



## Curso Práctico Online de **Automatización y Análisis Financiero con ChatGPT, Excel y Power BI: datos que hablan, decisiones que impactan**

*Herramientas y metodologías para transformar datos en decisiones inteligentes en departamentos financieros.*



**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

# Automatización y Análisis Financiero con ChatGPT, Excel y Power BI: datos que hablan, decisiones que impactan

## Presentación

Esta formación intensiva está diseñada para transformar la manera en que los profesionales administrativos y financieros toman decisiones. Tradicionalmente, éstas se han basado en la intuición, pero en un entorno complejo y competitivo como el actual, esta forma ya no es suficiente.

Aquí aprenderá a apoyarse en datos concretos y en herramientas tecnológicas accesibles como Excel, Power BI y ChatGPT que forman un “trío de oro” que le permitirá organizar, visualizar e interpretar información de manera sencilla, ágil y confiable.

El curso combina teoría y práctica para que pueda aplicar de inmediato todo lo aprendido en problemas reales de su día a día: desde conciliaciones bancarias y análisis de flujo de caja y control presupuestario, hasta la automatización de reportes narrativos y la creación de dashboards visuales e interactivos. Todo con un lenguaje simple y sin necesidad de conocimientos de programación.

## La Formación E-learning

Los cursos online se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa ya que aportan flexibilidad al proceso de aprendizaje, permitiendo al alumno escoger los momentos más adecuados para su formación. 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.**

# Automatización y Análisis Financiero con ChatGPT, Excel y Power BI: datos que hablan, decisiones que impactan

## Objetivos del curso:

- Proporcionar los conocimientos necesarios para entender y aplicar los conceptos básicos del análisis de datos en contextos financieros y administrativos, utilizando herramientas accesibles como Excel, Power BI y ChatGPT sin necesidad de conocimientos avanzados en programación.
- Aprender a organizar, limpiar y visualizar datos financieros, interpretar resultados y diseñar reportes visuales apoyándose en herramientas modernas y accesibles que facilitan el trabajo diario.
- Aprender paso a paso a transformar datos dispersos y difíciles de analizar a contar con dashboards claros, actualizados y enfocados en lo realmente importante.
- Conocer las principales características de ChatGPT, así como su impacto en las empresas y las ventajas competitivas de su implementación en finanzas y administración.
- Capacitarle en el proceso de limpieza, transformación e integración de datos desde diferentes fuentes utilizando Excel, Power Query y Power BI con el apoyo de ChatGPT, asegurando datos listos para el análisis y la toma de decisiones confiables.
- Aprender a implementar prácticas concretas de control, seguridad y trazabilidad sobre datos e informes financieros.

**“** Convierta información dispersa en valor estratégico: domine ChatGPT, Excel y Power BI para liderar la transformación digital en su empresa”

## Dirigido a:

- Directores Financieros (CFOs), controllers y responsables de administración que buscan optimizar sus procesos con herramientas digitales y analítica avanzada.
- Analistas financieros y administrativos que necesitan transformar grandes volúmenes de datos en información clara, visual y útil para la toma de decisiones.
- Profesionales de contabilidad y control de gestión interesados en mejorar la precisión de sus informes y reducir el tiempo invertido en tareas repetitivas.
- Responsables de BI y digitalización que quieran implementar ChatGPT, Excel y Power BI como aliados estratégicos en la gestión financiera.
- Mandos intermedios y técnicos administrativos que deseen adquirir competencias digitales para aportar más valor a su empresa.

# Automatización y Análisis Financiero con ChatGPT, Excel y Power BI: datos que hablan, decisiones que impactan

## 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.

# Automatización y Análisis Financiero con ChatGPT, Excel y Power BI: datos que hablan, decisiones que impactan

## Contenido del Curso

### MÓDULO 1. Fundamentos del análisis de datos para finanzas administrativas

10 horas

Durante años, muchas empresas han tomado decisiones con base en la experiencia, la intuición o el “olfato” empresarial. Aunque esto puede funcionar en ciertos momentos, hoy el entorno es más complejo, competitivo y rápido. Por ello, pasar de la intuición a la información basada en datos es esencial para cualquier empresa que busque mejorar su eficiencia, aumentar sus ingresos y mantenerse competitiva. En este contexto, herramientas como Excel, Power BI y ChatGPT se convierten en nuestros aliados para transformar montañas de datos en decisiones inteligentes y estratégicas para las finanzas y la administración de nuestra organización.

#### 1.1. De la intuición a la información:

1.1.1. Las herramientas clave para el análisis de datos.

#### 1.2. Tu nuevo trío de oro para tomar decisiones:

1.2.1. Excel: tu compañero de toda la vida (la base versátil).

1.2.2. Power BI: el experto en gráficos y grandes volúmenes (la plataforma de Business Intelligence).

1.2.3. ChatGPT: tu asistente inteligente de IA (el copiloto de análisis).

1.2.4. La sinergia: juntos son más fuertes.

#### 1.3. Aplicación en empresas como la tuya.

### MÓDULO 2. Visualización financiera con impacto

8 horas

En muchas empresas, es común encontrar la información más importante “guardada” en hojas de cálculo interminables, llenas de filas y columnas que parecen no tener fin. Son documentos que, aunque almacenan los datos, no facilita entenderlos, analizarlos ni actuar rápidamente sobre ellos. Imaginemos lo contrario: que toda esa información llegue a nosotros lista para entenderse en segundos. Que no necesitemos buscar entre cientos de hojas, sino que, en una sola pantalla, podamos ver cómo está nuestra empresa hoy, compararlo con el mes pasado, ver tendencias y recibir alertas si algo no va bien. Eso es lo que consigue la visualización financiera con impacto.

#### 2.1. De tablas eternas a dashboards de un vistazo:

2.1.1. Cómo lograrlo: el papel de Excel, Power BI y ChatGPT.

#### 2.2. El arte de que te entiendan rápido:

2.2.1. Por qué es tan importante comunicar con impacto visual.

2.2.2. Claves para que te entiendan rápido.

# Automatización y Análisis Financiero con ChatGPT, Excel y Power BI: datos que hablan, decisiones que impactan

## 2.3. Del caos al criterio visual:

- 2.3.1. El caos: cómo se ve y por qué es tan común.
- 2.3.2. El criterio visual: la transformación necesaria.

## 2.4. Tus finanzas en colores: KPIs en tiempo real

- 2.4.1. Qué son los KPIs financieros y por qué son tan importantes.
- 2.4.2. El papel de Power BI en la visualización de KPIs en tiempo real.

## MÓDULO 3. Fundamentos de ChatGPT en administración y finanzas

8 horas

ChatGPT ha surgido como una herramienta poderosa con el potencial de revolucionar diversos aspectos de nuestras vidas. Desarrollado por OpenAI, ha sido entrenado con una vasta cantidad de datos para comprender el lenguaje humano y generar texto de manera autónoma. Su función principal es responder preguntas, generar respuestas y mantener conversaciones naturales sobre una amplia variedad de temas.

### 3.1. Introducción a ChatGPT: el asistente virtual revolucionario

- 3.1.1. ChatGPT en el mundo de la Inteligencia Artificial.
- 3.1.2. Impacto de ChatGPT en los negocios.
- 3.1.3. Consideraciones éticas y técnicas.

### 3.2. Herramientas y técnicas con ChatGPT:

- 3.2.1. Prompts financieros básicos.
- 3.2.2. Creación de prompts efectivos.
- 3.2.3. Innovación con asistentes virtuales.

## MÓDULO 4. Preparación e integración de datos

8 horas

En el panorama empresarial actual, la toma de decisiones estratégicas y bien informadas es crucial en las empresas para mejorar su eficiencia, competitividad y rentabilidad, por lo que se busca tener una integración de múltiples fuentes de datos como parte de un proceso de extracción, análisis y creación de un resumen centralizado.

### 4.1. Sin limpieza no hay claridad.

### 4.2. Transformación de datos:

- 4.2.1. ¿Cómo transformamos el caos en orden? La magia de Power Query.

# Automatización y Análisis Financiero con ChatGPT, Excel y Power BI: datos que hablan, decisiones que impactan

## 4.3. Errores que cuestan caro (y cómo prevenirlos):

- 4.3.1. Los “villanos” de los datos: errores más comunes.
- 4.3.2. Los “héroes” de los datos: cómo prevenir y solucionar estos problemas.

## MÓDULO 5. Blindaje, control y seguridad financiera

8 horas

Es fundamental comprender que, en el ámbito financiero y empresarial, la calidad, disponibilidad y seguridad de los datos son el cimiento de cualquier decisión acertada. Si los datos fallan, las decisiones también lo harán.

### 5.1. Si se cae el dato, se cae la decisión:

- 5.1.1. La importancia de los datos en la toma de decisiones.
- 5.1.2. Blindaje, control y seguridad financiera: ¿cómo lo logramos?

### 5.2. Confianza, trazabilidad y control.

### 5.3. Tu escudo digital:

- 5.3.1. Construyendo tu escudo digital: pasos y herramientas prácticas.
- 5.3.2. Herramientas tecnológicas clave para tu escudo digital.

## MÓDULO 6. Aplicación práctica de ChatGPT, Excel y Power BI en un departamento financiero y administrativo

8 horas

La integración de la tecnología en departamentos financieros y administrativos (incluyendo la gestión de RRHH como un elemento administrativo clave) es fundamental para la eficiencia, la sostenibilidad y el crecimiento de cualquier negocio en el panorama actual. La toma de decisiones ha evolucionado desde la intuición hacia un enfoque basado en datos concretos y análisis rigurosos, lo que es esencial para mejorar la eficiencia, reducir la incertidumbre y mantener la competitividad. Herramientas de Inteligencia Artificial y análisis de datos, como Excel, Power BI y ChatGPT, revolucionan estas áreas.

- 6.1. El trío de oro para los departamentos financieros y administrativos: Excel, Power BI y ChatGPT.
- 6.2. Aplicaciones prácticas en el departamento financiero.
- 6.3. Aplicaciones en el departamento administrativo.
- 6.4. Beneficios clave y consideraciones.

# Automatización y Análisis Financiero con ChatGPT, Excel y Power BI: datos que hablan, decisiones que impactan

## Autor



### José Antonio Peña

MBA. Máster en Administración, BI y TI. Consultor de proyectos en Administración, BI y TI con amplia experiencia en la transformación de organizaciones a través de la tecnología de la información y la inteligencia de negocios (BI). Su trayectoria incluye el desarrollo e implementación de soluciones avanzadas en análisis de datos con herramientas como Power BI y SQL, así como una destacada labor como docente en formación técnica especializada, demostrando su capacidad para transferir conocimiento de alto valor y contribuir al crecimiento y la eficiencia organizacional.

## 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.

