

ELKARGI



Copilot, la IA en entorno Microsoft

Contáctanos

formacion@elkargi.es

 679 63 25 11

¿A quién va dirigido?

Profesionales del ámbito financiero que trabajan en entornos Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams) y desean mejorar su productividad en el día a día, especialmente en tareas relacionadas con control de gestión, reporting, análisis económico-financiero, contabilidad, tesorería y elaboración de documentación financiera.

Profesora



Leire Legarreta
CEO - We are Clickers

En este curso explicamos qué es Copilot y su papel en el ecosistema Microsoft, con casos de uso prácticos en hojas de cálculo, informes financieros, presentaciones, correos con bancos y proveedores, comités y documentación para auditorías o financiación. También se abordan las claves para un uso eficaz y responsable en el ámbito financiero.

OBJETIVOS

- Comprender qué es Microsoft Copilot y cómo funciona.
 - Conocer aplicaciones prácticas de Copilot en el entorno Microsoft orientadas al ámbito financiero.
 - Mejorar la productividad individual y del equipo financiero.
- Reducir tareas repetitivas mediante el uso de IA en
- reporting, análisis y documentación.
- Adoptar buenas prácticas en el uso de Copilot en contextos
- financieros, asegurando control y fiabilidad.

Contenidos

01

Introducción a Copilot y la IA en Microsoft

- Qué es Copilot y cómo se integra en el entorno Microsoft aplicado a tareas financieras.
- Diferencias entre Copilot y otras herramientas de IA generativa (ChatGPT, Gemini, etc.) en un contexto empresarial y financiero.
- Tipos de tareas financieras donde Copilot puede aportar valor: reporting, análisis, resúmenes, generación de documentos, apoyo en comunicaciones, preparación de presentaciones para dirección, etc..

02

Copilot en las herramientas del día a día

- **Copilot en Word:** creación, resumen y mejora de documentos financieros (informes de cierre, memorias económicas, análisis de desviaciones, explicaciones para auditoría, informes para consejo).
- **Copilot en Excel:** análisis de datos financieros, generación de fórmulas, automatización de tablas, creación de modelos de previsión sencillos, insights sobre tendencias de gastos, ingresos, márgenes o desviaciones presupuestarias.
- **Copilot en PowerPoint:** creación y estructuración de presentaciones financieras (presentación de resultados mensuales, cuadros de mando, evolución de KPIs, informes para comité de dirección).
- **Copilot en Outlook y Teams:** gestión del correo financiero, preparación de respuestas profesionales, redacción de correos a bancos/proveedores/clientes, resumen de reuniones, generación de actas y seguimiento de tareas.

03

Casos de uso en el ámbito financiero (empresa y pymes)

- Elaboración de informes financieros y documentación interna (cierres mensuales, análisis de desviaciones, reporting a dirección).
- Apoyo a equipos de contabilidad, control de gestión, administración y dirección financiera. Análisis rápido de información económica: balances, cuentas de resultados, presupuestos, desviaciones y ratios.
- Automatización de tareas administrativas repetitivas: clasificación de información, preparación de reportes recurrentes, resumen de documentos financieros, extracción de datos relevantes de facturas o documentos de proveedores con agentes Copilot.
- Breve introducción a Copilot Studio y Power Automate, para la automatización de flujos de trabajo.

04

Casos de uso en el ámbito financiero (empresa y pymes)

- Cómo interactuar con Copilot para obtener mejores resultados en tareas financieras (prompts claros, contexto correcto, validación de resultados).
- Límites actuales de la herramienta en cálculos, interpretación contable y generación de conclusiones: cómo evitar errores y alucinaciones.
- Seguridad, privacidad y uso responsable de la información en entornos financieros: tratamiento de datos sensibles, confidencialidad, recomendaciones para un uso seguro en empresa y buenas prácticas.

ELKARGI



Contáctanos

formacion@elkargi.es

 679 63 25 11