



Bonificable

apd[•]LIVE

Seminario Online

# IA para financieros

## Automatización, Precisión y Estrategia

apd

#FormaciónAPD

17 y 18 de febrero de 2026



# #FormacionAPD

## IA para Financieros

### INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la Inteligencia Artificial está revolucionando la operativa de los departamentos financieros, permitiendo una mayor eficiencia y eficacia en sus procesos clave: elaboración de informes narrativos, revisión de políticas y procedimientos, clasificación y explicación de transacciones, extracción de datos y resúmenes de facturas y documentos, preparación de comunicaciones con áreas internas y auditores, y apoyo a la toma de decisiones mediante explicaciones claras de escenarios. Todo ello se traduce en mayor rapidez, precisión y reducción de costos con herramientas accesibles y de bajo esfuerzo de implantación.

Ante esta situación, este curso de IA en Finanzas se centrará en proporcionar una comprensión sólida de los conceptos clave, su evolución y la aplicación de la IA generativa en las distintas fases y procesos del área financiera. Combinando teoría y práctica, presentaremos herramientas y técnicas para crear asistentes que automaticen tareas repetitivas y de alto volumen (p. ej., borradores de asientos y descripciones, conciliaciones asistidas por texto, resúmenes de cierres mensuales) y para diseñar estrategias que optimicen las operaciones del día a día.

La formación también explorará cómo integrar la IA generativa con herramientas de productividad y sistemas existentes (hojas de cálculo, suites ofimáticas, correo, ERP/contabilidad) mediante flujos sencillos —sin integraciones complejas— para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los procesos financieros.



# #FormacionAPD

## IA para Financieros

### INTRODUCCIÓN

Asimismo, se introducirá de forma práctica el Machine Learning aplicable al área financiera (forecasting de ingresos y flujo de caja, clasificación básica de transacciones/facturas, clustering de clientes o categorías de gasto y extracción de reglas para controles simples). Los participantes aprenderán a crear y utilizar asistentes basados en IA generativa y plataformas accesibles para resolver problemas habituales, y analizarán el impacto actual de la IA, los retos que plantea y su adopción responsable (privacidad, control interno y marco regulatorio vigente).

### OBJETIVO

1. Comprender los fundamentos de la IA (especialmente la IA generativa) y su aplicación práctica en procesos del departamento financiero.
2. Dominar técnicas de prompt engineering para generar resúmenes, narrativas de informes, correos y presentaciones útiles en el día a día.
3. Configurar y usar GPTs personalizados para tareas habituales (FAQs de políticas contables, extracción básica de datos de facturas a Excel/CSV, narrativas de cierre y explicación de variaciones).
4. Integrar la IA generativa con herramientas de Office 365 (Excel, Outlook, PowerPoint) para automatizar análisis, gráficos, resúmenes y presentaciones.
5. Identificar casos de uso sencillos de ML en finanzas (forecasting de ingresos y flujo de caja, clasificación de transacciones, clustering de clientes/categorías de gasto) y saber cuándo aplicarlos.
6. Conocer consideraciones éticas y legales (privacidad, control interno, UE AI Act 2024) y elaborar un plan básico de adopción responsable.



# #FormacionAPD

## IA para Financieros

### METODOLOGIA

- ✓ Individualizada, participativa (sesiones en Aula Virtual), adaptada y transferible.
- ✓ Los participantes aprenderán haciendo en sesiones on line de gran interactividad.
- ✓ Realización de prácticas y ejercicios sobre las técnicas estudiadas con sistematización de protocolos que cristalicen en la empresa.



## #FormaciónAPD IA para Financieros

### **COMPOSICIÓN DEL SEMINARIO**

Dos sesiones de trabajo online

### **DURACIÓN**

8 horas formativas

### **HORARIO**

De 9:30 a 13:30 horas



## IA para Financieros

PONENTE CONTENIDOS

**ARTURO PERALTA** **INTRODUCCIÓN A LA IA**

Introducción a la IA: conceptos clave, evolución y aplicación el departamento de financiero.

### IA E INDUSTRIA 4.0

IA e industria 4.0  
IA en el departamento financiero

### IA GENERATIVA

Fundamentos de los modelos generativos, entrenamiento, funcionamiento, casos de uso en finanzas

### PROMPT ENGINEERING

Principios y técnicas para diseñar prompts efectivos que logren resultados precisos y útiles con modelos de IA generativa.

### DESARROLLO DE PROMPT

Ejemplos de prompts aplicados al departamento financiero: resúmenes y narrativas de informes, borradores de presentaciones, notas de cierre, FAQs de políticas financieras/contables, extracción y normalización de datos de facturas y recibos, explicaciones de variaciones, etc.

### GENERACIÓN DE RECURSOS

Uso de prompts para crear recursos visuales como diagramas de procesos financieros (cierre mensual, aprobación de gastos, facturación y cobros/recobros, etc.), ilustraciones del área financiera y presentaciones automatizadas.



## IA para Financieros

PONENTE CONTENIDOS

**ARTURO PERALTA** **GPTs Y AGENTES PERSONALIZADOS**

Definición y uso de GPTs ajustados a finanzas (p. ej., extraer datos clave de facturas/recibos a una tabla Excel/CSV, redactar y perfeccionar correos de seguimiento de cobros o respuestas a proveedores, generar resúmenes y narrativas del cierre mensual explicando variaciones en lenguaje claro), incluyendo personalización con datos, estilo de respuesta y vinculación con documentos internos.

### IA CON APLICACIONES DE OFFICE 365

Aplicaciones prácticas de IA en Excel, Outlook y PowerPoint para automatizar tareas de análisis, generación de gráficos, resúmenes de correos y creación de presentaciones en el departamento financiero.

### DESARROLLOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

Fundamentos de Machine Learning, plataformas y ejemplos (forecasting de ingresos y flujo de caja, identificación de patrones y reglas, clustering de clientes, etc.)

### IMPACTO, RETOS Y FUTURO DE LA IA

Reflexiones éticas, retos legales en RRHH (sesgo en selección/evaluación, privacidad de empleados), Ley de IA de la UE 2024, aplicaciones prohibidas y principios éticos en el desarrollo y uso de IA.



## PONENTES Y EXPERTOS



### ARTURO PERALTA

Doctor en Ingeniería Informática, Doctor en Economía, Empresas y Finanzas, Doctor en Psicología y MBA. En este momento está finalizando su cuarta Tesis Doctoral en Matemáticas y Física.

Actualmente es Managing Director y CTO de Prometheus Global Solutions, compañía especializada en la analítica del dato y el desarrollo de productos con inteligencia artificial.

Cuenta con la experiencia de haber gestionado grandes equipos de ingenieros de software como director de tecnología en distintas empresas, conceptualizando y aplicando técnicas de Big Data, Machine Learning y Data Analytics en diferentes ámbitos y sectores.

Adicionalmente, es miembro de los Grupos de Investigación SMILe, GRID y DDS, y es profesor de la UCLM, VIU, UNIR y UAX, como responsable en varios másteres de la docencia de materias relacionadas con el desarrollo de sistemas inteligentes.



## #FormaciónAPD IA para Financieros

- JORNADAS VIRTUALES EN DIRECTO
- SÍGUELAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO
- POONENTES Y EXPERTOS DE PRIMER NIVEL
- PREGUNTAMIENTO A LOS EXPERTOS

### INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Fecha:** 17 y 18 de febrero de 2026
- Horario:** de 9:30h a 13:30h.
- Teléfono:** 954 293 668
- Correo electrónico:** [sur@apd.es](mailto:sur@apd.es)

### CUOTA DE INSCRIPCIÓN

- Socios Protectores: 280€ + IVA.
- Socios Globales e individuales: 350€ + IVA
- No socios: SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte a Loles Olid en [lolid@apd.es](mailto:lolid@apd.es) o en el 954 293 668

### 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:  
Cristina Fabré ([cfabre@apd.es](mailto:cfabre@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 habilitar 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 pue da 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](mailto:basededatos@apd.es)

**INSCRÍBETE AQUÍ**



**LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS**

APD Zona Sur  
Paseo de Delicias 5, 4º dcha  
41001, Sevilla  
sur@apd.es  
954 293 668

Síguenos en



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