



ESCUELA
EXCE

Escuela de
Excelencia
Empresarial

EIAF

Especialización en
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
y FINANZAS

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

IA + FINANZAS

**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
Y FINANZAS**

 8 SEMANAS

 OnLive

 INICIO
OCTUBRE 2026

Un programa intensivo, práctico y orientado a resultados

Diseñado para incorporar la IA al trabajo financiero semanal,
con una progresión clara desde herramientas especializadas hasta agentes y proyecto final.

8 semanas

Ocho sesiones de 1,5 horas

12 horas de formación OnLive + 8 horas de trabajo individual y aplicación caso práctico (total 20 horas)

OnLive

Una sesión semanal online en directo

horario: miércoles de 18.30h. a 20.00h. quedando grabadas las sesiones y disponibles en el Campus

Dirigido a

Profesionales del ámbito financiero que quieren aplicar la IA desde un enfoque práctico

Profesionales de gestión financiera, controlling, administración, contabilidad, auditoría y consultoría, así como titulados con conocimientos financieros que quieran incorporar la IA a su práctica profesional (Se recomienda disponer de conocimientos de Excel y fundamentos de gestión financiera y/o contable)

Certificado

Especialización en Inteligencia Artificial y Finanzas, emitido por Escuela EXCE

para su obtención será necesario cumplir los criterios de asistencia y realización de caso práctico propuesto

La IA cambia la forma de trabajar en Finanzas



EIAF

Especialización en
**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
y FINANZAS**

**El futuro de las Finanzas no será humano o artificial,
será la combinación inteligente de ambos.**

- El análisis mejora cuando se combinan datos, modelos financieros y un adecuado diseño de preguntas.
 - Una buena gestión financiera necesita automatizar sin perder trazabilidad, control ni rigor.
- El valor diferencial estará en saber integrar la IA con criterio financiero para mejorar la toma de decisiones.

OBJETIVOS

Capacitar al participante para integrar herramientas de Inteligencia Artificial en los principales procesos de la función financiera, mejorando el análisis, la automatización, la planificación y la toma de decisiones, manteniendo criterios de control, trazabilidad y rigor profesional.

COMPETENCIAS

Se trabajará con las herramientas de IA más eficientes y empleadas de aplicación real en finanzas



ESCUELA
EXCE

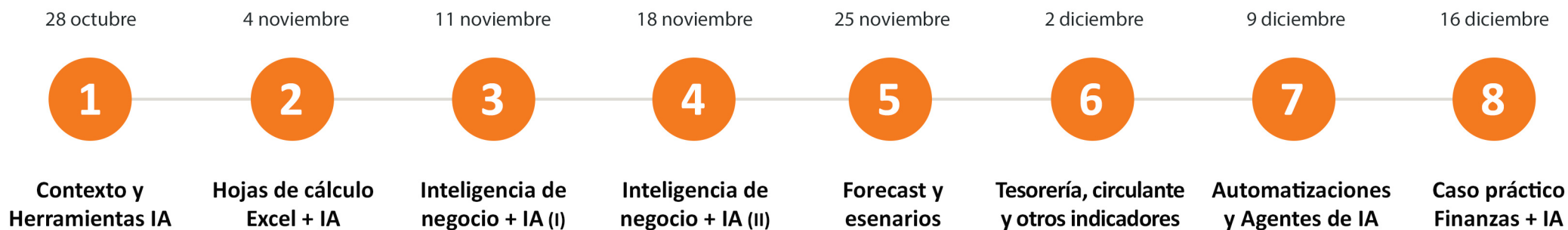
Escuela de
Excelencia
Empresarial





Aprendizaje ejecutivo. Una estructura pensada para conocer, practicar y trasladar los avances al entorno financiero del participante. Cada sesión añade una capacidad y prepara la aplicación de la semana siguiente.

8 semanas de Especialización en Finanzas + IA



metodología que va más allá de una visión puramente tecnológica: cada sesión supone una **utilidad práctica y concreta para Finanzas.**

PROGRAMA

Control, gobernanza y aplicación práctica de la IA a lo largo de toda la función financiera

sesión 1

Contexto y Herramientas IA en Finanzas

Fundamentos para usar IA generativa en Finanzas con criterio, límites claros y enfoque profesional.

Contenidos clave:

- Qué puede hacer —y qué no debe hacer— la IA en un entorno financiero.
- Principales modelos, asistentes y herramientas de IA aplicables a Finanzas.
- Privacidad y seguridad del dato y riesgos asociados al uso de IA.
- Prompts financieros: contexto, rol, datos, restricciones, salida y validación.
- Análisis de documentos financieros, síntesis y extracción de información.
- Alucinaciones, errores, sesgos y procedimientos de validación.

EIAF
Especialización en
**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
y FINANZAS**

sesión 2

Hojas de cálculo: Excel e IA

Aplicaciones para mejorar modelos, fórmulas, limpieza de datos y productividad en hojas de cálculo.

Contenidos clave:

- Generación, explicación y optimización de fórmulas complejas.
- Detección de errores, inconsistencias y validaciones en modelos financieros.
- Limpieza, normalización y estructuración de datos. Automatización de tareas.
- Construcción asistida de modelos financieros y análisis ad hoc.
- Generación de tablas, escenarios y análisis de sensibilidad.
- Construcción de plantillas y documentación automática del modelo.

 **ESCUELA
EXCE**
Escuela de Excelencia Empresarial

PROGRAMA

El reto no es usar una herramienta aislada, sino construir criterio para aplicarla con seguridad, foco y productividad.

sesión 3

Inteligencia de Negocio + IA (parte 1)

Del dato al dashboard. Power BI. Diseño de cuadros de mando, tratamiento de datos y narrativa visual con IA.

Contenidos clave:

- Indicadores de referencia, definición de KPIs y diccionario de métricas.
- Preparación y transformación de datos con Power Query y apoyo de IA.
- Modelado y relaciones de datos con Power BI + IA.
- Uso de IA para generar, explicar, optimizar y depurar medidas DAX.
- Diseño de dashboards: jerarquía visual, foco y preguntas de negocio.

sesión 4

Inteligencia de Negocio + IA (parte 2)

Del dashboard al reporting ejecutivo. Elaboración de dashboard financiero contable con ayuda de la IA.

Contenidos clave:

- Elaboración de un dashboard financiero contable.
- Estructura de un buen reporting financiero.
- Drivers explicativos. Generación asistida de comentarios y conclusiones.
- Elaboración de resumen ejecutivo, anexos y alertas.
- Revisión humana y corrección de errores con ayuda de la IA.

PROGRAMA

La IA generativa no es por sí misma un modelo predictivo financiero, pero puede aportar gran valor a procesos reales de la función financiera

sesión 5

Forecast y escenarios. Análisis de sensibilidad con IA

Fundamentos de forecast por drivers, simulador interactivo de escenarios y documentación de hipótesis

Contenidos clave:

- Forecast financiero basado en drivers. Identificación de variables críticas.
- Escenarios base, optimista, pesimista y estrés.
- Análisis de sensibilidad uni y multidimensional.
- Uso de IA para proponer hipótesis y construir escenarios.
- Validación y contraste. Generación de narrativas financieras explicativas.
- Interpretación ejecutiva de resultados, drivers y escenarios del forecast.

EIAF
Especialización en
**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
y FINANZAS**

sesión 6

Tesorería, Liquidez y Working Capital con IA

Aplicaciones de IA para anticipar necesidades de liquidez, optimizar el circulante y apoyar la toma de decisiones financieras.

Contenidos clave:

- Forecast de tesorería y anticipación de tensiones de liquidez.
- Cash flow forecast de corto plazo y rolling forecast.
- Clientes, proveedores e inventario: DSO, DPO, DIO. Ciclo de conversión de efectivo.
- Identificación de palancas de mejora del working capital.
- Escenarios de estrés de caja. Alertas de liquidez y vencimientos.
- Necesidades de financiación y decisiones de liquidez.

 **ESCUELA
EXCE**
Escuela de Excelencia Empresarial

PROGRAMA

Inteligencia Artificial con trazabilidad, validación y criterio financiero

sesión 7

Automatizaciones aplicadas y Agentes de IA

Diseño de flujos inteligentes para automatizar procesos financieros con control y criterio

Contenidos clave:

- Diferencia entre automatización, workflow y agente de IA.
- Arquitectura básica: entrada · reglas · IA · validación · acción · registro.
- Automatización de procesos financieros recurrentes.
- Integración con correo, Excel, ERP, Power BI y repositorios documentales.
- Human-in-the-loop: puntos de aprobación y supervisión humana.
- Registro de acciones, control y trazabilidad.

EIAF
Especialización en
**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
y FINANZAS**

sesión 8

Finanzas aumentadas con IA: Caso práctico integrador

Inteligencia Artificial aplicada a la gestión financiera.
Desarrollo de un caso financiero integrador

Contenidos clave:

- Preparación, análisis y validación de información financiera con IA.
- Identificación de KPIs, desviaciones, riesgos y oportunidades.
- Construcción de dashboard, forecast, escenarios y análisis de liquidez.
- Diseño de una automatización o agente aplicado al caso.
- Generación de reporting y presentación de conclusiones ejecutivas.
- Lecciones aprendidas, riesgos y hoja de ruta de implantación de IA.

 **ESCUELA
EXCE**
Escuela de Excelencia Empresarial

PROFESORADO

Equipo docente con amplia experiencia en formación, finanzas, consultoría y dirección de proyectos para empresas de distintos sectores



Sanjay Shadadpuri Gómez

Consulting Technical Manager en grupo Oracle.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Málaga). Posgrado en Estadística y Econometría por la Universidad de Guelph (Canadá). Máster en Control de Gestión (Escuela EXCE-GCCI).

CCA Certificate®. Consultor en proyectos de implementación de ERP, especializado en el vertical de fabricación y cadena de suministro. Cuenta con más de 10 años de experiencia en empresas TIC.



Julián Ruiz Molina

Jefe de Grupo Administrativo de Avintia Construcción.

Diplomado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Málaga. Formación superior en contabilidad avanzada, especialización en gestión de ERP. Experto en Power BI para Finanzas (Escuela EXCE).

Profesional con amplia experiencia en gestión y control económico de proyectos y obras, especializado en planificación, control de costes, facturación y certificaciones.



Belén Domínguez Triviño

Socia de Grupo de Auditores Públicos (GAP) en la delegación de Málaga.

Auditora de Cuentas, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Colegiada del Colegio de Economistas de Málaga y miembro del Registro de Expertos Contables y del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).

Docente en diferentes escuelas y entidades, estando especializada en contabilidad financiera, auditoría informatizada, Power Query, Power BI e Inteligencia Artificial aplicada a Finanzas.



Miguel Ángel Márquez Sánchez

Socio de EXCE Business Consulting en la delegación de Málaga.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. Máster en Control de Gestión (Escuela EXCE-GCCI).

Controller CCA Certificate®. Consultor financiero, experto en business intelligence, asesoramiento fiscal y contable, control de gestión, sistemas de información, automatización de procesos e Inteligencia Artificial, con más de 20 años de experiencia profesional.

EIAF

Especialización en
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
y FINANZAS

METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE IA

Un enfoque práctico para integrar la IA en los principales procesos financieros



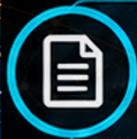
Aprendizaje aplicado

Cada sesión combina explicación ejecutiva, demostración y práctica sobre casos financieros reales.



Progresión por etapas

Del uso de asistentes y hojas de cálculo al reporting, forecast, tesorería, automatización y caso integrador.



Caso práctico acumulativo

El participante trabajará un caso financiero que evoluciona a lo largo de las 8 semanas.



ChatGPT

Prompts, análisis, síntesis y generación de contenidos financieros.



Claude

Lectura de documentos, redacción, estructuración y revisión de información.



Gemini

Apoyo multimodal, análisis visual y productividad sobre distintos formatos.



Copilot

Soporte en Microsoft 365, Excel, productividad y flujos de trabajo.

Las herramientas podrán combinarse según la sesión y casos prácticos



Formato de trabajo



Sesión OnLive en directo



Materiales y grabaciones



Ejercicios guiados



Aplicación práctica final

especialización financiera conectada con la realidad empresarial



Desde 2008 somos referente en formación especializada en finanzas, con programas orientados a la práctica profesional y en contacto permanente con las necesidades reales de las empresas.



CAMPUS VIRTUAL

A través de nuestro Campus Virtual podrás centralizar toda la experiencia formativa: acceso a las sesiones OnLive y sus grabaciones, materiales y recursos de cada módulo, documentación práctica, consultas, actividades y seguimiento académico durante todo el programa.

EIAF

Especialización en
**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
y FINANZAS**

*Una formación que integra la Inteligencia Artificial
y la gestión financiera para la toma de decisiones*

DESARROLLO PROFESIONAL

Gracias a nuestra experiencia y a la relación permanente con empresas y profesionales del área financiera, Escuela EXCE cuenta con una Bolsa de Trabajo especializada que facilita el acceso a oportunidades profesionales en administración, controlling, análisis de datos, auditoría, asesoramiento fiscal y otras áreas de gestión.

PLAZAS LIMITADAS

(se otorgarán por riguroso orden de inscripción)

EIAF

Especialización en
**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
y FINANZAS**

Inscripción

Especialización en
**Inteligencia Artificial
y Finanzas**

On Li[✓]e

Precio: 270 euros

Consultar **DESCUENTOS**

Financiación beneficios y descuentos

Formación potencialmente bonificable a través de FUNDAE para trabajadores de empresas que cumplan los requisitos establecidos y dispongan de crédito de formación suficiente.

Para empresarios y profesionales, el coste de la formación podrá tener la consideración de **gasto fiscalmente deducible** cuando esté relacionado con la actividad económica desarrollada y se cumplan los requisitos establecidos por la normativa tributaria aplicable.

Descuento del 25% para primeras inscripciones
y para Antiguos Alumnos de Escuela EXCE

+ INFORMACIÓN
e INSCRIPCIONES

móvil/whatsApp: 682710913

email: info@escuelaexce.com

*especialización financiera conectada
con la realidad empresarial*



EIAF

Especialización en
**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
y FINANZAS**



ESCUELA
EXCE
Escuela de
Excelencia
Empresarial

+INFORMACIÓN

Tel./WhatsApp: 682710913
Email: info@escuelaexce.com
www.escuelaexce.com