin Fronteras. Profesor de Universidad

17.00-17.15 Pausa Café

17.15-17.45

Impactos sobre el Sistema Contable Español de la Reforma Contable

Dña. Araceli Mora Enguidanos, Titular de la Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)

17.45-18.15

Modificaciones y novedades en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en la Ley de Sociedades Anónimas

D. Carlos Uncetabarrenechea Santo Domingo, Socio. Deloitte Abogados y Asesores Tributarios Bilbao y Pamplona

Finanzas
20 y 21 de septiembre

9.20-9.40 Presentación de las Jornadas

- D. Rafael Fonseca Galán. Director Regional Banca de Empresas Norte. BBVA
- D. Juan Fernando Robles. Presidente y Director General. ISTPB
- D. Jon Llona Ayarza. Gerente Industria, Distribución y Servicios. Telefónica Empresas
- D. Francisco Armesto. Director de Aplicaciones. Oracle Ibérica

9.40-10.00 Gestión de la Innovación

- D. José Aguilar. Socio. MindValue. Vicepresidente. Asiema

10.00-10.20 Claves del escenario económico y financiero internacional

- D. David Taguas Coejo. Subdirector del Servicio de Estudios. BBVA

Por clave en la estrategia empresarial

Miércoles, 21 de septiembre

Gestión de Tesorería

9.30-10.00

Funciones de la gestión de tesorería y la figura del tesorerero en la empresa

- Cómo realiza una gestión activa de la tesorería, de qué herramientas dispone para ello
- Qué dependencias interdepartamentales tiene
- Qué habilidades se consideran imprescindibles en un buen tesorerero.
- El cash management como herramienta al servicio del tesorerero: cómo optimizar el proceso de concentración, dispersión e inversión de los recursos financieros

D. Ignacio Arellano. Socio Director. Tea Cegos

10.00-10.30

Gestión financiera y relaciones banca empresa

- Tipología de entidades financieras y mapa bancario
- Cómo y qué negociar con las entidades financieras
- Cómo determinar el número y tipo de entidades con las que debemos trabajar.
- Mecanismos de control y verificación de las operaciones y de las condiciones pactadas.
- Prácticas bancarias incorrectas

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

10.30-10.50

Factoring y Confirming: valor añadido a la Pyme

D. José Antonio Cruz. Director Comercial. BBVA Factoring

10.50-11.30 Pausa Café

11.30-12.00

El presupuesto como eje central del departamento de tesorería y la gestión de la liquidez, decisiones de financiación y colocación de excedentes

- Cómo ha de elaborarse un presupuesto y qué tipo de presupuestos existen
- ¿Cómo establecer planes de contingencia?
- Cómo obtener previsiones de tesorería
- Posiciones de tesorería a corto y medio plazo
- Necesidades de financiación y de inversión
- Conciliación bancaria
- Modelos de gestión de tesorería y cuáles son los más convenientes en función del tipo de empresa y de los costes por tipo de operación
- Sistemas de barrido efectivo: funcionamiento, ventajas e inconvenientes e implicaciones fiscales

D. Luis Torre. Profesor. Universidad de Cantabria

12.00-12.50

Mesa Redonda: "optimización de la gestión de tesorería: el gran reto del tesorerero"

- La información como elemento clave para la toma de decisiones
- Visión estratégica de la función de tesorería en la empresa: cómo afecta a la organización
- Gestión de las previsiones de tesorería: a corto, medio y largo plazo
- Gestión diaria de la tesorería para la optimización de las decisiones financieras: procesos a seguir
- Alternativas para mejorar y gestionar la liquidez de la empresa

Moderador:

D. Miguel Ángel Robles. Director General. Interban Network

Participantes:

D. Iñigo Sagüés. Consultor Financiero. Elkargi, S.G.R.

Dña. Myriam Luque Carrasco. Directora Distribución Redes Mercados Globales. BBVA

D. Luis Torre. Profesor. Universidad de Cantabria

D. Miguel Torán. Consejero Delegado. Professional Answer

D. Luis Cívico. Jefe de Proyectos. IBdos

12.50-13.15

Caso Práctico: Grupo Empresarial Ence Modelos para el control y el seguimiento presupuestario y su impacto en todos los departamentos de la compañía

D. Benigno Prieto. Responsable de Desarrollo de Modelos de Gestión. Grupo Empresarial ENCE

13.15-13.45

Caso Práctico: la gestión práctica de la tesorería en las pequeñas y medianas empresas

- Requisitos previos
 - Diseño y contenidos
 - Implantación práctica
 - Utilidades y usuarios
- D. Mikel Ansoalde. Consultor Financiero. Elkargi, S.G.R.

13.45-14.15

Caso práctico: Grupo Erhardt Beneficios de la implantación de un sistema de tesorería en un grupo de empresas

D. Fabri del Arco. Director de Tesorería. Grupo Erhardt

D. Eduardo Palomo Etxabeguren. Director Zona Norte. Professional Answer.

14.15-16.00 Pausa

Riesgo de Crédito, Pagos y Cobros

16.00-16.30

¿Cómo afecta la Ley Concursal a las empresas y a su dirección financiera?

D. Mario Fernández Pelaz. Profesor de Derecho Mercantil. Universidad de Deusto. Abogado. Uría & Menéndez

16.30-16.45 Pausa Café

16.45-17.45

Mesa Redonda: "gestión del riesgo de crédito, pagos y cobros en la función financiera"

- Medición y calificación del riesgo cliente
- Tipos y fuentes de información sobre clientes: por qué son importantes
- Instrumentos de gestión del riesgo: el seguro de crédito
- El ahorro derivado de la adecuada gestión de créditos
- Principales medios de pago en sus aspectos de mayor interés y problemática
- Señales de alerta que anuncian los impagados: cómo gestionar las incidencias
- Tratamiento efectivo de los impagados

Moderador:

D. Miguel Ángel Robles. Director General. Interban Network

Participantes:

D. Gonzalo Olarra González de Audicana. Director Territorial de la Zona Norte. Crédito y Caución

D. Fernando García Tesón. Director Comercial. XRT España

D. Pere J. Brachfield. Profesor de Credit Management de la Escuela de Administración de Empresas, EAE. Director de Morosología.com

17.45-18.15

Consecuencias de Basilea II para la gestión financiera

- Breve resumen del Nuevo Acuerdo de Capitales conocido como Basilea II
- Implicaciones para las entidades financieras
- Impacto directo e indirecto en la relación de las entidades financieras con sus clientes
- Efectos de Basilea II en los gastos financieros de las empresas
- Cómo optimizar dichos efectos mediante herramientas de calificación crediticia

D. Jesús Martínez Guillén. Director de Tesorería, Asuntos Jurídicos y Expansión Corporativa. Dalphi Metal

Manager Business EXPO

Patrocinada por:



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 los días 20 y 21 de septiembre entre las 9.30 y las 18.30 horas y se podrá visitar de forma gratuita con el requisito de indentificarse en la recepción.



MANAGER

BUSINESS FORUM

La Función Financiera, factor clave en la Estrategia Empresarial

Bilbao, 20 y 21 de septiembre de 2005

Palacio Euskalduna

Avda. Abandoibarra, 4 - 48011 Bilbao

Para inscribirse rogamos utilice el boletín adjunto
y remítalo al fax: **91 764 46 12**

Inscripción on-line: www.mbfclub.com

Inscripciones por teléfono: **91 763 87 11**

Plazas limitadas. No demore su inscripción.

Patrocinador Catálogo de Expositores:



Patrocinador Café



Patrocinador CD-Rom Documentaciones



Transportistas Oficiales



30% dcto. turista · 25% dcto. business
BTSIB21MPE0274
Reserve su viaje en Serviberia: 902 400 500
o en la Agencia Oficial de Viajes
Carlson Wagonlit Travel: 91 724 99 36

Revistas Oficiales

