



Curso Online de  
**Transformación Digital en Finanzas: de la estrategia a su implementación**

*Herramientas y estrategias para digitalizar los procesos financieros de la empresa y generar valor.*



**[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

# Transformación Digital en Finanzas: de la estrategia a su implementación

## Presentación

¿Estamos listos para liderar la transformación de la función financiera en nuestras organizaciones? Descubra cómo las nuevas tecnologías y la automatización de procesos, que llevan algunos años en el mercado, están redefiniendo la función financiera de las empresas de cualquier sector y/o dimensión. Este curso le sumergirá en las tecnologías más disruptivas como IA, RPA, Blockchain y Big Data, y aprenderá a usarlas para mejorar la eficiencia, reducir riesgos, optimizar los costos y tomar decisiones más informadas.

En este recorrido aprenderá sobre el impacto de soluciones, como las de código bajo/sin código y el entrenamiento con modelos de IA personalizados mientras navega por los desafíos internos, éticos y regulatorios. A través de casos prácticos y talleres hands-on desarrollará las habilidades necesarias para impulsar la innovación en su organización y aprovechar su impacto para mejorar la productividad y la generación de información útil y oportuna para los procesos de negocio situando al área financiera como socio de negocios organizacionales.

No se quede atrás en la revolución digital, únase a nosotros y lidere la transformación de su carrera impulsando la evolución del área financiera. Este curso es su pasaporte al futuro porque los conocimientos adquiridos le permitirán trascender a la función financiera: ¿está preparado para el desafío?

## 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.

# Transformación Digital en Finanzas: de la estrategia a su implementación

## Objetivos del curso:

---

- Proporcionar un amplio conocimiento de cómo las nuevas tecnologías están transformando la función financiera de las empresas.
- Tener la capacidad para identificar oportunidades de mejora y automatización en los procesos financieros de su organización.
- Dar a conocer habilidades prácticas para aprovechar las soluciones de IA y/o aprendizaje automático en tareas financieras cotidianas.
- Aprender a evaluar y seleccionar las herramientas tecnológicas más adecuadas para su organización.
- Adquirir conocimientos clave para desarrollar una estrategia de transformación digital efectiva con impacto transversal con la organización.
- Proporcionar habilidades para utilizar plataformas de código bajo/sin código, que democratizan el acceso a las tecnologías.
- Comprender todos los riesgos y oportunidades asociadas con las nuevas tecnologías y su contribución a optimizar su gestión.
- Adquirir habilidades esenciales para liderar proyectos de implementación tecnológica en el área financiera de su empresa.
- Comunicar eficazmente el valor de la transformación digital a los stakeholders y niveles de dirección.
- Proporcionar conocimientos actualizados sobre las últimas tendencias en fintech y su potencial impacto en la organización.
- Aprender a optimizar la gestión de datos y extraer insights valiosos.
- Proporcionar las habilidades necesarias para mejorar la toma de decisiones financieras utilizando el análisis predictivo y prescriptivo.
- Identificar el valor de los intangibles (cultura organizacional, empoderamiento, gestión del cambio, resiliencia) en los procesos de digitalización de las organizaciones.

## Dirigido a:

---

Directores Financieros, Administrativos, de Control de Gestión y, en general, a todas aquellas personas del área que quieran ampliar sus conocimientos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la función financiera de las organizaciones.

# Transformación Digital en Finanzas: de la estrategia a su implementación

## 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

13 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.

# Transformación Digital en Finanzas: de la estrategia a su implementación

## Contenido del Curso

### MÓDULO 1. Introducción

2 horas

La transformación digital en la función financiera implica una combinación de análisis inicial, identificación y priorización de iniciativas, cuantificación de recursos, desarrollo de casos de negocio, consideración de intangibles y un enfoque en la medición y sostenibilidad de las mejoras. Acciones que, respaldadas por la adopción de tecnologías avanzadas, están redefiniendo el rol del profesional financiero y la forma en que las empresas gestionan las finanzas.

- 1.1. Tendencias tecnológicas: cambiando las finanzas.
- 1.2. Papel evolutivo del profesional financiero.
- 1.3. Elementos de la transformación digital.

### MÓDULO 2. Panorama de la transformación digital

4 horas

La digitalización y su implantación han revolucionado la función financiera, introduciendo nuevas tecnologías que están cambiando la forma en que se gestionan las finanzas en las organizaciones, transformando procesos, mejorando la eficiencia, reduciendo costos y permitiendo una toma de decisiones más informada.

- 2.1. Tecnologías transformando las finanzas.
- 2.2. Impacto de las nuevas tecnologías en las funciones financieras.
- 2.3. Visión global integrada: oportunidades, riesgos y amenazas.
- 2.4. Importancia de los datos.
- 2.5. Tendencias del mercado y su impacto en las finanzas.
- 2.6. Casos reales.

### MÓDULO 3. Tecnologías fundamentales y su potencial para las finanzas

4 horas

- 3.1. Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático.
- 3.2. Automatización Robótica de Procesos (RPA).

# Transformación Digital en Finanzas: de la estrategia a su implementación

- 3.3. Blockchain y el Libro Mayor distribuido en las finanzas.
- 3.4. Computación en la nube.
- 3.5. Big Data y análisis avanzado.
- 3.6. Internet de las Cosas (IoT).
- 3.7. Modelo conceptual de adopción de tecnologías financieras.

## MÓDULO 4. Herramientas específicas y sus ventajas

4 horas

- 4.1. Previsión y planificación financiera impulsadas por IA.
- 4.2. Consolidación y presentación de informes financieros automatizados.
- 4.3. Gestión inteligente del flujo de caja.
- 4.4. Gestión avanzada del fraude y la gestión de riesgos.
- 4.5. Aplicación de los Modelos de Lenguaje Natural (LLM) en el análisis de documentos.
- 4.6. Análisis predictivos para la toma de decisiones financieras.

## MÓDULO 5. Adopción tecnológica: requisitos y cambios (Parte 1)

4 horas

Es importante contar con una guía clara sobre los elementos más importantes a tener en cuenta al adoptar las nuevas tecnologías en el departamento financiero de la empresa: infraestructura de datos robusta, habilidades digitales del personal y una gestión del cambio que asegure una transición suave y efectiva.

- 5.1. Infraestructura de datos y gestión de calidad.
- 5.2. Análisis del nivel de alfabetismo y habilidades digitales del personal.
- 5.3. Gestión del cambio y transformación cultural.
- 5.4. Consideraciones de ciberseguridad y privacidad de datos.
- 5.5. Cumplimiento normativo en la era digital.

# Transformación Digital en Finanzas: de la estrategia a su implementación

## MÓDULO 6. Adopción tecnológica: requisitos y cambios (Parte 2)

4 horas

- 6.1. Evaluación de la preparación organizacional.
- 6.2. Priorizar los casos de uso y desarrollar una hoja de ruta.
- 6.3. Proyectos piloto y prueba de conceptos.
- 6.4. Implementaciones exitosas.
- 6.5. Las métricas de rendimiento y las dinámicas de grupo.
- 6.6. Casos reales.

## MÓDULO 7. Soluciones Low-Code / No-Code y Copilots

4 horas

La diversidad de soluciones tecnológicas disponibles están transformando radicalmente la función financiera en las organizaciones modernas. En particular, es importante ver cómo las soluciones Low-Code/No-Code (LCNC), los copilots de Inteligencia Artificial (IA), la democratización de la tecnología dentro de los equipos financieros y el equilibrio entre desarrollo ágil y gobernanza de IT están redefiniendo las prácticas financieras corporativas.

- 7.1. Soluciones Low-Code / No-Code (LCNC) en finanzas.
- 7.2. Copilots de Inteligencia Artificial (IA) en finanzas.
- 7.3. Democratización de la tecnología en los equipos financieros.
- 7.4. Equilibrando desarrollo ágil y gobernanza de IT.
- 7.5. Conclusión y recomendaciones.

## MÓDULO 8. Entrenamiento de modelos de IA personalizados

4 horas

- 8.1. Ventajas de los modelos de IA personalizados.
- 8.2. Requisitos y preparación de datos.
- 8.3. Proceso de desarrollo de modelos y mejores prácticas.
- 8.4. Consideraciones éticas y mitigación de sesgos.

# Transformación Digital en Finanzas: de la estrategia a su implementación

8.5. Gobernanza y mantenimiento del modelo.

8.6. Enfoque práctico del entrenamiento.

## MÓDULO 9. Tendencias emergentes y perspectivas

4 horas

El futuro de las finanzas está siendo moldeado por una serie de tecnologías emergentes que ofrecen tanto oportunidades como desafíos. Para aprovechar al máximo estas innovaciones, los profesionales del área deben estar preparados para adaptarse a un entorno en constante evolución.

- 9.1. Computación cuántica: revolucionando el procesamiento de datos financieros.
- 9.2. IA multimodal: potenciando el análisis financiero.
- 9.3. Realidad aumentada y virtual: nuevas fronteras en el análisis financiero.
- 9.4. Finanzas descentralizadas (DeFi): reimaginando los servicios financieros.
- 9.5. Finanzas verdes y tecnologías sostenibles: hacia una economía responsable.
- 9.6. Conclusión y recomendaciones.

## MÓDULO 10. Gestión de riesgos y consideraciones éticas

4 horas

La Inteligencia Artificial tiene el potencial de mejorar drásticamente la toma de decisiones en las organizaciones, pero debemos ser conscientes de que también puede perpetuar sesgos existentes en los datos. Esto no solo plantea riesgos operacionales, sino que también puede comprometer la equidad y la reputación de la empresa.

- 10.1. Sesgo de IA y equidad en la toma de decisiones.
- 10.2. Transparencia y explicabilidad de los procesos impulsados por la IA.
- 10.3. Privacidad y seguridad de los datos en la era de la IA.
- 10.4. Desafíos regulatorios y cumplimiento.
- 10.5. Equilibrando la innovación con la gestión de riesgos.
- 10.6. Sugerencias adicionales.



# Transformación Digital en Finanzas: de la estrategia a su implementación

## MÓDULO 11. Talleres y sesiones prácticas

4 horas

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los departamentos financieros de empresas no financieras se encuentran en una encrucijada de transformación y oportunidad. Por ello, es importante centrarnos en cómo las nuevas tecnologías están revolucionando la función financiera, ofreciendo herramientas poderosas para optimizar procesos, mejorar la precisión de los análisis y liberar tiempo para tareas estratégicas.

- 11.1. Construyendo un modelo de machine learning para pronósticos financieros.
- 11.2. Implementación de RPA para un proceso financiero.
- 11.3. Uso de plataformas de código bajo para crear un panel financiero.
- 11.4. Explorando copilotos de IA para análisis financieros.

## MÓDULO 12. Elementos de una estrategia de transformación digital

4 horas

- 12.1. Evaluar el estado actual y definir la visión futura.
- 12.2. Identificación de iniciativas clave y priorización.
- 12.3. Construyendo un caso de negocio para la transformación digital.
- 12.4. Creando una estrategia de talento para la función de finanzas digitales.
- 12.5. Medir el éxito y la mejora continua.

## MÓDULO 13. Más allá del área financiera

4 horas

- 13.1. Colaboración entre los departamentos de finanzas y TI.
- 13.2. Selección y gestión de proveedores en la era digital.
- 13.3. Estrategias de aprendizaje y adaptación continua.
- 13.4. Consideraciones globales y desafíos transculturales.
- 13.5. El papel de las finanzas en la transformación digital en toda la organización.

# Transformación Digital en Finanzas: de la estrategia a su implementación

## Autor



### Juan José Plasencia

Profesional de visión global y experiencia internacional con amplios conocimientos financieros, así como del ciclo contable integral. Gran experiencia en consultoría tecnológica y de operaciones en organizaciones del sector productivo y de servicios, desarrollando funciones estratégicas y operativas, además de la planificación y reporting.

## 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.

