

apd[●]LIVE

Curso Online

**IA Y
AUTOMATIZACIONES
PARA EL
DEPARTAMENTO
FINANCIERO**

apd

#CursoAPD

19 y 24 de noviembre de 2026



#CursoAPD IA Y AUTOMATIZACIONES PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO



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

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



#CursoAPD
IA Y
AUTOMATIZACIONES
PARA EL
DEPARTAMENTO
FINANCIERO

COMPOSICIÓN DEL CURSO

Dos sesiones de trabajo online

DURACIÓN

6 horas de formación

HORARIO

De 9.30h a 12.30h



IA Y AUTOMATIZACIONES PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO

PONENTE

LLUIS FONT

*CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing
Institute*

CONTENIDOS

MÓDULO 1. Estado actual de la IA generativa en Finanzas

Contenidos:

- Fundamentos técnicos: cómo funciona la IA generativa
- Aplicaciones actuales:
- 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



IA Y AUTOMATIZACIONES PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO

PONENTE

LLUIS FONT
*CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing
Institute*

CONTENIDOS

MÓDULO 2. Ingeniería de Prompts: Método 4+2 aplicado a Finanzas

Contenidos:

- Por qué fallan los prompts en entornos financieros
- Método 4+2 aplicado a análisis económico:
- Rol (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 por IA
- +2 Verificación humana
- Cómo evitar errores con:
- Excel con múltiples hojas
- Tablas desordenadas
- PDFs de auditoría o memorias
- 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 de IT
- Las capacidades extraordinarias de los nuevos modelos con grandes volúmenes de datos
- Ejercicio práctico:
- Configuración personalizada para evitar: generación de información errónea y aplicación de fuentes fiables
- Configuración anti-errores: Excel y PDF
- Creación de agentes de informes financieros, análisis de cuentas de resultados y control de gestión



IA Y AUTOMATIZACIONES PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO

PONENTE

LLUIS FONT

*CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing
Institute*

CONTENIDOS

MÓDULO 3. Casos prácticos de IA en Finanzas y Contabilidad

Contenidos:

3.1 Contabilidad y control interno

- Automatización de conciliaciones y categorización
- Explicación automática de desviaciones
- Revisión de políticas contables y procedimientos internos

3.2 Análisis financiero y reporting

- Análisis de archivos 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 análisis de sensibilidad
- Simulación de:
 - Margen
 - Volumen
 - OPEX
 - CAPEX
- Generación de narrativas financieras con IA



IA Y AUTOMATIZACIONES PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO

CONTENIDOS

PONENTE

LLUIS FONT

*CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing
Institute*

MÓDULO 4. Asistentes financieros con GPTs de OpenAI, Copilot de Microsoft, Gemini de Google y Claude de Anthropic

Contenidos:

4.1 Capacidades generales de todos los modelos

- Agentes: dependiendo de la IA utilizada y del modelo:
- Los agentes pueden analizar desde archivos de Excel de tamaño normal hasta archivos de miles de líneas
- Pueden contestar sobre cualquier información financiera dentro de la documentación que tengan
- Pueden crear modelos o escenarios
- Pueden auditar o verificar información
- Proyectos: los principales modelos disponen de carpetas llamadas proyectos o notebooks (cuadernos):
- Permiten consolidar toda la información de un proyecto de inversión, contabilidad analítica o cualquier otro tema
- Permiten compartir con personas del equipo
- Incluso permiten resúmenes automáticos, infografías, ...
- Agentes de Excel: En los últimos meses se han incorporado en la versión de pago de Claude y en Microsoft Copilot premium unos potentes agentes que funcionan dentro de Excel:
- Capacidades increíbles para crear cuadros de mando a medida
- Todo tipo de análisis con tablas dinámicas
- Generación de escenarios
- Y otras muchas posibilidades
- También existen agentes equivalentes para PowerPoint y Word.



PONENTE

LLUIS FONT

*CEO & Founder de
Agile Sales &
Marketing
Institute*

IA Y AUTOMATIZACIONES PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO

CONTENIDOS

4.2 M365 Copilot y Copilot Studio de Microsoft

- Capacidades actuales en finanzas:
- El agente estrella: el “Analista”
- El agente Investigador de Mercados
- Creación de asistentes para:
- Reporting
- Flujos de aprobación
- Seguimiento de desviaciones
- Integración con:
- Excel
- Power BI
- Power Automate

4.3 GPTs personalizados de OpenAI

- Los GPTs (ahora plugins, 10-2026) y los agentes de ChatGPT
- Asistentes entrenados con documentación financiera interna
- Flujo de trabajo:
- Carga de datos → análisis → explicación → informe
- Buenas prácticas:
- Privacidad
- Trazabilidad

4.4 Gemini de Google

- Ventajas en análisis documental financiero: el analista con mayor capacidad del mercado
- 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

4.5 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 increíbles para departamentos de contabilidad, auditoría y control de gestión



#CursoAPD
IA Y AUTOMATIZACIONES
PARA EL DEPARTAMENTO
FINANCIERO

PONENTES Y EXPERTOS

DE PRIMER NIVEL

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España



PONENTES Y EXPERTOS



LLUIS FONT

*CEO & Founder de Agile Sales & Marketing
Institute*

Luis Font es CEO de Innovision.one y especialista en inteligencia artificial generativa aplicada a empresas. Su trabajo se centra en ayudar a organizaciones y equipos directivos a convertir la IA en mejoras concretas de productividad, eficiencia operativa, comunicación, ventas, marketing, atención al cliente y toma de decisiones.

Con una trayectoria docente iniciada en 1995 y experiencia ejecutiva en consultoría, software e internet, combina visión estratégica, conocimiento técnico y orientación práctica. Ha trabajado en proyectos vinculados a mercados internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón, y cuenta con una sólida formación técnica como ingeniero.

Ha sido uno de los profesionales pioneros en España en trasladar la inteligencia artificial generativa al entorno empresarial. Es reconocido como LinkedIn Top Voice en Inteligencia Artificial y publica habitualmente sobre IA aplicada a negocio, transformación empresarial y nuevas formas de trabajo.

En sus formaciones, el foco está en que los participantes no solo entiendan la herramienta, sino que salgan con una metodología clara, casos de uso aplicables y criterios para usar la IA de forma útil, segura y responsable. Su enfoque combina explicación sencilla, demostraciones en vivo y ejercicios prácticos orientados a resultados reales de negocio.



IA Y AUTOMATIZACIONES PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO



JORNADAS
VIRTUALES EN
DIRECTO



SÍGUELAS
DESDE
CUALQUIER
DISPOSITIVO



PONENTES Y
EXPERTOS
DE PRIMER
NIVEL



PREGUNTA
DIRECTAMENTE
A LOS
EXPERTOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- **Fecha:** 19 y 24 de noviembre de 2026
- **Horario:** de 09:30 h. a 12:30 h.
- **Teléfono:** 93 440 76 05
- **Correo electrónico:** jsero@apd.es

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

- Socios Protectores: 320€ + IVA.
- Socios Globales e individuales: 390€ + IVA
- No socios: SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte a Didier Picas en dpicas@apd.es o en el 93 440 76 05

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:
Aitor Galisteo (agalisteo@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 habitar 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 pueda 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

INSCRÍBETE AQUÍ



LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3.
08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es
93 440 76 05

Síguenos en



www.apd.es