

CONVOCATORIA

IA en el Departamento Financiero



AULA VIRTUAL

SEPTIEMBRE 2026



OBJETIVOS

- Comprender los fundamentos de la Inteligencia Artificial, con especial énfasis en la IA generativa, y su aplicación práctica en los procesos del departamento financiero.
- Dominar técnicas de prompt engineering para generar resúmenes, narrativas de informes, correos y presentaciones útiles en el trabajo financiero diario.
- Configurar y utilizar GPTs personalizados para automatizar tareas habituales del área financiera.
- Integrar la IA generativa con herramientas de Office 365 (Excel, Outlook y PowerPoint) para automatizar análisis, gráficos, resúmenes de información y elaboración de presentaciones financieras.
- Identificar casos de uso sencillos de Machine Learning en finanzas, como forecasting de ingresos y flujo de caja, clasificación de transacciones y clustering de clientes o categorías de gasto.
- Conocer las consideraciones éticas y legales relevantes (privacidad, control interno y AI Act de la UE 2024) y elaborar un plan básico de adopción responsable de la IA en el área financiera.



DIRIGIDO A

Profesionales de departamentos financieros, administración, controlling, contabilidad, auditoría y análisis financiero que deseen conocer aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial para optimizar procesos, automatizar tareas y mejorar la toma de decisiones.



METODOLOGÍA

La formación, impartida en formato “aula virtual”, combinará contenidos teóricos y demostraciones prácticas orientadas a la aplicación inmediata en el entorno financiero. A lo largo del curso se trabajará con herramientas de IA generativa y ejercicios aplicados a procesos habituales del área financiera.

IMPORTANTE: De cara a facilitar la visualización de las explicaciones y demostraciones del formador, en paralelo a la realización de los diferentes ejercicios, es **recomendable operar con doble pantalla**.



REQUISITOS TÉCNICOS

- Para la realización del curso **será necesario disponer de acceso a herramientas de IA, principalmente Copilot y/o ChatGPT (versiones gratuitas)**. Asimismo, se abordará la creación de agentes o GPTs personalizados, (funcionalidad que puede requerir licencia de pago u Office 365, aunque no será imprescindible para seguir la formación)
- Para la realización de esta formación es imprescindible disponer de un **ordenador o tablet conectados a Internet** que cuente con sistema de audio (altavoces y micrófono). Se recomienda, además, disponer de webcam para facilitar la interacción con el grupo.

- **Introducción a la Inteligencia Artificial**
 - Conceptos clave de IA y evolución histórica.
 - Aplicaciones actuales en el departamento financiero.
 - Relación entre IA, Big Data y analítica avanzada.
- **IA e industria 4.0 en el departamento financiero**
 - Automatización de procesos financieros.
 - Integración con ERP y sistemas corporativos.
 - Relación con RPA y plataformas cloud.
- **IA generativa aplicada a finanzas**
 - Funcionamiento de los modelos generativos.
 - Generación de narrativas financieras y resúmenes.
 - Extracción de información de facturas y documentos.
- **Prompt engineering para profesionales financieros**
 - Diseño de prompts efectivos.
 - Buenas prácticas y estructuras recomendadas.
 - Adaptación del lenguaje financiero a modelos de IA.
- **Desarrollo de prompts aplicados al área financiera**
 - Prompts para informes y cierres financieros.
 - FAQs de políticas contables.
 - Extracción y normalización de datos.
 - Explicaciones de desviaciones presupuestarias.
- **Generación de recursos financieros con IA**
 - Creación de diagramas y procesos financieros.
 - Presentaciones automatizadas para dirección.
 - Recursos visuales y documentación financiera.
- **GPTs y agentes personalizados para finanzas**
 - Configuración de asistentes personalizados.
 - Automatización de tareas repetitivas.
 - Integración con documentación y políticas internas.
- **IA con aplicaciones de office 365**
 - Automatización de análisis y gráficos en Excel.
 - Gestión inteligente de correos en Outlook.
 - Creación acelerada de presentaciones en PowerPoint.
- **Machine Learning aplicado a finanzas**
 - Forecasting de ingresos y flujo de caja.
 - Clasificación de transacciones.
 - Clustering de clientes y categorías de gasto.
 - Reglas simples para controles financieros.
- **Impacto, retos y futuro de la IA**
 - Riesgos y oportunidades de la IA en finanzas.
 - Privacidad y control interno.
 - AI Act de la UE 2024.
 - Principios de adopción responsable.

IMPARTE

ARTURO PERALTA



Doctor en Ingeniería Informática, Física y Matemáticas, Economía, Empresas y Finanzas y Psicología, además de MBA.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito tecnológico, ocupando puestos de CTO y CEO en organizaciones nacionales e internacionales.

Ha liderado equipos técnicos de más de 50 ingenieros y proyectos de innovación basados en Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Analítica de Datos para distintos sectores.

Combina su actividad profesional con la investigación y la docencia, participando en grupos de investigación y dirigiendo programas de máster relacionados con sistemas inteligentes, IA, Ciencia de Datos y gestión de proyectos. Ha impartido formación a directivos y profesionales de más de 100 empresas, incluyendo compañías del IBEX35.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Miembros de CEAGA	Clusters con acuerdo de colaboración con CEAGA	No Miembros de CEAGA
235€ + IVA	270,25€ + IVA	293,75€ + IVA

Bonificación máxima: 114,40€

Las empresas de menos de 10 trabajadores podrían obtener una bonificación superior.

Forma de pago: Transferencia Bancaria a la recepción de la factura.

Las plazas se asignarán por **orden de recepción de preinscripciones**. En caso de que hubiese más solicitudes que plazas disponibles, se dará **prioridad a las empresas miembro de CEAGA**, siempre que se preinscriban dentro de los plazos fijados, y se podrá limitar el número de participantes por empresa.

CONVOCATORIA IA en el Departamento Financiero



FECHA DE IMPARTICIÓN

23 y 24 de septiembre



HORARIO Y DURACIÓN

De 9:30 a 13:30

8 HORAS



LUGAR DE IMPARTICIÓN

La formación se realizará en **modalidad AULA VIRTUAL**. Con la confirmación de plaza se remitirán las instrucciones y datos de acceso.



FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Miércoles, 9 de septiembre de 2026

PREINSCRIPCIONES



[FORMULARIO ONLINE](#)



MÁS INFORMACIÓN

+34 986 213 790

informacion.ucc@ceaga.com

COMPÁRTELO

