

CURSO

Taller de IA: Inteligencia Artificial Aplicada al Análisis Financiero



Objetivo:

Desarrollar en los participantes las competencias prácticas para integrar la Inteligencia Artificial Generativa en el análisis financiero diario, optimizando procesos desde la síntesis de estados financieros hasta la proyección de escenarios y la valuación de activos.

Al finalizar el taller, el profesionista será capaz de diseñar instrucciones (prompts) efectivas y automatizar flujos de trabajo (no-code) bajo estrictos criterios de confidencialidad, gobernanza y mitigación de errores numéricos, transformando datos complejos en reportes estratégicos listos para la toma de decisiones.

Dirigido a:

Este taller está diseñado para profesionales y tomadores de decisiones del sector financiero que buscan integrar la Inteligencia Artificial Generativa en sus flujos de trabajo cotidianos. Debido a su enfoque práctico y de negocio, no se requieren conocimientos técnicos ni de programación previos.

Datos:

- Duración: 21 horas
- Modalidad: En línea (Zoom)
- Horario: 09:00 a 12:00 Horas

TEMARIO

1

Fundamentos: qué puede y qué no puede hacer la IA en finanzas

3 Horas

- Qué es la IA generativa; cómo “razona” un modelo y por qué inventa cifras.
- Dónde aporta valor real en análisis financiero y dónde no; mitos y expectativas.
- Confidencialidad desde el día uno; herramientas empresariales frente a públicas; primer contacto guiado.

2

Prompting y trabajo con datos financieros

3 Horas

- Anatomía de una instrucción efectiva: rol, contexto, tarea y formato.
- Cargar y estructurar información; extraer, limpiar y estandarizar datos.
- El error silencioso y la verificación; reducir alucinaciones en tareas numéricas; biblioteca de prompts.

3

Análisis de estados financieros

3 Horas

- Lectura y síntesis de balance, resultados y flujo de efectivo.
- Razones financieras; análisis vertical y horizontal; tendencias.
- Calidad de las utilidades y señales de alerta; comparación contra periodo, presupuesto y sector; memo de análisis.

4

Proyecciones, modelado y escenarios

3 Horas

- Construcción de proyecciones y supuestos.
- Revisión crítica de un modelo; análisis de escenarios y sensibilidades.
- Documentar supuestos para un modelo auditable y defendible; límites del modelo.

5

Análisis de crédito y riesgo

3 Horas

- Análisis de crédito asistido: capacidad, comportamiento y estructura.
- Síntesis de expedientes; detección temprana de deterioro.
- Revisión de covenants y condiciones contractuales; riesgo de modelo.

6

Valuación e inteligencia de mercado

3 Horas

- Valuación: flujos descontados, múltiplos y comparables.
- Investigación de sector y competidores; síntesis de reportes de analistas.
- Análisis de sentimiento y lectura del entorno; verificación y trazabilidad.

7

Análisis de crédito y riesgo

3 Horas

- Automatización sin programar (flujos no-code): Flujo completo, de los datos al reporte.
- Gobernanza de IA: Política de uso, supervisión humana y controles; trazabilidad y auditoría.
- Hoja de ruta de adopción: Proyecto de cierre.