

PROGRAMA

# IA PARA EQUIPOS FINANCIEROS

**DIRECTORA: DANIELA BUJÁN**

Licenciada en Publicidad y Magíster en Marketing Estratégico, con más de 20 años de trayectoria en el sector tecnológico. Se desempeñó durante más de 12 años en el ámbito de la ciberseguridad, ocupando el cargo de directora global de marketing en la empresa internacional ESET, donde lideró equipos multiculturales y estrategias globales.

A lo largo de su carrera impulsó iniciativas de uso responsable de la tecnología, como el programa Safer Kids Online (Digipadres) y su trabajo en la organización Argentina Cibersegura. Actualmente es cofundadora de Auroria, el primer asistente de inteligencia artificial diseñado específicamente para escuelas, con foco en una integración segura, ética y alineada con los valores institucionales.

**FECPA**

Fundación de Enseñanza Superior  
de Caja Popular de Ahorros



El programa **Inteligencia Artificial para Equipos Financieros** está diseñado para brindar a profesionales del ámbito financiero una comprensión clara, práctica y segura del uso de la inteligencia artificial en su trabajo diario. El curso propone un enfoque introductorio, aplicado y demostrativo, orientado a mejorar la productividad, optimizar la toma de decisiones y reducir riesgos operativos, sin requerir conocimientos técnicos previos.

A lo largo de los encuentros, se trabajará con ejemplos reales, demostraciones en vivo y ejercicios guiados que permiten incorporar la IA como una aliada concreta en las tareas financieras cotidianas.





# CONTEXTO & OBJETIVOS

La incorporación de inteligencia artificial en el mundo financiero ya es una realidad. Automatización de reportes, análisis predictivos, detección de anomalías y optimización de procesos son solo algunos de los usos que hoy impactan en la eficiencia y competitividad de las organizaciones.

El objetivo general del programa es capacitar a equipos financieros para que puedan utilizar herramientas de IA de manera responsable y efectiva, con foco en:

- Ahorro de tiempo en tareas repetitivas.
- Mejora en la calidad del análisis y la toma de decisiones.
- Reducción del riesgo operacional.
- Incremento de la productividad individual y de los equipos.

# ¿POR QUÉ FORMARSE EN ESTE PROGRAMA?

Este programa permite:

**Comprender** qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y cuáles son sus límites.

**Identificar** aplicaciones reales y concretas de la IA en el sector financiero.

**Conocer y comparar** las principales herramientas y modelos disponibles en el mercado.

**Aprender** a interactuar correctamente con sistemas de IA mediante técnicas de prompting.

**Incorporar** buenas prácticas vinculadas a seguridad, sesgos, compliance y uso responsable de la tecnología.



# PÚBLICO OBJETIVO

Equipos financieros y administrativos.

Profesionales de finanzas, contabilidad, auditoría y control de gestión.

Mandos medios y responsables de áreas financieras.

Personas del ámbito corporativo con conocimientos nulos o básicos en inteligencia artificial que deseen aplicarla en su trabajo diario.

## ESTRUCTURA

**Duración:** 4 clases.

**Duración por clase:** 1 hora y 30 minutos.

**Formato:** Introductorio, aplicado y demostrativo.

**Modalidad:** Online sincrónica.

**Metodología:** Exposición conceptual, demostraciones en vivo, ejercicios prácticos guiados y espacio de preguntas y respuestas.

**Entregables:**

1 PDF por clase con el contenido trabajado.

1 toolkit con 50 prompts orientados a equipos financieros.



## CONTENIDO TÉCNICO DETALLADO

### Clase 1: Fundamentos de IA e impacto en finanzas

**¿Qué es la Inteligencia Artificial?**  
Breve historia.  
IA vs machine learning vs modelos generativos.  
Alcances y limitaciones.

**Cómo funciona la IA sin tecnicismos.**  
Entrenamiento, patrones y predicción probabilística.  
Qué es un LLM explicado mediante analogías.  
El concepto de “alucinaciones”.

**Impacto real en el mundo financiero.**  
Automatización de reportes y análisis.  
Risk scoring y análisis de fraude.  
Chatbots para atención.

Modelos predictivos financieros.  
Detección de anomalías.  
Optimización de procesos de back-office.

**Riesgos y límites.**  
Sesgos y Decisiones automatizadas.  
Alucinaciones.  
Manejo de información sensible y compliance.  
Buenas prácticas de “IA higiene”.

**Mini práctica guiada.**  
Preparación de un informe financiero semanal con IA.

### Clase 2: : LLMs – ChatGPT, Claude, Gemini y Grok

**Qué es un LLM.**  
Arquitectura de prompts.  
Instrucciones vs contexto.  
Razonamiento y velocidad.  
Que cambia de un modelo a otro.

**Ecosistema de modelos.**  
ChatGPT: mejor razonamiento y estabilidad  
Claude: más “seguro”, más fuerte en redacción, análisis largos  
Gemini: muy buen multimodal (imágenes, video) interacciones con Google  
Grok: más rápido y “edgy” bueno para datos en tiempo real de X  
Perplexity: ideal para investigación con fuentes

**Comparativa aplicada al mundo financiero.**  
Resumen de normativas y documentos extensos.



Preparación de reportes.  
Limpieza de datos.  
Generación de presentaciones.  
Análisis de tablas.  
Comunicaciones internas.

**Ejercicio práctico.**  
Comparación de respuestas a partir de un mismo prompt. Ejemplo: "explícame Basilea III como si fuera CFO"

## Clase 3: Cómo promptear (correctamente)

**Principios del prompting.**  
Rol, tarea, contexto, formato y restricciones.  
Prompt maestro para el trabajo diario.  
Checklists para análisis financieros.  
Como pedir "razonamiento paso a paso" sin incluir alucinaciones

**Frameworks de prompting aplicados a finanzas.**  
CLEAR prompting. Context, Length, Examples, Action, Result  
Prompts para convertir PDFs en insights.  
Prompts para Auditorías internas.  
Prompts para Validación de cálculos.  
Prompts para Explicación de indicadores financieros.

**Demostraciones.**  
Carga de un pdf real  
Conversión en análisis.  
Generación de KPIs, resúmenes y listas accionables.

**Ejercicio práctico.**  
Creación de un asistente financiero personal (guardado como Custom GPT / Claude memory).

## Clase 4: Herramientas de IA para productividad en finanzas

**Herramientas de IA para el trabajo diario.**  
Texto, análisis y datos: ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, NotebookLM.  
Presentaciones: Gamma, Canva Magic.  
Automatización: Zapier + IA, Notion AI.  
Imagen y video para presentaciones internas: Sora, Nano Banana, Midjourne.

**Casos de uso aplicados al área financiera.**  
Reportes periódicos.  
Análisis de estados financieros.  
Presentaciones a directorio.  
Extracción de KPIs.  
Creación de políticas y manuales.  
Redactar comunicados y capacitaciones.  
Creación de workflows para auditoría.  
Preparación de bases de datos para análisis.  
Detección de inconsistencias.  
Análisis de contratos.

**Actividad final integradora.**  
Simulación de un día de trabajo con IA aplicada a tareas reales del área financiera.

