Programa Online

IA para Finanzas

Edición 2027

Founderz | Microsoft | Barcelona Finance School

Información del Programa de IA para Finanzas

Esta formación lleva la inteligencia artificial al día a día de las finanzas, desde el cierre contable y el reporting hasta la tesorería, el análisis de inversiones o las decisiones estratégicas de negocio.

No es un programa generalista, sino práctico, construido a partir de situaciones reales del área financiera para que lo aprendido pueda aplicarse desde el primer día.

Horarios
100% online sin horarios

Dedicación
3-4 meses

Metodología
10 módulos prácticos

Masterclasses
Específicas de finanzas

Acceso
12 meses de acceso

Conocimientos previos en IA
No se requieren

Certificación oficial
Founderz + Microsoft + Barcelona Finance School

Founderz | Microsoft | Barcelona Finance School

El impacto de la IA en finanzas

La inteligencia artificial ha dejado de ser una prueba piloto en los departamentos financieros. Ya forma parte del reporting, la planificación y el análisis, y empieza a ser un requisito para acceder a los puestos más exigentes del sector.

75 % de las organizaciones ya aplica la IA a la planificación financiera, el reporting y el análisis comercial, y el 71% afirma que cumple o supera sus expectativas de retorno.

Fuente: Financial Times, septiembre de 2026

73 % de los directores financieros afirma que su optimismo sobre el impacto de la IA en los resultados de su empresa ha crecido en el último año. En 2024, solo lo decía el 39 %.

Fuente: Deloitte, CFO Survey, 2026

39 % de las competencias clave del mercado laboral cambiará antes de 2030. La IA y el big data son las que más crecen.

Foro Económico Mundial, Future of Jobs Report 2025

La IA ya entra en los criterios de selección de la banca.

UBS pedirá a los graduados y becarios que se incorporen en 2027 a sus divisiones de Global Banking y Global Markets que demuestren cómo usan la IA para mejorar resultados y eficiencia. Banco Santander también ha buscado "usuarios avanzados de IA" para algunos de sus programas de banca corporativa y de inversión.

Fuente: Financial Times, septiembre de 2026

Objetivos del Programa de IA para Finanzas

El trabajo financiero es clave en cada decisión de negocio, pero buena parte del día se va en procesos manuales y repetitivos. El propósito de este programa es que dediques menos tiempo a cuadrar números y más a interpretarlos.

Recuperar tiempo en tareas operativas.

Automatizar el registro contable, las conciliaciones y el cierre para que dejen de ser un cuello de botella.

Agilizar el reporting y ganar eficiencia.

Generar informes, consolidaciones y paquetes para la matriz directamente desde los datos, con menos errores y en menos tiempo.

Sacar más partido a Excel, no sustituirlo.

Integrar la IA en la herramienta central del área para presupuestos, previsiones, tesorería y análisis de costes.

Anticiparse en lugar de reaccionar.

Automatizar el forecasting, crear escenarios de tesorería y recibir alertas de liquidez para detectar riesgos y desviaciones con antelación.

Comunicar los resultados con claridad.

Convertir los datos financieros en presentaciones y narrativas claras para dirección y el resto de departamentos.

Liderar la implantación de la IA en el equipo.

Pasar de pruebas puntuales a un plan real de automatización, gestión del cambio, seguridad y gobernanza.

Perfiles a los que va dirigido

Este programa está pensado para profesionales de las siguientes funciones del área financiera:

1. Dirección financiera y dirección de administración y finanzas (CFO, DAF)
2. Dirección general y financiera de pymes y emprendimiento
3. Contabilidad y administración
4. Control de gestión, reporting y consolidación
5. Planificación financiera y control presupuestario (FP&A)
6. Tesorería y gestión del crédito
7. Costes, pricing y rentabilidad
8. Análisis financiero, evaluación de inversiones y corporate finance
9. Riesgos y control interno
10. Consultoría, asesoría y auditoría financiera

¿Qué aprenderás?

- → **A trabajar con IA en tu día a día financiero.** Elegir la herramienta adecuada para cada tarea, interactuar de forma avanzada con la IA y configurar un entorno de trabajo ajustado a tu contexto.
- → **A automatizar el cierre contable.** Del PDF al asiento contable, conciliación bancaria, detección de duplicados y anomalías, y un checklist de cierre que no se salta ningún paso.
- → **A transformar el reporting.** Generar informes a partir de datos en bruto, consolidar la información de varias filiales y preparar el reporting para la matriz del grupo.
- → **A planificar y controlar con IA.** Presupuesto anual, forecasting rolling a 12 meses que se actualiza solo, análisis de desviaciones, planes financieros a 3 años y dashboards de control en Excel.
- → **A anticipar la liquidez.** Previsión de tesorería con escenarios base, optimista y de estrés, alertas ante tensiones de caja, gestión del tipo de cambio y comparación de opciones de financiación.
- → **A detectar oportunidades de rentabilidad.** Análisis de costes y márgenes por producto o servicio, control de la política de descuentos y pricing dinámico.
- → **A decidir con datos.** Estudios de mercado, business cases con P&L proyectado, evaluación de inversiones y presentaciones financieras que se entienden de un vistazo.
- → **A conectar la IA con tus sistemas.** Agentes conectados al ERP que ejecutan tareas de principio a fin, IA en local cuando los datos no pueden salir de la empresa y soluciones a medida con Power Platform, sin depender de IT.
- → **A implantar la IA en tu departamento.** Mapeo de procesos, quick wins desde las primeras semanas, gestión de resistencias, seguridad y gobernanza del dato, y un roadmap de implantación realista.

Herramientas

AI Builder · Claude · Claude Code · Claude Cowork · Claude Design · Copilot · Copilot Cowork · Copilot Studio · Excel · NotebookLM · Power Apps · Power Automate · Power BI · Power Platform

Founderz | Microsoft | Barcelona Finance School

Temario

Módulo 1 · Empezar a trabajar con IA en el área financiera

- → **El salto tecnológico de la IA en finanzas.** De las peticiones puntuales a los flujos que trabajan por ti.
- → **IA en finanzas: tu recorrido de aprendizaje.** Qué vas a aprender y cómo avanza el programa.
- → **El nuevo perfil financiero.** Las habilidades que marcarán la diferencia en los próximos años.
- → **Recorrido por el ecosistema de Copilot.** Su potencial real en el día a día financiero.
- → **Mapa de herramientas de IA.** Elige la más adecuada para cada tarea.
- → **Configuración del entorno Copilot.** Ajústalo a tu forma de trabajar.
- → **Prompting financiero avanzado con Skills de Claude.** Automatiza lo recurrente sin repetir instrucciones.
- → **Productividad diaria con IA.** Menos trabajo operativo desde la primera semana.

Módulo 2 · Automatizar el cierre y transformar el reporting

- → **Automatización contable.** Del PDF al asiento, con conciliación bancaria y detección de anomalías.
- → **Calidad del dato.** La base para que cualquier automatización sea fiable.
- → **Reporting automatizado.** Convierte datos en bruto en informes redactados.
- → **Consolidación y reporting de grupo.** El paquete de varias filiales, listo para la matriz.
- → **Documentación inteligente.** Una base clara y reutilizable para todo el equipo.
- → **Documentación inteligente en Copilot.** Registra cómo se hace cada proceso financiero.

Módulo 3 · IA aplicada a la planificación y el control financiero

- → **Presupuesto anual con IA.** Acelera los cálculos y detecta inconsistencias.
- → **Forecasting rolling a 12 meses.** Una previsión que se actualiza sola.
- → **Análisis de desviaciones.** Identifica rápido dónde se desvía el plan.
- → **Elaboración de planes financieros a 3 años.** Una guía real para la toma de decisiones.
- → **Dashboards de control.** Visibilidad permanente sobre la salud financiera del negocio.

Módulo 4 · IA para anticipar la liquidez y evaluar financiación

- → **Previsión de tesorería I.** Proyecta cobros y pagos para saber cuánta liquidez tendrás.
- → **Previsión de tesorería II.** Escenarios base, optimista y de estrés, con alertas de liquidez.
- → **Gestión de tipos de cambio.** Controla el riesgo en operaciones con divisa.
- → **Comparador de financiación.** Elige la opción más ventajosa para tu empresa.
- → **Gestión de puntas e inversión.** Haz que la liquidez ociosa también trabaje.

Módulo 5 · IA para detectar oportunidades de rentabilidad en costes, márgenes y pricing

- → **Análisis de costes con IA.** Detecta en minutos dónde hay margen de mejora.
- → **Márgenes por producto y servicio.** Qué aporta realmente cada línea de negocio.
- → **Control de descuentos.** Evita que erosionen la rentabilidad.
- → **Pricing inteligente: precios dinámicos.** Precios que se ajustan a la demanda y a la competencia.

Módulo 6 · IA para decisiones estratégicas de negocio e inversión

- → **IA para estrategia: mercado y nuevas líneas.** Estudios de mercado, benchmark y business case con P&L proyectado.
- → **Análisis de inversiones.** Evalúa oportunidades con rigor y en menos tiempo.
- → **Presentar datos financieros.** Visualizaciones que se entienden de un vistazo.

Temario

Módulo 7 · IA conectada a los sistemas y procesos de finanzas

→ **Automatización avanzada: agentes con Copilot Studio y conexión al ERP.** Agentes que ejecutan procesos financieros
→ de principio a fin.
→ **Agentes IA financieros.** Especializados en procesos concretos de tu área.
→ **IA en local.** Para cuando los datos no pueden salir de tus sistemas.
→ **Del quick win al roadmap.** Escala la IA a todo el departamento.

Módulo 8 · Implantar IA en finanzas: procesos, personas y quick wins

→ **Mapeo de procesos financieros.** Una foto clara de por dónde empezar.
→ **Detectar cuellos de botella y quick wins.** Resultados visibles desde las primeras semanas.
→ **Las tres fases de la adopción.** Cómo avanza la IA dentro de un equipo financiero.
→ **Gestión de resistencias y adversarios.** Convierte las dudas del equipo en apoyo al cambio.
→ **Seguridad y gobernanza.** Implanta la IA sin poner en riesgo a la empresa.
→ **Roadmap de implantación.** De la teoría a la operativa diaria del departamento.

Módulo 9 · Soluciones inteligentes con Power Platform — [Optativo]

→ **AI Builder.** Incorpora modelos de IA a tus procesos.
→ **Copilot Studio.** Crea asistentes conversacionales a medida.
→ **Power Apps.** Aplicaciones propias, sin depender de IT.
→ **Power Automate.** Automatiza los flujos de trabajo repetitivos.
→ **Power Platform.** Conecta todas las piezas en una solución completa.

Módulo 10 · Proyecto final aplicado a finanzas

→ **Conecta todo lo aprendido en cada módulo con un trabajo final.**

Certificado

Certificado de finalización avalado por Founderz, Microsoft y Barcelona Finance School



Equipo docente



Argelia Garcia | Directora académica del Programa de IA para Finanzas

Fundadora y CEO de ToGrowfy | Directora de Controlling 4.0 en Barcelona Finance School

Con más de 30 años de experiencia en el área económica de las empresas, inició su carrera en el entorno multinacional. En 2006 cofundó External Financial Management y, en 2017, ToGrowfy, dos firmas especializadas en dirección financiera externa, siempre enfocadas en la incorporación de tecnología a los procesos. Es consultora acreditada de ACCIÓ en finanzas y control de gestión, y profesora y conferenciante en universidades y escuelas de negocio.



Mario Arias
Fundador y CEO

Maraf Group



Héctor Mohedano
Debt Listing Manager

Wiener Börse (Bolsa de Viena)



Juanfran García

Director asociado de tecnología e innovación

ToGrowfy



María Montes
Jurista tecnológica

Montes Law



Magda Teruel
Copilot Partner Solutions Architect

Microsoft



Eloi Noya Espinazo
Director Académico

Founderz



Pau Garcia-Milà
Cofundador y Co-CEO

Founderz



Anna Cejudo
Cofundadora y Co-CEO

Founderz



Imma Fornt
Fundadora y Data Strategist

Danalita



Eva Fernández
CEO

Gestanex / Asesoría Concilia



Paula Melero
Solution Architect, Low Code e IA

Microsoft

Founderz | Microsoft | Barcelona Finance School

Founderz es el lugar donde formarse en IA

Excelente 4.8 de 5 Trustpilot

Profesionales formados	Empresas	Países
+700.000	+1.700	+170

Formación con el sello de Microsoft

Founderz es una de las pocas escuelas reconocidas como Training Partner de Microsoft a nivel mundial. Esta colaboración nos da acceso a tecnología exclusiva, a la experiencia de sus profesionales y a una certificación dual.

WORLDWIDE TRAINING PARTNER
Founderz | Microsoft

Una metodología que se adapta a tu agenda

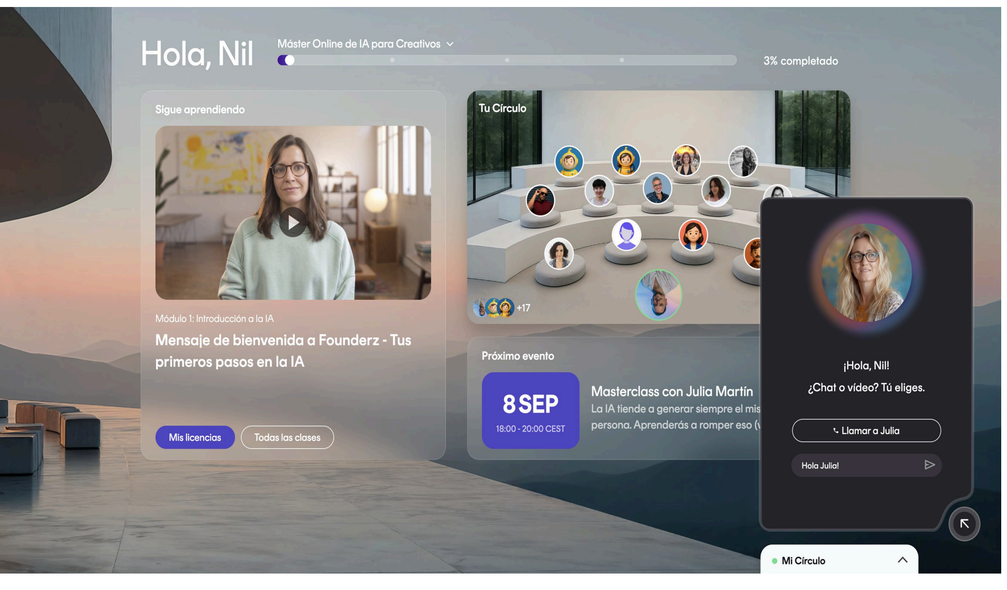
Nuestras formaciones son 100% online y combinan lecciones breves, de **5 a 15 minutos**, con ejercicios prácticos aplicados a tus proyectos.
La **evaluación es continua** y sin exámenes, y tendrás **12 meses de acceso** al programa y a sus actualizaciones.

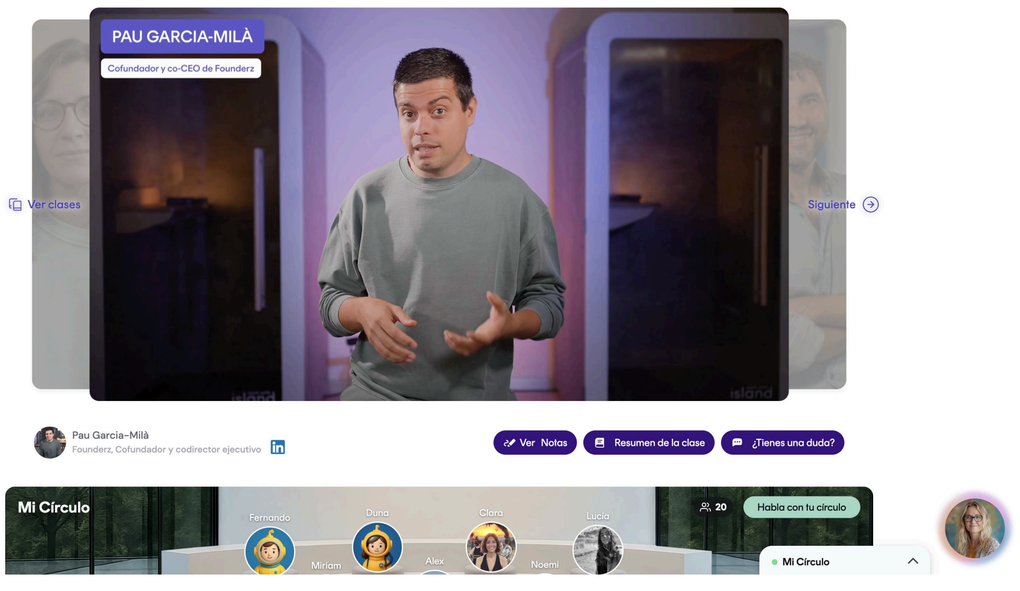
Nuestra propia plataforma educativa

En Founderz desarrollamos tanto el contenido académico como el entorno tecnológico en el que se imparte. El resultado es un **campus virtual colaborativo** con **sesiones en directo, clases interactivas** y una **comunidad internacional** que avanza contigo.

Founderz Fellows: tus mentores creados con IA

Tu formación está liderada por nuestros profesores, pero cuando acaba la clase, el acompañamiento no se detiene: los Founderz Fellows están **disponibles 24/7 para resolver dudas en cualquier idioma**, ayudarte a superar bloqueos y reforzar conceptos siempre que lo necesites.







Forbes TO INNOVATION
EDTECH DIGEST COOL TOOL AWARDS
GESAwards STARTUP AWARDS
ELLE VISIONARY AWARD
W IN TECH AWARD
AI IN EDUCATION AWARD
ASU +GSV INSPIRING IN AI

Founderz

AI Business School

Founderz | Microsoft | Barcelona Finance School