FORMACIÓN E-LEARNING

Curso Online de

POWER BI: herramientas avanzadas para la Visualización efectiva de Datos Financieros

Para transformar los datos financieros de su empresa en visualizaciones impactantes y fáciles de entender.

Iniciativas Empresariales
estrategias de formación

MANAGER BUSINESS SCHOOL

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es
america.iniciativasempresariales.com
Sede Central: BARCELONA - MADRID

Llamada Whatsapp
(34) 601615098

POWER BI: herramientas avanzadas para la Visualización efectiva de Datos Financieros

Presentación

Este curso es una guía para el uso de POWER BI, la herramienta de inteligencia de negocios de Microsoft que le permitirá crear visualizaciones de datos financieros impactantes y fáciles de entender, además de superar las limitaciones de las herramientas de control tradicionales al poder transformar todos sus datos financieros en visualizaciones atractivas e interactivas con los siguientes beneficios:

- Tener una visión completa de su negocio en un solo lugar.
- Identificar tendencias y patrones que le ayudarán a una mejor toma de decisiones.
- Compartir los reportes y gráficos de tendencias de análisis financiero con otros usuarios de forma fácil y segura aprovechando las bondades de Internet y los dispositivos móviles.

Aprenderá, además, a conectar POWER BI a diversas fuentes de datos financieros, explorar diferentes tipos de visualizaciones (gráficos, tablas y mapas) para representar las tendencias en la información de su negocio, aprovechar al máximo los filtros y segmentaciones para analizar sus datos en profundidad, crear informes interactivos y compartirlos con otros usuarios y conocer las funciones avanzadas de POWER BI para realizar análisis financieros complejos.

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.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

POWER BI: herramientas avanzadas para la Visualización efectiva de Datos Financieros

Objetivos del curso:

- Entender las ventajas de llevar los controles financieros usando inteligencia de negocios con herramientas modernas e innovadoras.
- Desarrollar dashboards financieros estratégicos para el análisis financiero y la toma de decisiones en tiempo real, permitiendo a los responsables financieros identificar áreas críticas y oportunidades de mejora.
- Conocer las ventajas de usar visualizaciones de datos financieros efectivas y fáciles de entender.
- Revisar estrategias para lograr la optimización de resultados financieros utilizando la herramienta de inteligencia de negocios POWER BI.
- Explorar los conceptos fundamentales de BI, sus objetivos y beneficios, así como las herramientas más efectivas para la visualización de datos financieros.
- Conocer el poder de la herramienta POWER BI para tomar mejores decisiones financieras en la empresa.
- Aprender a compartir sus análisis financieros usando cuadros de mando en la nube con otros usuarios de forma segura y eficiente, utilizando dispositivos móviles y equipos conectados vía Internet.
- Preparar proyectos de mejora interna en las empresas, especialmente en tiempos de crisis global, donde se necesitan mecanismos para tomar mejores decisiones.

> “Conozca todo lo necesario sobre la recopilación de resultados financieros y su presentación visual en POWER BI”

Dirigido a:

Directores Financieros, de Contabilidad y Administración. Profesionales de las finanzas que quieran conocer nuevas herramientas para analizar datos y tomar decisiones más estratégicas, así como a cualquier persona que quiera aprender a utilizar la herramienta POWER BI para crear visualizaciones de datos impactantes.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

POWER BI: herramientas avanzadas para la Visualización efectiva de Datos Financieros

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
5 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.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

POWER BI: herramientas avanzadas para la Visualización efectiva de Datos Financieros

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Introducción a la Inteligencia Financiera y Power BI

6 horas

Este curso presenta de forma clara cómo la aplicación del Business Intelligence (BI) y herramientas como Power BI pueden transformar las actividades financieras de cualquier organización. A través de la integración, análisis y visualización de datos, las empresas logran optimizar costes, anticipar riesgos, detectar fraudes, proyectar escenarios financieros y tomar decisiones estratégicas basadas en evidencias concretas. En un entorno competitivo, donde cada número cuenta, adoptar estas prácticas se convierte en una necesidad para garantizar eficiencia operativa, sostenibilidad financiera y crecimiento continuo.

1.1. Conceptos clave de Business Intelligence (BI).

1.2. Impacto del BI en el ámbito financiero.

1.3. Aplicaciones prácticas de visualización para el análisis financiero.

1.4. Introducción al entorno de Power BI: configuración inicial, componentes y flujo de trabajo.

1.5. Conexión de fuentes de datos financieros: Excel, SQL, ERP, API y otras
1.5.1. Fuentes de datos financieros y su conexión.
1.5.2. Explicación detallada de cada fuente de datos.
1.5.3. Comparación de fuentes de datos.

MÓDULO 2. Principios y mejores prácticas de visualización financiera

6 horas

En POWER BI los principios de diseño de visualización son fundamentales para simplificar información compleja en gráficos claros y comprensibles y permiten, además, mejorar la eficiencia en la toma de decisiones, encontrar información valiosa en finanzas y análisis y contar historias impactantes a través de imágenes detalladas.

2.1. Principios de diseño de dashboards financieros.

2.2. Mejores prácticas para la representación visual de KPI´s.

2.3. Gráficos clave para el análisis financiero: tendencias, comparativos, análisis de variaciones.

2.4. Ejemplos de visualizaciones financieras impactantes.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

POWER BI: herramientas avanzadas para la Visualización efectiva de Datos Financieros

MÓDULO 3. Dashboards financieros: convierte datos en decisiones estratégicas

6 horas

En la actualidad, la capacidad de analizar y visualizar datos se ha vuelto imprescindible para la toma de decisiones estratégicas. En este contexto, POWER BI emerge como una herramienta esencial de inteligencia de negocios permitiendo la creación de visualizaciones efectivas que transforman los datos en información clara y comprensible.

3.1. Limpieza, transformación e integración de datos financieros.

3.2. Estandarización de formatos y variables financieras.

3.3. Diseño y disposición de dashboards financieros efectivos.

3.4. Incorporación de indicadores clave de rendimiento (KPIs) en Power BI.

3.5. Análisis de errores comunes y cómo solucionarlos.

MÓDULO 4. Control y seguridad en el análisis financiero

6 horas

La calidad de los datos financieros es un pilar imprescindible en cualquier organización. Un adecuado control de esta calidad se traduce en decisiones estratégicas más informadas, en una eficacia operativa mejorada y en un cumplimiento normativo reforzado. Por ello, los profesionales de finanzas buscan siempre métodos y prácticas robustas para asegurar la fiabilidad y precisión de la información que gestionan.

4.1. Verificación de la integridad y la precisión de datos financieros.

4.2. Seguridad de la información: permisos, roles y accesos.

4.3. Cumplimiento de normativas financieras y de protección de datos.

4.4. Implementación de políticas de calidad y monitoreo del desempeño.

MÓDULO 6. Casos prácticos y proyectos aplicados

6 horas

Guía práctica para crear dashboards financieros con Power BI aplicados a situaciones reales en empresas.

5.1. Caso 1: construcción de un dashboard de análisis de pérdidas y ganancias.

5.2. Caso 2: diseño de un cuadro de mando para el análisis del flujo de caja.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

POWER BI: herramientas avanzadas para la Visualización efectiva de Datos Financieros

5.3. Caso 3: dashboard inteligente para cobros: optimización y control en tiempo real.

5.4. Fuentes consultadas y videos sugeridos.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

POWER BI: herramientas avanzadas para la Visualización efectiva de Datos Financieros

Autor

José Antonio Peña
MBA. Master en Administración, TI y BI. Consultor con amplia experiencia en la mejora continua de las empresas usando tecnología de información, análisis de datos y herramientas de Business Intelligence para lograr el crecimiento económico y la mejora en el funcionamiento de los negocios. En la actualidad, es consultor externo independiente y formador en temas administrativos o tecnológicos tanto para empresas como en Universidades.

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.

MANAGER BUSINESS SCHOOL

DIPLOMA

Iniciativas Empresariales y la Manager Business School certifican que D. / Dña.

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Ha superado satisfactoriamente el curso

POWER BI: HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA LA VISUALIZACIÓN EFECTIVA DE DATOS FINANCIEROS

Habiendo demostrado el dominio de las materias impartidas mediante la superación de las pruebas de evaluación de las que consta el curso.

MANAGER BUSINESS SCHOOL