

apd [●] LIVE

Seminario Online

Bonificable

# IA para financieros

## Automatización, Precisión y Estrategia

apd

**#FormaciónAPD**

30 de septiembre y 1 de octubre 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



PONENTES Y  
EXPERTOS  
DE PRIMER  
NIVEL



PREGUNTA  
DIRECTAMENTE  
A LOS  
EXPERTOS

### INFORMACIÓN PRÁCTICA

- **Fecha:** 30 de septiembre y 1 de octubre 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:  
Carlos Mateos ([cmateos@apd.es](mailto:cmateos@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
  - Domiciliación
  - Transferencia Banco Santander  
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
- Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.



## LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Sur  
Paseo de Delicias 5, 4º dcha  
41001, Sevilla  
[sur@apd.es](mailto:sur@apd.es)  
954 293 668

Síguenos en



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