

apd | CANARIAS

CURSO ONLINE
II EDICIÓN

IA PARA FINANCIEROS

5 - 6

FEBRERO

09:30 HORAS

12:30 HORAS



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:

Directores financieros, controllers, contables, analistas, auditores internos y perfiles de planificación y reporting

OBJETIVOS

Este curso ofrece a los profesionales financieros una visión práctica y estratégica de cómo aplicar la Inteligencia Artificial Generativa para optimizar análisis, reporting, simulación de escenarios, auditoría y documentación financiera. El enfoque combina rigor técnico, automatización inteligente y productividad avanzada.

Al finalizar la formación, los asistentes serán capaces de:

- Comprender las capacidades y límites reales de la IA generativa aplicada a finanzas y contabilidad.
- Utilizar el Método 4+1 para generar análisis, informes y explicaciones financieras con precisión.
- Automatizar tareas recurrentes: reporting mensual, conciliaciones, comparativas y análisis documental.
- Crear asistentes financieros personalizados con GPTs, Copilot Studio y Google Gemini.
- Aumentar la eficiencia del departamento mejorando calidad, tiempo de respuesta y capacidad analítica.

METODOLOGÍA

- Explicaciones conceptuales breves y directamente aplicadas.
- Demostraciones prácticas con Excel financieros reales, informes y auditorías.
- Aplicación guiada del Método 4+1 en análisis y reporting.
- Uso en directo de GPTs, Copilot y Gemini para tareas financieras.

COMPETENCIAS

Competencias estratégicas

- Identificación de oportunidades de IA en procesos financieros clave: reporting, auditoría, controlling y gestión económica.
- Criterio para validar resultados generados por IA en contextos de alta precisión.
- Uso de IA como apoyo en decisiones, análisis comparativos y revisión de documentación crítica.

Competencias técnicas

- Dominio del Método 4+1 aplicado a análisis económico-financieros.
- Creación de asistentes inteligentes con GPTs, Copilot Studio y Google Gemini.
- Procesamiento automatizado de Excel financieros, balances, presupuestos y auditorías.
- Generación fiable de informes, explicaciones de desviaciones, narrativas financieras y documentación.

COMPETENCIAS

Competencias operativas

- Preparación de informes periódicos con IA: mensual, trimestral, anual.
- Simulación automática de escenarios: márgenes, cash flow, EBITDA, sensibilidad. Comparativa automática de documentos (presupuestos vs. real, auditorías, contratos).
- Automatización de aprobaciones, avisos, integraciones y flujos financieros.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

El curso emplea las principales herramientas del ecosistema actual:

- ChatGPT (OpenAI) y GPTs personalizados (OpenAI)
- Microsoft Copilot, Microsoft Copilot Studio, Microsoft 365 (Excel, Word, PowerPoint, Teams)
- Power BI (demostración según disponibilidad)
- Google Gemini / Google Gems

Módulo 1 | ESTADO ACTUAL DE LA IA GENERATIVA EN FINANZAS

Fundamentos técnicos: cómo funciona la IA generativa.

Aplicaciones reales hoy: reporting, auditoría, análisis documental, forecast.

Limitaciones y riesgos: precisión, datos sensibles, compliance, seguridad.

Modelos líderes: OpenAI, Microsoft Copilot, Google Gemini.

Módulo 2 | INGENIERÍA DE PROMPTS: MÉTODO 4+1 APLICADO A FINANZAS

Por qué fallan los prompts habituales en entornos financieros.

Método 4+1 aplicado a análisis económico: contexto (periodo, KPI, dataset, objetivo), tareas (calcular, interpretar, comparar, simular), restricciones (formato, precisión, normativa, materialidad) y ejemplos (cuadro de mando, P&L, cash flow, variaciones) +1. Iteración

Cómo evitar errores con: excel con varias hojas, tablas desordenadas, PDF de auditoría o memorias y ejercicio práctico: prompt maestro para un informe financiero mensual.

Módulo 3 | CASOS DE USO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

3.1 Contabilidad y control interno

- Automatización de conciliaciones y categorización.
- Explicaciones automáticas de desviaciones.
- Revisión asistida de políticas contables y procedimientos internos.

3.2 Análisis financiero y reporting

- Análisis de Excel complejos: tendencias, errores, anomalías.
- Reporting automatizado: mensual, trimestral, anual.
- Comparativas de documentos: presupuestos, auditorías, cierres contables

3.3 Auditoría y cumplimiento

- Lectura y síntesis de documentación extensa.
- Preparación de documentación para auditorías internas o externas.
- Identificación de riesgos financieros mediante IA.

3.4 Simulación de escenarios

- Cash flow proyectado y escenarios de sensibilidad.
- Simulación de margen, volumen, OPEX, CAPEX.
- Narrativas financieras generadas por IA.

Módulo 4 | ASISTENTES FINANCIEROS CON GPTS, COPILOT STUDIO Y GOOGLE GEMINI

4.1 Microsoft Copilot Studio

- Capacidades actuales para finanzas.
- Asistentes para:
 - Reporting
 - Flujos de aprobación
 - Seguimiento de desviaciones
- Integración con Excel, Power BI, Power Automate.

4.2 GPTs personalizados

- Asistentes entrenados con documentación financiera interna.
- Flujo típico: carga de datos → análisis → explicación → informe.
- Buenas prácticas de privacidad y trazabilidad.

4.3 Google Gemini

- Ventajas en análisis documental financiero.
- Interpretación de PDFs extensos (auditorías, contratos, memorias).
- Procesamiento de datos no estructurados (emails, notas, informes).
- Flujo mixto GPT + Gemini para obtener rigor y verificación cruzada.

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.

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.

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.

**IA PARA
FINANCIEROS**

- Fecha: 5 y 6 de febrero
- Horario: de 09:30 h. a 12:30 h
- Teléfono: 922 152 229 / 928 360 240 / 607 565 930
- Correo electrónico: apdcanarias@apd.es

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Socios Protectores: 290€ + IGIC

Socios Globales: 360€ + IGIC

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

IN-COMPANY

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

Para más información, contacta con Attenery Díaz

MÁS INFORMACIÓN