



Curso Online de Rolling Forecast e Inteligencia Artificial para la planificación financiera

Herramientas para aplicar el Rolling Forecast, la IA y modelos predictivos en la planificación financiera empresarial.



Iniciativas Empresariales
| estrategias de formación



Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com
www.iniciativasempresariales.com

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA

Presentación

Este curso ofrece una formación integral en la implementación del rolling forecast estratégico o pronósticos continuos, una metodología avanzada de planificación financiera que permite ajustes continuos y una mayor flexibilidad en entornos de alta volatilidad.

Aprenderá a aplicar técnicas avanzadas de análisis predictivo utilizando la Inteligencia Artificial y herramientas de Excel, como regresiones lineales, simulaciones Monte Carlo y modelos de IA, para mejorar la precisión y eficiencia en la elaboración de pronósticos financieros. A través de un enfoque práctico, que incluye estudios de casos y proyectos aplicados, esta formación le prepara para la automatización de procesos de forecast o pronóstico continuo y la optimización de la toma de decisiones estratégicas. Es esencial para quienes buscan liderar la evolución digital de los procesos financieros en sus organizaciones, adaptarse a un entorno empresarial en constante evolución y obtener una ventaja competitiva mediante el uso de la IA en la planificación financiera.

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.

Rolling Forecast e Inteligencia Artificial para la planificación financiera

Objetivos del curso:

- Comprender los fundamentos del rolling forecast y familiarizarse con el concepto y sus beneficios frente a los métodos tradicionales de presupuestación.
- Conocer los elementos clave para construir un modelo de rolling forecast que refleje la estrategia de la empresa y permita una toma de decisiones informada y oportuna.
- Profundizar en el uso de herramientas cuantitativas aplicadas al rolling forecast, como las regresiones lineales, los modelos de sensibilidad, las simulaciones Monte Carlo y el análisis multivariable, para construir proyecciones más precisas y basadas en factores clave del negocio.
- Analizar casos reales de empresas líderes en la implementación del rolling forecast estratégico apoyado en la IA, aprender de los errores más comunes y aplicar estrategias exitosas adaptadas a distintos contextos organizacionales.
- Llevar a la práctica el proceso de rolling forecast aplicando todo el conocimiento adquirido utilizando técnicas avanzadas, así como la Inteligencia Artificial y evaluar su precisión y eficacia en un contexto real.
- Desarrollar habilidades para utilizar herramientas de Inteligencia Artificial, como el machine learning, en la creación de modelos predictivos financieros.
- Prepararle para utilizar el rolling forecast de manera efectiva en la planificación estratégica, permitiendo una mayor flexibilidad y adaptabilidad ante cambios en el entorno empresarial.

“ Una formación clave para quienes buscan liderar la transformación financiera en sus organizaciones mediante la combinación de técnicas analíticas avanzadas y el potencial de la Inteligencia Artificial”

Dirigido a:

Este curso está especialmente diseñado para:

- Directores Financieros (CFOs) y responsables de planificación estratégica que quieran adoptar modelos más ágiles, precisos y adaptativos frente a la volatilidad del entorno empresarial.
- Controlleros financieros y analistas que buscan mejorar la precisión de sus previsiones incorporando técnicas avanzadas de modelización y herramientas basadas en la Inteligencia Artificial.
- Responsables de departamentos financieros, de presupuestación o de control de gestión, encargados de compras o de áreas estratégicas comerciales que necesitan actualizar y mejorar sus procesos de forecast de forma continua y eficiente.

Estructura y Contenido del curso

El curso tiene una duración de 30 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

7 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 Rolling Forecast estratégico

2 horas

El Rolling Forecast es una herramienta de planificación financiera dinámica que permite a las empresas proyectar su desempeño futuro de manera flexible y actualizada. A diferencia del presupuesto tradicional, que se formula una vez al año y se mantiene inalterado durante su ciclo, este método se actualiza de forma periódica, incorporando nueva información a medida que esta se genera, lo cual lo convierte en una herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas en entornos VUCA.

- 1.1. ¿Qué es el rolling forecast?
- 1.2. Comparativa entre presupuestos tradicionales y rolling forecast.
- 1.3. Beneficios del enfoque rolling en la planificación estratégica.

MÓDULO 2. Fundamentos del Rolling Forecast

4 horas

Conocer los componentes esenciales del rolling forecast, comprender la frecuencia adecuada de actualización y su alineación con la estrategia empresarial nos permitirá construir modelos de proyección robustos, coherentes y orientados a resultados.

- 2.1. Componentes clave del rolling forecast.
- 2.2. Plazos y frecuencia de actualización.
- 2.3. Integración con la estrategia empresarial.
- 2.4. Establecimiento de supuestos y escenarios.

MÓDULO 3. Técnicas avanzadas de Rolling Forecast

8 horas

Incorporar técnicas avanzadas como las regresiones lineales y los modelos de sensibilidad convierten al rolling forecast en una herramienta poderosa para simular, anticipar y decidir con base en evidencia cuantitativa. Estas técnicas permiten adaptar el modelo a distintos contextos, mejorar su capacidad predictiva y alinear aún más la planificación financiera con la realidad operativa de la empresa.

3.1. Regresiones lineales y promedios móviles para la predicción:

- 3.1.1. Regresión lineal simple.
- 3.1.2. Ejemplo práctico de regresión lineal simple.
- 3.1.3. Aplicación práctica de la regresión lineal en forecasting.
- 3.1.4. Ejemplo: predicción de ventas según inversión en propaganda y promociones.
- 3.1.5. Promedios móviles.

3.2. Modelos de sensibilidad y análisis de tendencias:

- 3.2.1. ¿Qué es un análisis de sensibilidad?
- 3.2.2. ¿Qué es un análisis de tendencias?
- 3.2.3. Ejemplo práctico paso a paso: análisis de sensibilidad en Excel.
- 3.2.4. Creación de múltiples escenarios.

MÓDULO 4. Inteligencia Artificial aplicada al Rolling Forecast

4 horas

La Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la planificación financiera representa un cambio significativo en la forma en que las empresas y los profesionales del área diseñan, supervisan y ajustan sus estrategias presupuestarias y de forecasting. Consiste en el uso de algoritmos avanzados, técnicas estadísticas y modelos computacionales que permiten a los sistemas informáticos ejecutar tareas que tradicionalmente requerían el razonamiento, el juicio y la experiencia humana.

4.1. Introducción a la Inteligencia Artificial en la planificación financiera:

- 4.1.1. Áreas donde la IA transforma el forecast.

4.2. Uso de machine learning para la predicción financiera:

- 4.2.1. Tipos de aprendizaje de machine learning aplicables al rolling forecast.
- 4.2.2. Técnicas y algoritmos comunes de machine learning aplicables en la planificación financiera.

4.3. Integración de la Inteligencia Artificial en plataformas de forecasting:

- 4.3.1. Plataformas y herramientas que permiten integración con IA en forecasting.
- 4.3.2. Ejemplo de integración práctica de IA al forecast en Excel.
- 4.3.3. Ventajas de utilizar Excel para IA aplicada al forecast.

MÓDULO 5. Implementación práctica con IA

4 horas

5.1. Cómo preparar los datos para el uso de IA:

- 5.1.1. Paso 1: consolidar todas las fuentes de datos relevantes.
- 5.1.2. Paso 2: limpiar, depurar y estandarizar los datos.
- 5.1.3. Paso 3: estructurar y transformar los datos para el análisis predictivo.

5.2. Actualizaciones de forecast con IA:

- 5.2.1. Aplicación de modelos predictivos para actualizar el forecast.
- 5.2.2. Integración en herramientas accesibles para las organizaciones.
- 5.2.3. Frecuencia de actualización del rolling forecast según el entorno.
- 5.2.4. Ejercicio práctico.

5.3. Medición del desempeño y ajuste continuo:

- 5.3.1. Definición y uso de métricas de desempeño del modelo.
- 5.3.2. Proceso de ajuste continuo del forecast basado en IA.
- 5.3.3. Importancia de la validación y retroalimentación humana.

MÓDULO 6. Casos de estudio y mejores prácticas

4 horas

6.1. Ejemplos reales de implementación de rolling forecast estratégico:

- 6.1.1. Caso 1 – Unilever: sustitución del presupuesto tradicional por rolling forecast.
- 6.1.2. Caso 2 – Amazon: forecasting dinámico con Inteligencia Artificial en la cadena de suministro.

6.2. Errores comunes y cómo evitarlos:

- 6.2.1. Error 1: no alinear el rolling forecast a la estrategia empresarial.
- 6.2.2. Error 2: depender excesivamente de procesos manuales y hojas de cálculo no integradas.
- 6.2.3. Error 3: falta de actualización y capacitación del equipo financiero en competencias digitales.
- 6.2.4. Error 4: sobrecomplicar el modelo de rolling forecast con exceso de variables.

6.3. Estrategias de éxito en empresas líderes:

- 6.3.1. Estrategia 1: forecast basado en drivers operativos.
- 6.3.2. Estrategia 2: actualización rolling mensual o continua.
- 6.3.3. Estrategia 3: uso progresivo de la Inteligencia Artificial (IA).
- 6.3.4. Estrategia 4: trabajo colaborativo entre áreas funcionales.

MÓDULO 7. Desafíos y futuro del Rolling Forecast con Inteligencia Artificial

4 horas

7.1. Principales retos en la implementación de la IA en el forecasting:

- 7.1.1. Reto 1: calidad y disponibilidad de datos.
- 7.1.2. Reto 2: resistencia cultural y de cambio organizacional.
- 7.1.3. Reto 3: interpretabilidad de los modelos predictivos.
- 7.1.4. Reto 4: escalabilidad y mantenimiento del sistema.

7.2. Cómo adaptar el rolling forecast a un entorno empresarial cambiante:

- 7.2.1. Uso de forecasting dinámico y continuo.
- 7.2.2. Simulación de escenarios múltiples (what-if analysis).
- 7.2.3. Modelos híbridos: combinación de juicio humano y machine learning.

7.3. Tendencias futuras en la predicción financiera con IA:

- 7.3.1. Tendencia 1: forecasting autoajustable (self-adjusting forecasts).
- 7.3.2. Tendencia 2: integración de la Inteligencia Artificial generativa.
- 7.3.3. Tendencia 3: democratización del uso de modelos predictivos.
- 7.3.4. Tendencia 4: forecasting predictivo-prescriptivo.

7.4. El papel de los CFOs en la era de la Inteligencia Artificial.

Rolling Forecast e Inteligencia Artificial para la planificación financiera

Autor



Amilcar Bishop

Profesional con un profundo conocimiento financiero, contable, tributario y de enfoque estratégico de negocios con amplia experiencia en la administración estratégica de diferentes industrias.

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.

