



apd[●]LIVE

Seminario Online

Bonificable

IA GENERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cómo convertir la IA en el mejor aliado de análisis
financiero, el reporting y la precisión contable

apd

#SeminarioAPD

11 de marzo de 2026



#SeminarioAPD

IA GENERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE

INTRODUCCIÓN

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la inteligencia artificial (IA) ha emergido como un pilar fundamental en la transformación de numerosos sectores, incluyendo el financiero y contable. Este seminario está diseñado para introducir a los profesionales de estas áreas en el fascinante mundo de ChatGPT, un modelo avanzado de lenguaje desarrollado por OpenAI.

La IA no es solo una herramienta del futuro, sino una realidad presente que está remodelando la forma en que trabajamos, analizamos datos, y tomamos decisiones. ChatGPT, con su impresionante capacidad para entender y generar lenguaje humano, abre un nuevo horizonte de posibilidades, desde la automatización de tareas rutinarias hasta la generación de insights financieros complejos.

DIRIGIDO A:

Este seminario está dirigido a profesionales del sector financiero y contable que buscan mantenerse a la vanguardia en su campo. No es necesario tener experiencia previa en IA o programación, ya que comenzaremos desde los conceptos básicos y avanzaremos hacia aplicaciones más complejas.



#SeminarioAPD

IA GENERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE

OBJETIVOS

Este curso ofrece a los profesionales financieros una visión práctica y estratégica de cómo aplicar la Inteligencia Artificial Generativa para optimizar análisis, reporting, simulación de escenarios, auditoría y documentación financiera. El enfoque combina rigor técnico, automatización inteligente y productividad avanzada.

Al finalizar la formación, los asistentes serán capaces de:

- Comprender las capacidades y límites reales de la IA generativa aplicada a finanzas y contabilidad.
- Utilizar el **Método 4+1** para generar análisis, informes y explicaciones financieras con precisión.
- Automatizar tareas recurrentes: reporting mensual, conciliaciones, comparativas y análisis documental.
- Crear asistentes financieros personalizados con GPTs, Copilot Studio y Google Gemini.
- Aumentar la eficiencia del departamento mejorando calidad, tiempo de respuesta y capacidad analítica.

METODOLOGIA:

La metodología de este seminario combina teoría y práctica, asegurando que los asistentes no solo comprendan los conceptos clave, sino que también puedan aplicarlos de forma inmediata en su entorno laboral. A través de talleres interactivos y resolución de casos reales, se busca maximizar el aprendizaje práctico.

- **Sesiones teórico-prácticas:** Se combinarán explicaciones teóricas con ejercicios prácticos para facilitar la comprensión y aplicación de los conceptos.
- **Taller interactivo:** Uso de casos reales para diseñar soluciones aplicables.
- **Resolución de problemas:** Espacios para resolver dudas y adaptar los contenidos al contexto laboral de los asistentes



#SeminarioAPD
IA GENERATIVA PARA EL
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Y CONTABLE

COMPOSICIÓN DEL SEMINARIO

Una sesión de trabajo online

DURACIÓN

4 horas formativas

HORARIO

De 09.30 a 13.30 horas



IA GENERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE

PONENTE

LLUIS FONT

CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing Institute

CONTENIDOS

MÓDULO 1

Estado actual de la IA generativa en Finanzas

Contenidos:

- Fundamentos técnicos: cómo funciona la IA generativa.
- Aplicaciones reales hoy: reporting, auditoría, análisis documental, forecast.
- Limitaciones y riesgos: precisión, datos sensibles, compliance, seguridad.
- Modelos líderes: OpenAI, Microsoft Copilot, Google Gemini.

MÓDULO 2

Ingeniería de Prompts: Método 4+1 aplicado a Finanzas

Contenidos:

- Por qué fallan los prompts habituales en entornos financieros.
- **Método 4+1 aplicado a análisis económico:**
 - Contexto (periodo, KPI, dataset, objetivo)
 - Tareas (calcular, interpretar, comparar, simular)
 - Restricciones (formato, precisión, normativa, materialidad)
 - Ejemplos (cuadro de mando, P&L, cash flow, variaciones)
+1. Iteración
- Cómo evitar errores con:
 - Excel con varias hojas
 - Tablas desordenadas
 - PDF de auditoría o memorias
- Ejercicio práctico: prompt maestro para un informe financiero mensual.



IA GENERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE

PONENTE

LLUIS FONT

*CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing Institute*

CONTENIDOS

MÓDULO 3

Casos prácticos de IA en Finanzas y Contabilidad

3.1 Contabilidad y control interno

- Automatización de conciliaciones y categorización.
- Explicaciones automáticas de desviaciones.
- Revisión asistida de políticas contables y procedimientos internos.

3.2 Análisis financiero y reporting

- Análisis de Excel complejos: tendencias, errores, anomalías.
- Reporting automatizado: mensual, trimestral, anual.
- Comparativas de documentos: presupuestos, auditorías, cierres contables.

3.3 Auditoría y cumplimiento

- Lectura y síntesis de documentación extensa.
- Preparación de documentación para auditorías internas o externas.
- Identificación de riesgos financieros mediante IA.

3.4 Simulación de escenarios

- Cash flow proyectado y escenarios de sensibilidad.
- Simulación de margen, volumen, OPEX, CAPEX.
- Narrativas financieras generadas por IA.



IA GENERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE

PONENTE

LLUIS FONT

CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing Institute

CONTENIDOS

MÓDULO 4

Asistentes financieros con GPTs, Copilot Studio y Google Gemini

4.1 Microsoft Copilot Studio

- Capacidades actuales para finanzas.
- Asistentes para:
 - Reporting
 - Flujos de aprobación
 - Seguimiento de desviaciones
- Integración con Excel, Power BI, Power Automate.

4.2 GPTs personalizados

- Asistentes entrenados con documentación financiera interna.
- Flujo típico: carga de datos → análisis → explicación → informe.
- Buenas prácticas de privacidad y trazabilidad.

4.3 Google Gemini

- Ventajas en análisis documental financiero.
- Interpretación de PDFs extensos (auditorías, contratos, memorias).
- Procesamiento de datos no estructurados (emails, notas, informes).
- Flujo mixto GPT + Gemini para obtener rigor y verificación cruzada.



IA GENERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE

El seminario emplea las principales herramientas del ecosistema actual:

- **ChatGPT (OpenAI)**
- **GPTs personalizados (OpenAI)**
- **Microsoft Copilot**
- **Microsoft Copilot Studio**
- **Microsoft 365 (Excel, Word, PowerPoint, Teams)**
- **Power BI (demostración según disponibilidad)**
- **Google Gemini / Google Gems**

Se utilizan para análisis, síntesis, reporting, automatización y asistencia financiera.

Recordemos que se seleccionaran las tecnologías dependiendo el uso en la empresa de los asistentes, pero también la idoneidad y valor añadido de las mismas.



#SeminarioAPD
IA GENERATIVA PARA EL
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Y CONTABLE

PONENTES Y EXPERTOS

DE PRIMER NIVEL

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España



PONENTES Y EXPERTOS



LLUIS FONT

*CEO & Founder de Agile Sales & Marketing
Institute*

Luis Font es un destacado ejecutivo con una sólida trayectoria en consultoría (PwC) y en la creación y expansión de negocios dentro de las industrias de software, internet y comercio electrónico, con presencia en mercados tan diversos como Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón. A lo largo de su carrera, ha demostrado un enfoque especializado en el marketing digital, redes sociales y tecnología, utilizando su experiencia para impulsar las ventas, fomentar la lealtad de marca y liderar equipos multiculturales con éxito.

Como pionero en el campo de la Inteligencia Artificial en España, Luis ha sido recientemente reconocido como LinkedIn Top Voice en Inteligencia Artificial, un reconocimiento que destaca su liderazgo en este ámbito emergente. Su capacidad para integrar metodologías de marketing digital, neurociencia y tecnología avanzada ha sido clave en la transformación digital de numerosas organizaciones.

Luis es el fundador y director general del Business Innovation Institute y de Agile Sales & Marketing, donde lidera la adopción de la Tecnología para mejorar procesos empresariales y optimizar la eficiencia operativa. Además, como Senior Advisor en Evolupedia y Senior Partner de la consultora MedVision, asesora a organizaciones en la integración de soluciones tecnológicas innovadoras.

Con una visión clara de cómo la IA puede revolucionar el entorno empresarial, Luis combina su formación directiva con su vasta experiencia profesional para ofrecer un enfoque práctico y avanzado en la adopción de IA conversacional. Autor de varias publicaciones especializadas, entre ellas "La Revolución de Ventas", "Cómo implementar Redes Sociales en la Empresa" y "Guía práctica de Social Selling", es reconocido por su habilidad para transformar conocimientos técnicos complejos en herramientas aplicables y accesibles para empresas de todos los sectores.



#SeminarioAPD IA GENERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE



JORNADAS
VIRTUALES EN
DIRECTO



SÍQUELAS
DESDE
CUALQUIER
DISPOSITIVO



PONENTES Y
EXPERTOS
DE PRIMER
NIVEL



PRECUNTA
DIRECTAMENTE
A LOS
EXPERTOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- **Fecha:** 11 de marzo de 2026
- **Horario:** de 9:30 h. a 13:30 h.
- **Teléfono:** 93 440 76 05
- **Correo electrónico:** jsero@apd.es

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

- Socios Protectores: 300€ + IVA.
- Socios Globales e individuales: 375€ + IVA
- No socios: SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte a Didier Picas en dpicas@apd.es o en el 93 440 76 05

FORMACIÓN IN COMPANY

Esta actividad se puede realizar en formato In-company, diseñando y adaptando el programa a las necesidades específicas de la empresa.

- Servicio exclusivo para Socios de APD.
- Para más información contacta con:
Aitor Galisteo (agalisteo@apd.es)

CLICK AQUÍ



CANCELACIONES

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

FORMA DE PAGO

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la actividad por medio de los siguientes procedimientos:

- Cheque nominativo
- Domiciliación
- Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habitar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: basedatos@apd.es

INSCRÍBETE AQUÍ



**LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS**

APD Zona Catalunya

Avinguda Diagonal 520, 2-3.

08006 Barcelona

inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Síguenos en



www.apd.es