



IA Generativa para el departamento Financiero y Contable

*Cómo convertir la IA en el mejor aliado
del análisis financiero, el reporting y la
precisión contable*



#CursoAPD

1 y 3 de diciembre de 2026



#CursoAPD IA Generativa para el departamento Financiero y Contable

INTRODUCCIÓN

En un entorno donde la presión por la eficiencia, la precisión y la velocidad de análisis es cada vez mayor, la Inteligencia Artificial Generativa se ha convertido en un aliado clave para los departamentos financieros y contables.

En los últimos meses, las capacidades de análisis de datos han evolucionado de forma radical. Hoy, herramientas como ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini o Claude permiten analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones, simular escenarios y generar explicaciones financieras en segundos, algo que hasta hace poco requería múltiples herramientas, tiempo y soporte técnico.

Este salto no es incremental, es estructural: cambia la forma en la que los equipos financieros trabajan, toman decisiones y aportan valor al negocio.

Este seminario ofrece una visión práctica y aplicada de cómo utilizar estas capacidades para automatizar tareas, mejorar el reporting, analizar datos y apoyar la toma de decisiones.

El enfoque es 100% orientado a negocio: menos teoría y más aplicación directa en el día a día del departamento financiero.

DIRIGIDO A:

Profesionales del área financiera y contable:

- Directores financieros (CFO)
- Controllers
- Responsables de contabilidad
- Analistas financieros
- Equipos administrativos-financieros

No se requieren conocimientos técnicos previos en IA.



- CURSO ONLINE -

#CursoAPD

IA Generativa para el departamento Financiero y Contable

OBJETIVOS

Al finalizar la formación, los asistentes serán capaces de:

- Entender cómo aplicar la IA generativa para mejorar directamente la eficiencia y la calidad del trabajo financiero
- Reducir tiempos en tareas clave como reporting, análisis y documentación financiera
- Generar análisis financieros más rápidos, claros y accionables para la toma de decisiones
- Automatizar procesos recurrentes (conciliaciones, informes, revisiones documentales) con herramientas de IA
- Trabajar con Excel, PDFs y datos complejos utilizando IA sin depender de soporte técnico
- Diseñar prompts y estructuras de trabajo que minimicen errores y aumenten la fiabilidad de los resultados
- Crear asistentes financieros personalizados adaptados a las necesidades reales del departamento
- Incorporar la IA como un “copiloto” en el día a día, elevando el rol del profesional hacia tareas de mayor valor
- Aplicar las nuevas herramientas avanzadas de análisis de datos y simulación aparecidas en 2026 para mejorar la capacidad analítica del departamento

#CursoAPD

IA Generativa para el departamento Financiero y Contable

METODOLOGÍA

La metodología del seminario está diseñada para que los asistentes no solo entiendan la IA generativa, sino que salgan con una forma concreta de aplicarla en el departamento financiero desde el primer día.

La formación combina demostraciones en directo, casos prácticos con datos financieros y construcción de activos reutilizables para el equipo.

☐ Casos prácticos financieros aplicables inmediatamente

- Análisis de datos financieros
- Reporting mensual
- Comparación de desviaciones
- Análisis de Excel y PDFs
- Simulación de escenarios

☐ Metodología de uso de IA para equipos financieros

- Cómo formular instrucciones fiables
- Cómo validar resultados
- Cómo evitar errores frecuentes en análisis financiero
- Cómo combinar distintas herramientas según el tipo de tarea

☐ Pack de personalización anti-errores para el área financiera

- Configuración de instrucciones para reducir alucinaciones
- Buenas prácticas para trabajar con Excel, PDFs y documentos financieros
- Criterios para usar fuentes fiables y verificar resultados
- GPTs y agentes personalizados para análisis, reporting y explicación financiera

#CursoAPD

IA Generativa para el departamento Financiero y Contable

METODOLOGÍA (cont.)

❑ Agentes y asistentes personalizados listos para usar

- Agente de informe financiero
- Agente de análisis de cuenta de resultados
- Agente de control de gestión
- Agente de análisis documental financiero
- Agente de apoyo a reporting y seguimiento de desviaciones

❑ Flujos de trabajo financieros con IA

- De los datos al análisis
- Del análisis a la explicación
- De la explicación al informe
- Del informe a la presentación o comunicación interna

El objetivo es que cada participante pueda trasladar lo aprendido a su realidad profesional, con herramientas, métodos y asistentes directamente reutilizables en su día a día.



- CURSO ONLINE -

#CursoAPD IA Generativa para el departamento Financiero y Contable

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

El curso emplea las principales herramientas del ecosistema actual:

- ChatGPT (OpenAI)
- GPTs personalizados (OpenAI/ChatGPT)
- Microsoft Copilot y Copilot Studio
- Microsoft 365 (Excel, Word, PowerPoint)
- Power BI (según disponibilidad)
- Google Gemini / Notebook LM
- Claude (Anthropic)

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS

El curso emplea las principales herramientas del ecosistema actual:

Este programa incorpora las últimas mejoras y novedades en Inteligencia Artificial Generativa aplicadas a finanzas, incluyendo avances recientes en herramientas como ChatGPT, Copilot, Gemini y Claude.

Dado el ritmo de evolución de estas tecnologías, cualquier actualización relevante que se produzca antes de la fecha del seminario será integrada en el contenido para garantizar la máxima actualidad y aplicabilidad.

#CursoAPD

IA Generativa para el departamento Financiero y Contable

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 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.



#CursoAPD
IA Generativa para el
departamento Financiero y
Contable

COMPOSICIÓN DEL CURSO

Dos sesiones de trabajo

DURACIÓN

6 horas (1 y 3 de diciembre de 2026).

HORARIO

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



PONENTE

LUIS FONT

CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing Institute

IA Generativa para el departamento Financiero y Contable

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: ChatGPT de OpenAI, M365 Copilot de Microsoft, Gemini de Google, Claude de Anthropic, Maite.ai como asistente fiscal y legal.

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: Role (especialidad finanzas, contabilidad, controlling), contexto (sector, empresa, periodo, KPI, dataset, objetivo), tareas (calcular, interpretar, comparar, simular), restricciones (formato, precisión, normativa, materialidad), ejemplos (cuadro de mando, P&L, cash flow, variaciones), +1 verificación, +2 verificación.
- Cómo evitar errores con: excel con multiples hojas, tablas desordenadas, PDFs de auditoría o memorias y ejercicio práctico: prompt maestro para un informe financiero mensual.
- El nuevo analista de datos con Inteligencia Artificial: Las nuevas capacidades de análisis de datos y simulación, el nuevo rol del analista de datos y la desvinculación del IT y las capacidades extraordinarias de los nuevos modelos con volúmenes altos de datos.
- Ejercicio práctico: Configuración personalizada para evitar: generación de información erróneas y aplicación de fuentes fiables, configuración anti-errores: Excel y PDF, creación de agentes informe financieros, análisis de cuentas de resultados, control de gestión.



PONENTE

LUIS FONT

CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing Institute

IA Generativa para el departamento Financiero y Contable

Módulo 3 | CASOS DE USO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

3.1 Contabilidad y control interno

- Automatización de conciliaciones y categorización.
- Explicación automática 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.
- Identificación de riesgos financieros.

3.4 Simulación de escenarios

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



PONENTE

LUIS FONT

CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing Institute

IA Generativa para el departamento Financiero y Contable

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

4.1 M365 Microsoft Copilot y Copilot Studio

- Capacidades actuales para finanzas.
- Creación de asistentes para:
 - Reporting
 - Flujos de aprobación
 - Seguimiento de desviaciones

4.2 GPTs personalizados de OpenAI

- Los GPT y los Agentes de ChatGPT.
- Asistentes entrenados con documentación financiera interna.
- Flujo de trabajo: carga de datos → análisis → explicación → informe.
- Buenas prácticas de privacidad y trazabilidad.

4.3 Gemini de Google

- Ventajas en análisis documental financiero.
- Interpretación de PDFs extensos y cruce de datos con NotebookLM (auditorías, contratos, memorias).
- Procesamiento de datos no estructurados (emails, notas, informes).
- Enfoque combinado GPT + Gemini para verificación cruzada.

4.4 Claude de Anthropic

- El retador de ChatGPT y sus grandes posibilidades.
- Capacidad de análisis de datos.
- Creación de cuadros de mando en minutos.
- Capacidades de escritorio.

PONENTE



LUIS FONT

CEO & Founder de Agile Sales & Marketing Institute

Luis Font es experto en Inteligencia Artificial Generativa aplicada al entorno empresarial, con una trayectoria previa en consultoría (PwC) y en la creación y desarrollo de negocios digitales a nivel internacional.

A lo largo de su carrera ha trabajado en sectores como software, internet y e-commerce, liderando equipos y proyectos en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. Esta experiencia le permite trasladar la IA a un contexto real de negocio, más allá del enfoque puramente técnico.

En los últimos años ha combinado esta especialización en IA con posiciones de dirección en compañías del ámbito financiero-contable como Talenom (la mayor asesoría contable-laboral de Finlandia) y Adlanter (una de las principales asesorías contables y laborales en España), lo que le aporta una visión directa y operativa del funcionamiento real de los departamentos financieros.

En paralelo, desde su firma de consultoría estratégica en IA, Innovision.one, se ha especializado en la aplicación práctica de la IA generativa en empresas, ayudando a equipos directivos y operativos a mejorar su productividad, automatizar procesos y tomar mejores decisiones.

Ha formado a cientos de profesionales en áreas como finanzas, marketing, recursos humanos y dirección general, con un enfoque claro: convertir la IA en una herramienta útil desde el primer día.

Su metodología combina visión estratégica, aplicación práctica y diseño de soluciones concretas (agentes, automatizaciones y flujos de trabajo), lo que permite a los asistentes no solo entender la tecnología, sino integrarla en su día a día.



#CursoAPD IA Generativa para el departamento Financiero y Contable



JORNADAS
VIRTUALES EN
DIRECTO



SÍGUELAS
DESDE
CUALQUIER
DISPOSITIVO



PONETES Y
EXPERTOS
DE PRIMER
NIVEL



PREGUNTA
DIRECTAMENTE
A LOS
EXPERTOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- **Fecha:** 1 y 3 de diciembre
- **Horario:** de 10:00 h. a 13:00 h
- **Teléfono:** 94 423 22 50
- **Correo electrónico:** inscripcionesnorte@apd.es
- **Inscripciones:** <https://www.apd.es/curso-online-ia-generativa-departamento-financiero-contable/>

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

- Socios Protectores: 280€ + IVA
- Socios Globales: 350€ + IVA
- No socios: SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte con Josu Escudero a través de la dirección jescudero@apd.es o en el 607 320 216

IN-COMPANY

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

Para más información, contacta con Ainara López: alopez@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:

- Domiciliación bancaria
- Tarjeta (pasarela web)
- Transferencia a:
 - Banco Santander:
ES42-0049-1182-3721-1003-3641
 - BBVA:
ES65-0182-1290-3800-0032-5792
 - Caixabank:
ES21-2100-0815-5802-0057-8991

INSCRÍBETE



**LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS**

APD Zona Norte
Jose M^a Olabarri, 2 – 48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50

Síguenos en



www.**apd**.es