CURSO · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tesorería automatizada con Inteligencia Artificial

MODALIDAD	DURACIÓN	DISTRIBUCIÓN REFERENCIAL
E-learning + tutor en vivo	**16 horas cronológicas**	**75 % teoría · 25 % práctica**

DESCRIPCIÓN

Automatiza el flujo de caja, las conciliaciones y el control de pagos con Inteligencia Artificial para anticipar riesgos de liquidez.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de utilizar inteligencia artificial para organizar el flujo de caja, controlar ingresos y egresos, apoyar conciliaciones bancarias, programar vencimientos y preparar reportes de tesorería que anticipen faltantes de efectivo.

DIRIGIDO A

Encargados de tesorería, contadores, auditores, asistentes contables, analistas financieros, profesionales de administración y finanzas, emprendedores y propietarios de pymes que necesiten mejorar el control de su efectivo, pagos y cuentas bancarias.

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Aplicar ChatGPT, Gemini y Claude a la tesorería resguardando datos financieros y bancarios
- Clasificar y limpiar movimientos de tesorería provenientes de Excel
- Construir un flujo de caja proyectado con escenarios de liquidez
- Realizar conciliaciones bancarias y detectar movimientos no registrados
- Programar vencimientos con alertas y elaborar reportes ejecutivos de tesorería

CONTENIDOS

Módulo 1: Inteligencia Artificial aplicada a tesorería

- Fundamentos de Inteligencia Artificial generativa
- ChatGPT, Gemini y Claude aplicados a tesorería
- Elaboración de instrucciones efectivas
- Confidencialidad y protección de datos financieros y bancarios

Módulo 2: Organización de ingresos y egresos

- Clasificación de movimientos de tesorería
- Preparación y limpieza de información proveniente de Excel
- Organización de cuentas bancarias, pagos y cobros
- Detección de registros incompletos, duplicados o inconsistentes

Módulo 3: Flujo de caja automatizado

- Estructura del flujo de caja
- Proyección de ingresos y egresos
- Identificación de déficits y excedentes de efectivo
- Construcción de escenarios de liquidez

Módulo 4: Conciliaciones bancarias

- Comparación de cartolas y registros internos
- Identificación de diferencias pendientes
- Detección de movimientos no registrados
- Preparación de controles y seguimientos automatizados

Módulo 5: Programación y control de pagos

- Elaboración de calendarios de vencimientos
- Priorización de obligaciones
- Control de proveedores, impuestos y compromisos financieros
- Diseño de alertas de pagos y saldos mínimos

Módulo 6: Indicadores y reportes de tesorería

- Indicadores de liquidez y disponibilidad
- Seguimiento de entradas y salidas de efectivo
- Elaboración de reportes para gerentes y propietarios
- Presentación de riesgos, proyecciones y recomendaciones

Módulo 7: Aplicación práctica

- Desarrollo de un caso integral de tesorería
- Preparación de un flujo de caja proyectado
- Identificación de riesgos de liquidez
- Elaboración de un reporte ejecutivo con Inteligencia Artificial

METODOLOGÍA

Combina fundamentos teóricos con ejercicios aplicados a la gestión diaria de tesorería, explicando las herramientas desde cero y utilizando casos adaptados a la industria de la empresa cliente.

EVALUACIÓN

Evaluación de los aprendizajes mediante actividades prácticas y/o prueba final. Quienes aprueban reciben un certificado de participación emitido por Saberes OTEC SpA, verificable en saberesotec.cl.

> **Contenido propuesto y adaptable.** Este programa es una propuesta referencial: los contenidos, la duración y la modalidad están sujetos a cambios según los requerimientos del cliente y se adaptan al giro y tipo de negocio de cada empresa. El curso puede dictarse en forma presencial, online en vivo o e-learning.