



IA PARA FINANCIEROS

4ª EDICIÓN

apd

#CursoAPD

2 y 4 de diciembre de 2025



INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la IA está transformando 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 Financieros"**, diseñado específicamente para aquellos que desean **introducirse en la inteligencia artificial** para estar a la vanguardia de la innovación tecnológica en su profesión.

Este curso 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 **iniciarse 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 contables**.

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.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este curso es introducir herramientas de IA para capacitar a los profesionales de las finanzas y la contabilidad para integrar la **Inteligencia Artificial Generativa en sus actividades diarias**. Aprenderás a aplicar herramientas para **optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y automatizar tareas**. Y, tiene como objetivos adicionales:

- Familiarizar a los profesionales financieros y contables con **el potencial de la Inteligencia Artificial Generativa**.
- Enseñar **técnicas 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.



#CursoAPD IA PARA FINANCIEROS

COMPOSICIÓN DEL CURSO

Dos sesiones de trabajo

DURACIÓN

6 horas (2 y 4 de diciembre de 2025).

HORARIO

De 10:00 h. a 13:00h.



PONENTE

LUIS FONT

CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing Institute

IA PARA FINANCIEROS

Módulo 1 | INTRODUCCIÓN AL ESTADO ACTUAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

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

Módulo 2 | INGENIERÍA DE PROMPTS PARA PROFESIONALES DE LAS FINANZAS

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



PONENTE

LUIS FONT

CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing Institute

IA PARA FINANCIEROS

Módulo 3 | CASOS DE USO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Módulo 4 | CREACIÓN DE ASISTENTES PERSONALIZADOS CON MICROSOFT COPILOT STUDIO

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



PONENTE

LUIS FONT

CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing Institute

IA PARA FINANCIEROS

Módulo 5 | CREACIÓN DE ASISTENTES PERSONALIZADOS CON CHATGPT

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

Módulo 6 | AUTOMATIZACIÓN CON MICROSOFT COPILOT STUDIO Y POWER AUTOMATE

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



PONENTE

LUIS FONT

CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing Institute

IA PARA FINANCIEROS

Módulo 7 | AUTOMATIZACIÓN CON CHATGPT Y MAKE Y/O ZAPIER

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



#CursoAPD
IA PARA FINANCIEROS

PONENTES Y EXPERTOS

DE PRIMER NIVEL

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

PONENTE



LUIS 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.



#CursoAPD IA PARA FINANCIEROS

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- **Fecha:** 2 y 4 de diciembre de 2025
- **Horario:** de 10:00 h. a 13:00 h
- **Teléfono:** 672 13 89 46
- **Correo electrónico:** noroeste@apd.es

[¡INSCRÍBETE!](#)



CUOTA DE INSCRIPCIÓN

- Socios Protectores: 280€ + IVA
- Socios Globales: 350€ + IVA
- Socios Individuales: 350€ + IVA
- No socios: SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 981536434 o en noroeste@apd.es.

Si tienes un BONO APD, recuerda solicitar tu código a noroeste@apd.es

IN-COMPANY

Esta formación puedes realizarla en formato In-Company, diseñada y adaptada a las necesidades de tu empresa.

Para más información, contacta con Andrea Sánchez: asgarcia@apd.es

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
- Domicialización
- Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

BONO FORMACIÓN

INVIERTE EN FUTURO. INVIERTE EN FORMACIÓN

10% de descuento	15% de descuento	20% de descuento	25% de descuento	30% de descuento
Bono 1000	Bono 2000	Bono 3000	Bono 4000	Bono 5000