

IA para Finanzas y Contabilidad

Automatiza el análisis, mejora las decisiones

Kit de Recursos · Bikain Studio

■ 6 Módulos

■ Checklists por módulo

■ Plantillas prácticas

Este kit de recursos es tu compañero de aprendizaje práctico. Úsalo para consolidar los conceptos de cada módulo, completar los ejercicios y aplicar lo aprendido en proyectos reales.

Módulo 1: IA en el Ecosistema Financiero

Checklist de aprendizaje

- ☐ Entiendo los principales casos de uso de la IA en finanzas
- ☐ Conozco al menos 3 herramientas de IA para finanzas empresariales
- ☐ Sé qué es un robo-advisor y cómo funciona
- ☐ He identificado qué procesos financieros de mi empresa son automatizables
- ☐ Comprendo la diferencia entre IA predictiva y IA generativa en finanzas

Plantilla: Diagnóstico de Automatización Financiera

PROCESO A ANALIZAR:

Nombre del proceso financiero

FRECUENCIA:

Diaria / Semanal / Mensual

TIEMPO ACTUAL (horas):

Horas dedicadas por período

NIVEL DE REPETICIÓN:

Alto / Medio / Bajo

HERRAMIENTA DE IA PROPUESTA:

Qué tool podría automatizarlo

AHORRO ESTIMADO:

Horas ahorradas / Reducción de errores

Módulo 2: Google Ads con Inteligencia Artificial

Checklist de aprendizaje

- ☐ Conozco las campañas Performance Max y cuándo usarlas
- ☐ Entiendo el Quality Score y cómo mejorarlo
- ☐ He configurado Smart Bidding (Target CPA o Target ROAS)
- ☐ Sé crear y optimizar anuncios de búsqueda responsivos (RSA)
- ☐ Tengo una lista de palabras clave negativas por campaña

Módulo 3: Meta Ads y Facebook Ads con IA

Checklist de aprendizaje

- ☐ He instalado y verificado el Píxel de Meta en mi web
- ☐ Conozco la estructura Campaña ® Conjunto ® Anuncio
- ☐ He probado Advantage+ Audience y evaluado resultados
- ☐ Tengo creadas audiencias personalizadas y lookalike
- ☐ He lanzado al menos un test A/B de creatividad



Tengo un roadmap de mejoras financieras con IA para los próximos 12 meses