

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

1 de julio de 2026

#SeminarioAPD IA GENERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE



INTRODUCCIÓN

En un entorno donde la presión por la eficiencia, la precisión y la velocidad de análisis es cada vez mayor, la Inteligencia Artificial Generativa se ha convertido en un aliado clave para los departamentos financieros y contables.

En los últimos meses, las capacidades de análisis de datos han evolucionado de forma radical. Hoy, herramientas como ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini o Claude permiten analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones, simular escenarios y generar explicaciones financieras en segundos, algo que hasta hace poco requería múltiples herramientas, tiempo y soporte técnico.

Este salto no es incremental, es estructural: cambia la forma en la que los equipos financieros trabajan, toman decisiones y aportan valor al negocio.

Este seminario ofrece una visión práctica y aplicada de cómo utilizar estas capacidades para automatizar tareas, mejorar el reporting, analizar datos y apoyar la toma de decisiones.

El enfoque es 100% orientado a negocio: menos teoría y más aplicación directa en el día a día del departamento financiero

DIRIGIDO A:

Profesionales del área financiera y contable:

- Directores financieros (CFO)
- Controllers
- Responsables de contabilidad
- Analistas financieros
- Equipos administrativos-financieros

No se requieren conocimientos técnicos previos en IA

#SeminarioAPD IA GENERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE



OBJETIVOS

Al finalizar la formación, los asistentes serán capaces de:

- Entender cómo aplicar la IA generativa para mejorar directamente la eficiencia y la calidad del trabajo financiero
- Reducir tiempos en tareas clave como reporting, análisis y documentación financiera
- Generar análisis financieros más rápidos, claros y accionables para la toma de decisiones
- Automatizar procesos recurrentes (conciliaciones, informes, revisiones documentales) con herramientas de IA
- Trabajar con Excel, PDFs y datos complejos utilizando IA sin depender de soporte técnico
- Diseñar prompts y estructuras de trabajo que minimicen errores y aumenten la fiabilidad de los resultados
- Crear asistentes financieros personalizados adaptados a las necesidades reales del departamento
- Incorporar la IA como un “copiloto” en el día a día, elevando el rol del profesional hacia tareas de mayor valor
- Aplicar las nuevas herramientas avanzadas de análisis de datos y simulación aparecidas en 2026 para mejorar la capacidad analítica del departamento



#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 actuales:**

- o Reporting
- o Auditoría
- o Análisis documental
- o Forecast

- **Limitaciones y riesgos:**

- o Precisión
- o Datos sensibles
- o Compliance
- o Seguridad

- **Modelos líderes:**

- o ChatGPT de OpenAI
- o M365 Copilot de Microsoft
- o Gemini de Google
- o Claude de Anthropic
- o Maite.ai como asistente fiscal y legal



IA GENERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE

PONENTE

LLUIS FONT

CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing Institute

CONTENIDOS

MÓDULO 2. Ingeniería de Prompts: Método 4+1 aplicado a Finanzas Contenidos:

- **Por qué fallan los prompts en entornos financieros**
- **Método 4+1 aplicado a análisis económico:**
 - o Role (especialidad finanzas, contabilidad, controlling)
 - o Contexto (sector, empresa, periodo, KPI, dataset, objetivo)
 - o Tareas (calcular, interpretar, comparar, simular)
 - o Restricciones (formato, precisión, normativa, materialidad)
 - o Ejemplos (cuadro de mando, P&L, cash flow, variaciones)
 - o +1 Verificación
 - o + 2 Verificación
- **Cómo evitar errores con:**
 - o Excel con múltiples hojas
 - o Tablas desordenadas
 - o PDFs de auditoría o memorias
- **El nuevo analista de datos con Inteligencia Artificial:**
 - o Las nuevas capacidades de análisis de datos y simulación
 - o El nuevo rol del analista de datos y la desvinculación del IT
 - o Las capacidades extraordinarias de los nuevos modelos con volúmenes altos de datos
- **Ejercicio práctico:**
 - o Configuración personalizada para evitar: generación de información erróneas y aplicación de fuentes fiables
 - o Configuración anti-errores: Excel y PDF
 - o Creación de agentes informe financieros, análisis de cuentas de resultados, control de gestión



IA GENERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CONTENIDOS

PONENTE

LLUIS FONT

CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing Institute

MÓDULO 3. Casos prácticos de IA en Finanzas y Contabilidad

3.1 Contabilidad y control interno

- Automatización de conciliaciones y categorización
- Explicación automática de desviaciones
- Revisión de políticas contables y procedimientos internos

3.2 Análisis financiero y reporting

- Análisis de Excel complejos (tendencias, errores, anomalías)

- **Reporting automatizado:**

- Mensual
- Trimestral
- Annual

- **Comparativas de documentos:**

- Presupuestos
- Auditorías
- Cierres contables

3.3 Auditoría y cumplimiento

- Lectura y síntesis de documentación extensa
- Preparación de documentación para auditorías
- Identificación de riesgos financieros

3.4 Simulación de escenarios

- Cash flow proyectado y análisis de sensibilidad

- Simulación de:

- Margen
- Volumen
- OPEX
- CAPEX

- **Generación de narrativas financieras con 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 de OpenAI, Copilot de Microsoft, Gemini de Google y Claude Anthropic

4.1 M365 Copilot y Copilot Studio de Microsoft

- Capacidades actuales en finanzas:
 - o El Agente Estrella el “Analista”
 - o El Agente Investigador de Mercados
- Creación de asistentes para:
 - o Reporting
 - o Flujos de aprobación
 - o Seguimiento de desviaciones
- Integración con:
 - o Excel
 - o Power BI
 - o Power Automate

4.2 GPTs personalizados de OpenAI

- Los GPT y los Agentes de ChatGPT
- Asistentes entrenados con documentación financiera interna
- Flujo de trabajo:
 - o Carga de datos → análisis → explicación → informe
- Buenas prácticas:
 - o Privacidad
 - o Trazabilidad



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 de OpenAI, Copilot de Microsoft, Gemini de Google y Claude Antrophic

4.3 Gemini de Google

- Ventajas en análisis documental financiero: el analista con mayor capacidad de mercado
- Interpretación de PDFs extensos y cruce de datos con NotebookLM:
 - o Auditorías
 - o Contratos
 - o Memorias
- Procesamiento de datos no estructurados:
 - o Emails
 - o Notas
 - o Informes
- Enfoque combinado GPT + Gemini para verificación cruzada

4.4 Claude de Antrophic

- El retador de ChatGPT y sus grandes posibilidades
- Capacidad de análisis de datos
- Creación de Cuadros de mando en minutos
- Capacidades de escritorio



#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



SÍGUELAS
DESDE
CUALQUIER
DISPOSITIVO



PONENTES Y
EXPERTOS
DE PRIMER
NIVEL



PREGUNTA
DIRECTAMENTE
A LOS
EXPERTOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- **Fecha:** 1 de julio 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: basededatos@apd.es

INSCRÍBETE AQUÍ

apd

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