

Curso de

EXCEL PARA INVERSORES

Duración: **20 horas**

Objetivos del curso:

Excel es una herramienta transversal e imprescindible para cualquier inversor, independientemente de su perfil, experiencia o estilo de inversión.

Es imprescindible desde el análisis fundamental hasta el seguimiento de carteras, pasando por la valoración de activos o la simulación de escenarios, **dominar Excel permite tomar decisiones de forma más sistemática, automática y eficaces.**

En un entorno laboral cada día más competitivo donde cada skill cuenta, manejar con soltura las funciones de Excel, más allá de las básicas, como fórmulas financieras, los filtros avanzados, las tablas dinámicas, y enfoque hacia la automatización de procesos puede **marcar la diferencia** entre un profesional y otro. Además de entre una gestión de portfolio amateur y una gestión profesional. Saber construir hojas de cálculo útiles, automatizar tareas repetitivas y visualizar datos con claridad otorga al inversor una **ventaja operativa real.**

En **LWS**, entendemos Excel no solo como un software más, sino como una **herramienta útil** para extender el pensamiento analítico del inversor. Este curso está diseñado para enseñar de forma práctica y rigurosa las **funcionalidades clave de Excel aplicadas a las finanzas personales y profesionales.** Nuestro objetivo es que cada alumno pueda integrar el uso de Excel en su proceso inversor, con herramientas adaptadas a sus necesidades reales, desde las más básicas hasta las más avanzadas.

Metodología: Online:

- Clases teóricas grabadas
- Directo mensual de temas concretos relacionados con Excel que se propongan y voten por los alumnos
- Canal privado en Discord

¿A quién va dirigido?

- **Para inversores amateur** que desean llevar su gestión al siguiente nivel, aprendiendo a organizar, analizar y proyectar sus inversiones de forma más estructurada, eficiente y profesional gracias a Excel.
- **Para inversores profesionales** que buscan perfeccionar su uso de Excel, automatizar tareas rutinarias, construir modelos financieros personalizados y mejorar su capacidad de análisis y reporting.
- **Para personas que quieren aprender Excel desde cero** o reforzar sus bases, con un enfoque orientado a la toma de decisiones y la gestión financiera, aunque no tengan experiencia previa en inversión.
- **Para quienes quieren perfilarse profesionalmente hacia la banca de inversión**, desarrollando habilidades técnicas que se valoran especialmente en entrevistas, pruebas de acceso y en el trabajo diario.
- **Para perfiles interesados en auditoría, consultoría y contabilidad** (en por ejemplo una Big Four), donde Excel es una herramienta central y dominarlo marca la diferencia desde el primer día.
- **Para estudiantes y jóvenes profesionales** que quieran destacar en un entorno laboral competitivo, incorporando a su perfil una competencia clave y transversal como es el dominio de Excel aplicado al mundo financiero.



Cuando termines la formación **sabrás...**

Comprenderás a fondo las funciones esenciales de Excel y sabrás utilizarlas con soltura en el análisis de carteras, simulaciones de escenarios financieros, cálculos de rentabilidad y optimización de estrategias de inversión, ahorrando tiempo y evitando errores de cálculo.

Visualizarás con claridad tus decisiones financieras gracias al dominio de gráficos dinámicos, plantillas personalizables y dashboards interactivos, que te permitirán presentar informes profesionales y comunicar tus ideas de forma más efectiva.

Aprenderás a automatizar tareas repetitivas con validaciones de la entrada de datos, fórmulas dinámicas y la estructuración de tablas, para centrarte en el análisis y no en el mantenimiento de datos.

También se introducirá al **conocimiento en la familiarización de la programación de macros VBa** y la integración del uso de inteligencia artificial en tu uso diario con Excel, como acelerador del trabajo.

Incorporarás habilidades avanzadas como el análisis de escenarios, funciones condicionales y tablas dinámicas anidadas, lo que te permitirá tomar mejores decisiones y llevar tus modelos financieros a un nivel profesional.

Sabrás construir tus propias plantillas desde cero para realizar proyecciones y valorar distintos escenarios: desde modelos financieros hasta simulaciones fiscales, estructuradas para facilitar el análisis comparativo y la toma de decisiones.

¿Cuál es la metodología del curso?

Nuestros cursos son **totalmente en línea**, diseñados con un enfoque práctico y accesible para el aprendizaje.

Adoptamos un formato de **video corto** para cada concepto, facilitando así que los estudiantes puedan revisar temas específicos sin la necesidad de navegar a través de largas grabaciones.

El material didáctico para cada capítulo incluye:

- **Video explicativo**, que aborda el tema de manera clara y concisa.
- **El audio del video**, disponible para descarga en formato podcast, permitiendo el estudio en cualquier momento y lugar.
- **Un manual de la lección descargable en PDF** con el contenido escrito, ideal para repasos offline.
- **Slides que utiliza el profesorado** para que el alumno pueda tomar notas, así como Excels y demás herramientas.
- **Un foro de discusión**, un espacio interactivo donde los alumnos pueden intercambiar ideas, plantear dudas y preguntar directamente a los instructores.
- **Test o ejercicios prácticos** para que el alumno evalúe que ha entendido la lección.
- **Desarrollo de Templates:** prácticas útiles a través de las cuales el alumno irá aplicando el conocimiento adquirido.

Todas las clases teóricas y prácticas **quedarán grabadas** en la plataforma.

Una vez termines la formación y superes los tests y tareas, podrás **descargar tu certificado de LWS Academy.**

Profesorado del curso



Manuel Rujano

Licenciado en ADE por la Universidad de Cádiz.

Más de 20 años como Inversor particular con uso intensivo de Opciones Financieras.



Che Cabello

Profesor titular de Economía de la Universidad de Málaga (UMA).

Inversor fundamental y en opciones.



Edgar Fernández Vidal

Asesor del fondo Tercio Capital. Profesor de finanzas. Gestor profesional.

Plan de estudios

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE EXCEL. FÓRMULAS BÁSICAS.

- Objetivos Unidad
- Setup 1 Cambiar idioma
- Setup 2 Cambiar temas
- Interfaz de trabajo
- Integridad datos
- Definición Layout
- Datos Bolsa
- Complimentación datos
- Divisas
- Fórmula IF
- Fórmula VLOOKUP
- Inmovilización de celdas
- Funciones básicas 1
- Orden y Filtros

UNIDAD 2: VALIDACIONES, FORMATO CONDICIONAL, ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD.

- Objetivos Unidades
- Definición Layout
- Maestro de datos
- Validación de datos
- Gestión de nombre
- Vlookup y conversión
- Terminar rellenar datos
- Escenario sensibilidad
- Fórmulas de búsqueda
- Celdas visibles
- Filtro y celdas visibles

UNIDAD 3: GRÁFICOS Y PROGRESIONES.

- Objetivos Unidades
- Definición Layout
- Fórmulas 1
- Fórmulas 2
- Gráficos dinámicos
- Gráficos dinámicos: uso

UNIDAD 4: FÓRMULAS FINANCIERAS I

- Objetivos y presentación template
- Layout de la template.
- Rellenar fórmulas cabecera.
- Rellenar fórmulas amortización cuadro 1.
- Introducir amortización anticipada.
- Modificar fórmulas para formato.
- Formato Condicional
- Duplicidad sin amortizaciones
- Gráficos.
- Atajos en Excel (como no usar el ratón y ser más productivo)

UNIDAD 5: FÓRMULAS FINANCIERAS II

- Objetivos y presentación template
- Visualización de template.
- Validación de impuestos
- Cálculo del total de adquisición.
- Cálculo de cuota de hipoteca.
- Cálculo de cuota de gastos recurrentes. Normalización.
- Cálculo de Rentabilidad sin hipoteca.
- Cálculo de Rentabilidad con hipoteca.
- Valoración de Bonos. (Buscar Objetivo)
- Solver - Como instalarlo
- Solver - Ejemplo 1
- Solver - Cómo usarlo en inmueble
- Diferentes tipos de gráficos
- Gráficos de Tarta dinámico

UNIDAD 6: TABLAS DINÁMICAS

- Introducción a las Tablas Dinámicas
- Creación de una Tabla Dinámica
- Ordenación en Tablas Dinámicas
- Filtros en Tablas Dinámicas
- Tablas dinámicas tips
- Formato de Tablas Dinámicas
- Tablas Dinámicas y Gráficos

UNIDAD 7: IMPORTACIÓN DE DATOS A EXCEL

- Introducción a la Importación de Datos en Excel
- Importación de Datos desde Archivos CSV y TXT
- Text to Column
- Importación de Datos desde la Web
- Importación de Datos desde imágenes
- Uso de Power Query para Transformar Datos Importados
- Importación de Datos desde APIs Financieras
- Curso de Excel: 7.07. Importación de Datos desde Bases de Datos (SQL)
- Curso de Excel: Automatización de Importación de Datos con Macros

UNIDAD 8: INTRODUCCIÓN A LAS MACROS: DAR FORMATO AUTOMÁTICO A TUS FICHEROS Y AUTOMATIZAR TAREAS REPETITIVAS

- Introducción a las Macros en Excel
- Habilitar macros
- Grabar una macro
- Concepto de Variables en VBA
- Tipos de Variables en VBA
- Modificar una Macro Grabada
- Escribir una Macro desde Cero: Formato Automático Básico
- Automatizar Tareas Repetitivas con Macros
- Uso de Bucles y Condicionales en VBA para Formateo Avanzado
- Mejores Prácticas y Solución de Problemas Comunes con Macros

UNIDAD 9: USO DE IA COMO ACELERADOR

- Introducción al Uso de IA en Excel
- Cómo pedir Ayuda para Formular Problemas de Excel
- Generación de Fórmulas Complejas en Excel con IA
- Automatización de Tareas Repetitivas con Macros e IA
- Creación de Tablas Dinámicas Personalizadas con la Ayuda de IA
- Uso de IA para Limpiar y Estandarizar Datos
- IA como Asistente de Análisis de Datos en Excel
- Optimización de Informes y Reportes en Excel con IA
- Generación de Gráficos y Visualizaciones con IA
- Consejos Finales: Mejores Prácticas y Límites del Uso de IA en Excel

¿Qué te ofrece el curso?



CLASES GRABADAS

Si no puedes asistir a las clases en directo, ¡no te preocupes! Quedan grabadas para volver a verlas en la plataforma.



SOPORTE 100% ONLINE

Contarás con un espacio de interacción en la plataforma para enviar tus dudas.



100% ONLINE

Podrás seguir las clases desde donde estés, puesto que el contenido completo es online por completo.

