



# Curso Online de **POWER BI** para la Gestión de Riesgos y Cobros

*Herramientas prácticas de POWER BI para la identificación, medición, tratamiento y monitoreo de la gestión de riesgos y cobros.*



**[e]**  
Iniciativas Empresariales  
*| estrategias de formación*



Tel. 900 670 400 - [attcliente@iniciativasempresariales.com](mailto:attcliente@iniciativasempresariales.com)  
[www.iniciativasempresariales.com](http://www.iniciativasempresariales.com)

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA

# POWER BI para la Gestión de Riesgos y Cobros

## Presentación

El análisis de datos es, cada vez más, uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo de cualquier negocio. Tenemos acceso a una gran cantidad de datos que debemos aprender a gestionar y analizar de una manera eficiente para que nos permita obtener resultados concretos y nos facilite el proceso de toma de decisiones. POWER BI está considerada como una de las principales herramientas que nos puede ayudar a lograr este objetivo.

En este curso aprenderá a elaborar distintos tableros (utilizando la herramienta POWER BI Desktop) con indicadores clave que le ayudarán a gestionar de una forma más eficiente su cartera de créditos o cuentas por cobrar. En la actualidad, el dashboard o tablero de control ha cobrado importancia para la toma de decisiones ya que nos permite visualizar de una forma más efectiva y ordenada una serie de parámetros e indicadores a los que nos interesa darles seguimiento.

En la gestión de cobros establecer indicadores claves de desempeño implica definir las acciones y resultados que buscamos medir de forma que estén alineados con el plan estratégico trazado. Su función es ayudar a medir el progreso de los objetivos para conocer diferentes aspectos como pueden ser la situación real de la cartera, analizar relaciones de efecto y causa de la morosidad, definir controles del proceso....

## La Formación E-learning

Con más de 35 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

- 1 La posibilidad de *escoger* el momento y lugar más adecuado para su formación.
- 2 *Interactuar* con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.
- 3 *Aumentar sus capacidades* y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en el curso.
- 4 *Trabajar* con los recursos que ofrece el entorno on-line.

# POWER BI para la Gestión de Riesgos y Cobros

## Objetivos del curso:

---

- Aprender desde cero a crear un tablero de indicadores para la gestión de cobros.
- Presentar los datos relacionados con los cobros de su empresa de una forma más profesional.
- Presentar de forma general la herramienta POWER BI y tips para la construcción de tableros efectivos.
- Tener una mayor efectividad en la gestión de cobros, tanto en el seguimiento de la cartera como de los gestores.
- Indicar razones por las cuales es importante digitalizar el proceso de gestión de cobros en nuestra empresa.
- Comprender los conceptos básicos de POWER BI, incluyendo la conexión a diferentes fuentes de datos y la creación de visualizaciones.
- Aprender a crear y utilizar medidas y fórmulas en POWER BI para el análisis y la visualización de datos de cobros.
- Desarrollar habilidades para crear dashboards interactivos y fáciles de usar en la gestión de cobros.
- Aprender a crear y utilizar filtros y segmentaciones para personalizar la visualización de los datos.
- Conocer las mejores prácticas y técnicas para la presentación y análisis de datos en POWER BI en la gestión de cobros.
- Aplicar estos conceptos a través de proyectos prácticos.

“ Con este curso de POWER BI podrá analizar los riesgos de cobro por cliente, con los importes pendientes y asegurados, días de retraso, etc.”

## Dirigido a:

---

Directores Financieros, Directores y Gestores de Crédito, Riesgo y Cobros, Directores Comerciales, Directores Administrativos de Clientes, Analistas de Datos, así como a todos aquellos profesionales que quieran ampliar conocimientos de POWER BI en el área.

# POWER BI para la Gestión de Riesgos y Cobros

## Estructura y Contenido del curso

El curso tiene una duración de 50 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

### Manual de Estudio

6 módulos de formación que contienen el temario que forma parte del curso y que ha sido elaborado por profesionales en activo expertos en la materia.

### Material Complementario

En cada uno de los módulos que le ayudará en la comprensión de los temas tratados.

### Ejercicios de aprendizaje y pruebas de autoevaluación

para la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.

**Bibliografía y enlaces** de lectura recomendados para completar la formación.

## Metodología 100% E-learning



### Aula Virtual \*

Permite el acceso a los contenidos del curso desde cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días de la semana.

En todos nuestros cursos es el alumno quien marca su ritmo de trabajo y estudio en función de sus necesidades y tiempo disponible.



### Soporte Docente Personalizado

El alumno tendrá acceso a nuestro equipo docente que le dará soporte a lo largo de todo el curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel de contenidos como cuestiones técnicas y de seguimiento que se le puedan plantear.



\* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

## Contenido del Curso

### MÓDULO 1. Introducción al proceso de cobro integral y a POWER BI

5 horas

El cobro es un proceso fundamental en toda empresa, uno de los ejes más importantes para su salud financiera. Por ello, es recomendable tener automatizaciones que nos permitan hacer campañas efectivas, medibles y controladas.

#### 1.1. Proceso de cobranza integral:

- 1.1.1. Mejores prácticas en cobranza.
- 1.1.2. Etapas en la gestión de cobranzas.
- 1.1.3. Razones para digitalizar el proceso de gestión de cobros.

#### 1.2. Tendencias de cobranza y recuperación:

- 1.2.1. Nuevas necesidades en las estrategias de acercamiento en la labor de cobranza.
- 1.2.2. Cambios en el modelo de cobranza:
  - 1.2.2.1. Segmentos / clientes.
  - 1.2.2.2. Canales.
  - 1.2.2.3. Productos.
  - 1.2.2.4. Procesos.
  - 1.2.2.5. Tecnología.
  - 1.2.2.6. Gente.
  - 1.2.2.7. Medición de desempeño y los principales KPI en la gestión de cobranzas.

#### 1.3. POWER BI:

- 1.3.1. ¿Qué es POWER BI?
- 1.3.2. Fases de POWER BI:
  - 1.3.2.1. Obtener datos.
  - 1.3.2.2. Preparación de datos.
  - 1.3.2.3. Modelado de datos.
  - 1.3.2.4. Visualización de datos.
  - 1.3.2.5. Reporte de datos.
- 1.3.3. Partes de POWER BI.
- 1.3.4. Conceptos de POWER BI:
  - 1.3.4.1. Capacidades.
  - 1.3.4.2. Áreas de trabajo.
  - 1.3.4.3. Conjuntos de datos.
  - 1.3.4.4. Conjunto de datos compartidos.
  - 1.3.4.5. Informes.
  - 1.3.4.6. Paneles.

## 1.4. Las mejores prácticas para construir dashboards efectivos.

## MÓDULO 2. Dashboard de gestión de cuentas por cobrar en POWER BI

10 horas

### 2.1. Exploración del POWER BI Desktop:

- 2.1.1. Explorar el entorno de creación de informes.
- 2.1.2. Crear un objeto visual.
- 2.1.3. Publicar un informe.
- 2.1.4. Anclaje de un objeto visual en un panel.

### 2.2. Conexión a orígenes de datos:

- 2.2.1. Establecer conexión con los datos.
- 2.2.2. Elegir datos para importar.

### 2.3. Obtención de datos de Excel:

- 2.3.1. Importar desde una unidad local.
- 2.3.2. Crear informes.

### 2.4. Transformación de los datos para incluirlos en un informe:

- 2.4.1. Inicio del editor de Power Query.
- 2.4.2. Transformar datos.

### 2.5. Combinación de datos de varios orígenes:

- 2.5.1. Adición de más orígenes de datos:
  - 2.5.1.1. Combinar y anexar consultas.
  - 2.5.1.2. Escribir consultas personalizadas.

### 2.6. Limpieza de los datos para incluirlos en un informe:

- 2.6.1. Limpiar datos:
  - 2.6.1.1. Transponer datos.
  - 2.6.1.2. Dar formato a los datos.

### 2.7. Principales fórmulas utilizadas en el dashboard:

- 2.7.1. Comparativa del monto facturado y el conteo de las facturas.
- 2.7.2. Mapas.

## MÓDULO 3. Orígenes y modelado de datos para la creación del tablero de gestión de cobro

5 horas

- 3.1. Concepto de modelo de datos.
- 3.2. Modelado de datos.
- 3.3. Modelo estrella:
  - 3.3.1. Relevancia del esquema de estrella para los modelos de POWER BI.
- 3.4. Aplicación de relaciones de varios a varios.

## MÓDULO 4. Dashboard de gestión de cobros para clientes de consumo en POWER BI

10 horas

- 4.1. Creación de Tablas Calendario en POWER BI.
- 4.2. Uso de la fecha y hora automáticas.
- 4.3. Conexión con Power Query.
- 4.4. Generación con Power Query.
- 4.5. Generación con DAX:
  - 4.5.1. Principales fórmulas del módulo:
    - 4.5.1.1. Tabla de gestores.
    - 4.5.1.2. Tabla gestión.
    - 4.5.1.3. Tabla recuperación.
  - 4.5.2. Calcular horas en POWER BI.
  - 4.5.3. Creación de tabla calendario utilizada en el módulo.

## MÓDULO 5. Dashboard de seguimiento de agencias externas (cartera castigada)

10 horas

- 5.1. Uso de la función CALCULATE.
- 5.2. Uso de relaciones de forma eficaz.
- 5.3. Creación de medidas de suma parcial.
- 5.4. Trabajo con inteligencia de tiempo.
- 5.5. Principales fórmulas utilizadas en el módulo.

## MÓDULO 6. Dashboard de análisis de riesgo utilizando la información de la gestión de cobros

10 horas

- 6.1. Introducción a DAX.
- 6.2. Uso de columnas calculadas.
- 6.3. Creación de una columna personalizada.
- 6.4. Uso de medidas.
- 6.5. Creación de una medida rápida.
- 6.6. Creación de una medida.
- 6.7. Diferencias entre una columna calculada y una medida.
- 6.8. Comprensión del contexto.
- 6.9. Principales fórmulas utilizadas.



# POWER BI para la Gestión de Riesgos y Cobros

## Autor



**Alberto Chacón**

Profesional con más de 15 años de experiencia en Banca en cargos relacionados con la identificación, gestión, control y modelado de riesgos financieros.

## Titulación

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria todas las pruebas propuestas en el mismo.

