

**ELKARGi**

Soluciones financieras **con valores**



# ChatGPT aplicado a las Finanzas de la Pyme

# Plan

## Objetivos & Metodología

¿A quién va dirigido?

Gerentes  
Emprendedores  
Directores Financieros  
Controllers

Programa

Foros de discusión

Profesora



**Leire Legarreta**  
WE ARE CLICKERS



CEO y fundadora de We Are Clickers. Ha trabajado como data scientist en los departamentos de riesgos y marketing de Laboral Kutxa. Actualmente, compagina su actividad en We Are Clickers con la coordinación del grado de Business Data Analytics y la impartición de clases en MU. Leire es licenciada en Matemáticas y Máster en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes por la UPV/EHU, además de haber cursado distintos programas; entre ellos, el programa en Big Data y Business Intelligence de la Universidad de Deusto.

¿Qué es Chat GPT y en qué puede ayudarte en tu día a día? ¿Es seguro? ¿Cómo puedes aprovechar al máximo este tipo de Inteligencia Artificial? ¿Qué puede aportar al área financiera de tu empresa? ¿Tiene coste?...

A lo largo de las dos sesiones:

01

Aprenderás a identificar aquellas tareas en las que este tipo de IA puede ayudarte a optimizar procesos y dedicaciones.

02

Conocerás cómo relacionarte con la herramienta para sacarle el máximo rendimiento de manera segura.

03

Explorarás distintas funcionalidades a través de casos prácticos (generación de informes, seguimiento de pagos, análisis de gastos, etc).

# Contenidos detallados

## 1. Introducción a Chat GPT:

- » Breve introducción al concepto de **inteligencia artificial**.
- » Explicación del concepto de Chat GPT y su aplicación en la **gestión empresarial**.

## 2. Funcionamiento y arquitectura de Chat GPT:

- » Explicación de la **arquitectura** y los componentes clave de Chat GPT.
- » **Entrenamiento** de Chat GPT.

## 3. Implementación y personalización de Chat GPT:

- » Evaluación de **opciones para implementar** Chat GPT en la empresa (por ejemplo, a través de una API, a través del 'entrenamiento' de un modelo propio para nuestra empresa...).
- » Consideraciones sobre la **personalización de Chat GPT** para adaptarlo a las necesidades específicas de la empresa.
- » Posibilidades de **parametrizar el nivel de creatividad** de la herramienta (para que sea más o menos 'creativa', no se 'invente' cosas, etc).
- » Posibilidad de entrenar el **'tono'** y la **'voz'** de la herramienta.
- » Posibilidad de 'enseñarle' o **añadir información** de la que no dispone, pero que le queremos proporcionar.
- » Posibilidad de utilizar **modelos diferentes** a los de OpenAI en los que los datos no 'viajan' fuera de la empresa.
- » **Coste** de utilización de esta tecnología.

#### 4. Gestión de datos y privacidad:

- » Consideraciones sobre la **calidad y seguridad de los datos** utilizados para entrenar y mejorar Chat GPT.
- » Políticas y prácticas recomendadas para proteger la **privacidad** de los usuarios y datos confidenciales.

#### 5. Mejores prácticas en la interacción con Chat GPT:

- » Orientación sobre cómo diseñar y **formular preguntas** de manera efectiva para obtener respuestas útiles de Chat GPT.
- » Consejos para **manejar situaciones** en las que Chat GPT no pueda proporcionar una respuesta precisa o necesite ayuda adicional

#### 6. Monitoreo y control de calidad:

- » Métodos para **monitorear y evaluar el desempeño** de Chat GPT en tiempo real.
- » Estrategias para mejorar continuamente la **precisión y utilidad de las respuestas** proporcionadas por Chat GPT.

#### 7. Consideraciones éticas y legales:

- » Recomendaciones para abordar posibles **problemas de sesgo**, discriminación o falta de transparencia.

#### 8. Casos de estudio y ejemplos prácticos:

- » Análisis de casos de estudio de empresas que han implementado con éxito Chat GPT en sus operaciones.
- » **Ejemplos prácticos** de uso de Chat GPT en el área financiera.
  - » **Automatización de tareas rutinarias:** generación de informes financieros estándar, el seguimiento de pagos (facturación y conciliación) o la gestión del inventario.
  - » **Análisis financiero:** proporcionarle datos y solicitarle que realice análisis de tendencias, correlaciones o proyecciones financieras básicas.
  - » **Asistencia en la planificación presupuestaria:** Chat GPT puede ayudar en la planificación presupuestaria proporcionando datos históricos y análisis de gastos y realizando comparaciones.
    - » Excel y Chat Gpt.
  - » **Otras aplicaciones** que permiten la integración de esta tecnología:
    - » Google docs.
    - » Canva
    - » Gmail
    - » ...
  - » **Otras funcionalidades** que permite desarrollar la IA con estas tecnologías.



# ELKARGi

Soluciones financieras **con valores**



## ChatGPT aplicado a las Finanzas de la Pyme

Inscripción y contacto

[formacion@elkargi.es](mailto:formacion@elkargi.es)

 679 63 25 11

