



apd

FORMACIÓN ON LINE

IA

PARA FINANCIEROS

¡EMPIEZA A GANAR TIEMPO YA!

25 y 26 de septiembre  
de 2025

#FormaciónAPD



FORMACIÓN  
BONIFICABLE

## INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la IA está transformando radicalmente el panorama de numerosos sectores, incluidos los financieros y contables. La automatización de tareas, el análisis profundo de datos y la mejora en la precisión son solo algunos de los beneficios que la IA puede aportar a estos campos. Conscientes de esta revolución, presentamos el curso "IA para Profesionales Financieros y Contables", diseñado específicamente para aquellos que desean estar a la vanguardia de la innovación tecnológica en su profesión.

Este seminario está estructurado para permitir a los profesionales financieros y contables no solo comprender los fundamentos de la inteligencia artificial, sino también aplicar de manera efectiva herramientas como ChatGPT en su trabajo diario. A través de una combinación de sesiones teóricas, talleres prácticos, estudios de caso y discusiones en grupo, los participantes tendrán la oportunidad de adentrarse en el mundo de la IA, explorando su aplicabilidad y ventajas en la automatización de tareas repetitivas, la realización de análisis más profundos y la mejora de la precisión en sus operaciones financieras y contable.

Promete no solo un enriquecimiento del conocimiento y habilidades técnicas sino también una transformación en la forma en que los profesionales abordan sus responsabilidades diarias, preparándolos para enfrentar los desafíos del futuro con mayor eficiencia, precisión y capacidad analítica. Con la guía de Lluís Font, un reconocido experto en IA y aplicaciones financieras, junto con la participación de otros destacados especialistas en el campo, los asistentes se sumergirán en un aprendizaje de primera mano sobre cómo la IA puede potenciar y transformar la industria financiera y contable.

Este seminario incluye el uso de ChatGPT de OpenAI y otras herramientas avanzadas como Copilot de Microsoft y Gemini de Google.

## OBJETIVOS

El objetivo principal de este curso es capacitar a los profesionales de las finanzas y la contabilidad para integrar la Inteligencia Artificial Generativa en sus actividades diarias. Aprenderás a aplicar herramientas avanzadas de IA para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y automatizar tareas, adquiriendo así una ventaja competitiva en un entorno cada vez más digitalizado.

- Familiarizar a los profesionales financieros y contables con el potencial de la Inteligencia Artificial Generativa.
- Enseñar técnicas avanzadas para interactuar de manera efectiva con herramientas de IA.
- Identificar y aplicar casos prácticos de IA en finanzas y contabilidad.
- Crear y personalizar asistentes virtuales que optimicen procesos y mejoren la toma de decisiones.
- Automatizar tareas repetitivas mediante la integración de IA con plataformas de automatización.

## METODOLOGÍA

La metodología de este curso 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.

## A QUIEN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a profesionales financieros y contables que buscan:

- Mejorar su eficiencia y precisión en el trabajo: Automatizar tareas repetitivas, reducir errores y optimizar procesos.
- Realizar análisis más profundos: Obtener información valiosa de grandes volúmenes de datos para tomar mejores decisiones estratégicas.
- Desarrollar habilidades para el futuro: Adaptarse a las nuevas tecnologías y trabajar de forma efectiva con la IA.

## CONTENIDOS

### Módulo 1: Introducción al Estado Actual de la Inteligencia Artificial Generativa

Este módulo ofrece una visión general del estado actual de la IA generativa, destacando su impacto en el sector financiero. Exploraremos sus capacidades, las últimas tendencias tecnológicas y su integración en los procesos empresariales, con un enfoque específico en oportunidades y retos para los profesionales contables y financieros.

- o Conceptos básicos de IA generativa: qué es y cómo funciona.
- o Panorama actual y tendencias emergentes en el ámbito financiero.
- o Diferencias entre IA generativa y otras aplicaciones de IA en finanzas.
- o Limitaciones, seguridad y compliance y mejores prácticas para su adopción

### Módulo 2: Ingeniería de Prompts para Profesionales de las Finanzas

La forma en que interactuamos con herramientas de IA puede marcar una gran diferencia en los resultados. En este apartado, aprenderás las mejores prácticas para diseñar prompts claros y efectivos que permitan a la IA generar resultados relevantes en tareas financieras específicas.

- o Introducción a la ingeniería de prompts: qué es y por qué es clave.
- o Técnicas para diseñar prompts efectivos en tareas financieras.
- o Ejemplos específicos: generación de informes, predicciones y análisis de riesgos.
- o Mejora de la precisión y relevancia en la interacción con IA.



## CONTENIDOS

### Módulo 3: Casos de uso en Contabilidad y Finanzas

Descubre cómo la IA generativa puede transformar los procesos financieros y contables mediante casos prácticos. Este módulo presenta ejemplos reales y estrategias para aprovechar al máximo estas herramientas en tu día a día profesional.

- o Automatización de conciliaciones bancarias y categorización de gastos.
- o Análisis predictivo para gestión financiera.
- o Optimización en la creación de presupuestos y proyecciones.
- o Uso de IA en auditorías y controlling
- o Personalización de informes para dirección.

### Módulo 4: Creación de Asistentes Personalizados con Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio es una herramienta revolucionaria que permite crear asistentes virtuales personalizados. En este módulo, aprenderás a configurar estas soluciones para realizar análisis financieros avanzados, supervisar tareas contables y asistir en decisiones estratégicas.

- o Funcionalidades clave de Microsoft Copilot Studio en finanzas.
- o Configuración de asistentes financieros personalizados.
- o Integración con Excel, Power BI y otros servicios de Microsoft 365.
- o Ejemplos prácticos: análisis en tiempo real y soporte en decisiones estratégicas.

## CONTENIDOS

### Módulo 5: Creación de Asistentes Personalizados con ChatGPT

ChatGPT puede personalizarse para realizar tareas específicas que optimicen el trabajo financiero y contable. Este módulo te guiará a través del proceso de configuración y personalización de asistentes virtuales basados en IA generativa.

- o Configuración inicial y personalización de ChatGPT para tareas específicas.
- o Casos prácticos: generación de explicaciones financieras, resúmenes y recomendaciones.
- o Técnicas para garantizar la seguridad y privacidad de datos financieros.
- o Limitaciones y cómo complementar ChatGPT con herramientas externas.

### Módulo 6: Automatización con Microsoft Copilot Studio y Power Automate

Automatizar tareas repetitivas no solo ahorra tiempo, sino que también reduce errores humanos. Este apartado se centra en la combinación de Microsoft Copilot y Power Automate para automatizar procesos clave en finanzas y contabilidad.

- o Introducción a Power Automate: cómo conectar aplicaciones y automatizar flujos de trabajo.
- o Ejemplos prácticos: automatización de aprobaciones de gastos y reportes contables.
- o Cómo vincular Microsoft Copilot para supervisar y optimizar procesos financieros.
- o Escenarios de automatización avanzada en auditorías y compliance.

## CONTENIDOS

### Módulo 7: Automatización con ChatGPT y Make y/o Zapier

Aprende a integrar ChatGPT y su Playground con plataformas como Make y Zapier para diseñar flujos de trabajo automatizados que transformen tu eficiencia. Este módulo presenta casos de uso aplicados y consejos para maximizar el impacto de estas herramientas en el ámbito financiero.

- o Cómo utilizar Make y Zapier para integrar ChatGPT con herramientas financieras.
- o Automatización de procesos comunes: generación de reportes, recordatorios y gestión de datos.
- o Ejemplos prácticos de flujos automatizados en tareas contables.
- o Consideraciones para asegurar la fiabilidad y eficiencia en implementaciones.

## LLUIS FONT

**CEO & Founder de Agile Sales & Marketing  
Institute & TopVoice de Inteligencia Artificial.**



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.



## DURACIÓN:

6 horas lectivas en 2 sesiones on line

## FECHAS Y HORARIOS:

25 y 26 de septiembre, de 9:30H a 12:30H

## PLATAFORMA:

Microsoft Teams

## CONTACTO:

APD Levante, Teléfono: 96 373 50 13, Correo electrónico: [apdlevante@apd.es](mailto:apdlevante@apd.es)

Pilar Motero: [pmotero@apd.es](mailto:pmotero@apd.es) Teléfono: 647 71 75 49

Pilar Ramón: [pramon@apd.es](mailto:pramon@apd.es) Teléfono: 670 59 78 25

## CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

- Socio Global/Individual: 350€ + IVA
- Socio Protector: 280€ + IVA

[INSCRIPCIÓN AQUÍ](#)

## FORMA DE PAGO:

El pago del programa 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.

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

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.

ESTA TEMÁTICA SE PUEDE REALIZAR EN FORMATO IN COMPANY, DISEÑADA Y ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

Para más información contacta con Guillermo Dorado: [gdorado@apd.es](mailto:gdorado@apd.es)

# apd

**APD Zona Levante**  
Avenida Jacinto Benavente 10  
46005 Valencia  
apdlevante@apd.es  
96 373 50 13



## ESTÁS EN TU ELEMENTO

Síguenos en



[www.apd.es](http://www.apd.es)