

Automatización de procesos financieros con agentes de IA



Impulsa la eficiencia financiera a través de la IA y automatización

A medida que la inteligencia artificial evoluciona, las áreas financieras tienen la oportunidad de ir más allá de la automatización tradicional y comenzar a incorporar **agentes capaces de ejecutar procesos completos con mínima supervisión humana**. Estos agentes permiten automatizar tareas como el pago a proveedores, el análisis de facturas, la conciliación bancaria, la gestión documental, el análisis de datos, la elaboración de informes o la presentación del cierre contable.

En este curso aprenderás a identificar qué procesos financieros pueden automatizarse, cómo priorizarlos según su impacto y viabilidad, y qué herramientas utilizar en cada caso. A través de casos prácticos, trabajarás con soluciones de IA como **Claude, Gemini y Copilot** y plataformas de automatización como **Airtable, Make, Power Automate y n8n, para desarrollar automatizaciones y agentes aplicados a situaciones reales del área financiera**. Además, conocerás las buenas prácticas en materia de seguridad, confidencialidad y uso responsable de los datos.

Al finalizar, serás capaz de **identificar oportunidades de automatización** en el área financiera, **desarrollar automatizaciones y agentes para casos de uso habituales** y seleccionar las herramientas más adecuadas según las necesidades de cada proceso. Además, dispondrás de un manual práctico con ejemplos, capturas y prompts que te ayudará a aplicar lo aprendido en tu día a día profesional.

Reserva tu plaza +



**29 de octubre y 2 y 3
de noviembre** de 2026



De **10:00** a **13:00** h



**Videokonferencia en
tiempo real**



9 h



325 €



PROGRAMA

BLOQUE 1. FUNDAMENTOS: AGENTES DE IA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

- Seguridad y confidencialidad al trabajar con IA y automatizaciones
- Asistentes y agentes de IA: qué son, en qué se diferencian y tipología
- Automatización de procesos financieros: qué son las automatizaciones, cómo funcionan y criterios para identificar tareas automatizables
- Panorama de herramientas no-code/RPA: Airtable, Make, Power Automate y n8n. Comparativa, fortalezas y criterio de elección según el caso
- Creación de un flujo automatizado con Airtable para el envío de emails cuando se paga una factura a un proveedor. Por qué Airtable y no una hoja de cálculo

BLOQUE 2. AUTOMATIZACIÓN APLICADA Y AGENTES DE IA EN FINANZAS

- Gestión automática de aprobaciones por email con Power Automate. Encaje con el ecosistema Microsoft 365
- Definición, configuración y delimitación de las tareas que se resuelven en un entorno financiero con Claude Cowork: gestión documental, análisis de datos, generación de informes
- Análisis de facturas y construcción automática de PyG y de un cuadro de mando sobre un dataset ficticio con Claude Cowork
- Análisis de desviaciones presupuestarias (presupuesto vs. real) y preparación de comentario ejecutivo con Claude Cowork

BLOQUE 3. AGENTES AVANZADOS MULTIPLATAFORMA

- Investigación de mercado para la apertura de una filial y construcción de un chatbot financiero. Comparativa Gemini y ChatGPT
- Lectura de facturas y registro de datos en un Excel con un agente en Copilot Studio
- Revisión diaria de la bandeja de entrada, categorización de emails y envío de resúmenes por Teams con un agente en Copilot Studio
- Generación en 30 minutos de un resumen ejecutivo en Word, una presentación en PowerPoint y un borrador de email para el Comité de Dirección sobre el cierre contable con Claude Cowork
- Consulta y grabación de eventos en el calendario, conciliación bancaria, hoja de ruta de implementación, cuestionario de autoevaluación y cierre con un agente en n8n



OBJETIVOS

- Identificar qué procesos financieros son candidatos a automatización y con qué criterios priorizarlos.
- Conocer el panorama de herramientas no-code/RPA —Airtable, Make, Power Automate, n8n— y sus diferencias de aplicación.
- Entender qué son los agentes de IA, en qué se diferencian de los asistentes conversacionales y qué tipologías existen.
- Analizar casos reales aplicados a finanzas: pago a proveedores, aprobaciones, análisis de facturas, PyG y cuadro de mando, desviaciones presupuestarias, conciliación bancaria y reporting para Comité de Dirección.
- Comparar Claude Cowork, Copilot Studio, ChatGPT y Gemini en casos de uso concretos, con criterio para elegir la herramienta adecuada en cada situación.
- Salir con una hoja de ruta propia para priorizar e implementar automatizaciones en su organización.

METODOLOGÍA

El curso, basado en la metodología **learning by doing**, se imparte mediante un método de trabajo interactivo, asistido y eminentemente práctico. **Cada sesión se lleva a cabo en directo**, lo que permite una comunicación constante entre docente y participantes. Esta dinámica favorece un **aprendizaje activo y participativo**, orientado a la **aplicación inmediata de lo aprendido en el entorno profesional** de cada participante.

En la primera sesión se realizará una **encuesta inicial** de herramientas/licencias disponibles y uso de IA y automatizaciones, con el fin de conocer el **nivel de experiencia de las personas participantes y adaptar los contenidos a sus intereses y necesidades específicas**.

DIRIGIDO A

Profesionales de administración, finanzas y controlling.

El curso está diseñado para profesionales familiarizados con el uso de herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot a **nivel de usuario, aunque no se requieren conocimientos de programación**.

NOTA

¿Qué necesitas para participar en el Webinar?

- Ordenador conectado a Internet.
- Altavoces para poder escuchar y webcam para vernos.
- Micrófono para poder hablar.

Requisitos previos:

Para seguir correctamente la parte práctica del curso, se recomienda disponer de acceso a las siguientes herramientas:

- Cuentas gratuitas en Airtable, n8n, ChatGPT y Gemini.
- Acceso a Claude (se recomienda la versión "Pro"), así como a Microsoft Copilot Studio y Microsoft Power Automate.

BONIFICACIÓN Y DESCUENTOS

Socios FEUGA (Fundadores y de número): **25%**

Socios adheridos y empresas del CEDE FEUGA: **20%**

Clientes FEUGA de becas: **15%**

Clientes FEUGA de formación que hayan realizado 5 cursos o más en los últimos 3 años: **15%**

Inscripción anticipada (hasta 15 días antes de la fecha de inicio): **10%**

Volumen de inscripciones: **15%** segunda inscripción y sucesivas para el mismo curso de la misma empresa

Formación susceptible de bonificar.

DOCENTE

JUANFRAN GARCÍA

Director asociado de Tecnología e Innovación en ToGrowfy, es Ingeniero en Informática por la Escuela Técnica Superior de Informática de Barcelona (UPC) y Executive MBA por EAE Business School.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector analítico, como Director de Big Data y Analítica Avanzada, así como de Estrategia, Desarrollo de Negocios y Marketing en el Grupo CMC. Es además Gerente General de ILLUMINATE SOLUTIONS y Country Manager de SYNERA SYSTEMS. Actualmente también desempeña funciones como Asesor de Estrategia y Tecnología en ACCIÓ, Generalitat de Cataluña.



Reserva tu plaza +