



FORMACIN

WEBINAR: LOS 7 ASPECTOS QUE DEBEMOS REVISAR ANTES DE CERRAR EL EJERCICIO CON NUESTROS CLIENTES

Estrategia financiera para transformar el cierre en decisiones para el futuro. El cierre del ejercicio no debería ser únicamente un momento para revisar resultados y cumplir con las obligaciones contables y fiscales. Es también una oportunidad para sentarnos con nuestros clientes, analizar cómo llega su empresa al nuevo ejercicio y ayudarles a tomar decisiones que impactarán directamente en su futuro. En esta sesión de 1 hora, abordaremos de forma práctica y orientada a la toma de decisiones los principales aspectos financieros que conviene revisar antes de cerrar el ejercicio, poniendo el foco en las preguntas que debemos plantearnos junto al cliente y no en la teoría financiera. Hablaremos de qué hacer con el beneficio, cuánto dinero necesitará la empresa para funcionar, de dónde procede realmente el resultado, qué capacidad tiene para asumir nueva deuda y qué inversiones o desinversiones debería plantearse. El objetivo es que el cierre deje de ser un análisis hacia atrás y se convierta en una herramienta para anticipar necesidades, detectar riesgos y construir el plan financiero del próximo ejercicio. Durante la sesión trabajaremos sobre 4 bloques clave: El beneficio real y qué hacer con el dinero -- Beneficio contable frente a caja disponible y decisiones sobre el destino del resultado: repartir dividendos, reinvertir o mantener un colchón financiero. ¿Cómo llega la empresa al año que viene? -- Análisis de liquidez, solvencia y necesidades de circulante, poniendo la mirada en cuánto dinero necesitará el negocio para afrontar el próximo ejercicio con garantías. ¿De dónde viene ese resultado? -- Identificar si el beneficio procede del negocio recurrente o de situaciones puntuales, y analizar cómo queda la empresa en términos de endeudamiento y capacidad para acceder a nueva financiación. ¿Qué hacemos con el futuro? -- Revisar las decisiones de inversión y desinversión pendientes y convertir las conclusiones del cierre en un plan financiero para el próximo ejercicio. Una sesión pensada para que el asesor pueda pasar de explicar números a ayudar a tomar decisiones, aportando mayor valor al cliente en uno de los momentos más importantes del año.

PONENTE: Jorge Mansilla

DIRIGIDO A:

DURACIN: 1 hora

HORARIOS: - Horario Peninsular

22/10/2026 de 10:30 a 11:30 horas