



CURSO | REMOTO

PLANEACIÓN FINANCIERA CON CHATGPT

CONTENIDO TEMÁTICO

| Módulo 1. **Inteligencia Artificial y sus Tipos**

- Evolución de la Inteligencia Artificial
- Clasificación funcional y operativa de la Inteligencia Artificial
- Tipos de aprendizaje en Inteligencia Artificial: Supervisado, No Supervisado y por Refuerzo
- Tendencias de la Inteligencia Artificial Generativa en los Servicios Financieros

| Módulo 2. **Modelos Generativos y Arquitecturas de Lenguaje**

- Arquitecturas de lenguaje (GPT, Grok, Gemini, Claude) y sus diferencias
- Modelos verticales para finanzas (BloombergGPT, FinBERT, FinGPT)
- Evaluación de desempeño de modelos generativos: perplexity, exact-match, MMLU, BISON
- Criterios de selección de modelos generativos: caso de uso, costos y compliance

| Módulo 3. **Prompting e Interacción Cognitiva con Modelos Generativos**

- Fundamentos de ingeniería de prompts y principios de claridad/contención
- Estructuras de prompt especializadas para análisis financiero y valoración
- Optimización iterativa de prompts: chain-of-thought, few-shot y self-reflection
- Buenas prácticas, anti-patronos y métricas de calidad del prompt.

| Módulo 4. **Fundamentos de ChatGPT**

- Evolución de GPT-1 a GPT-4o y capacidades multimodales
- Ajuste fino, instrucciones de sistema y uso de herramientas externas
- Control de sesgos, alucinaciones y salvaguardas éticas
- Integración de ChatGPT en workflows corporativos de finanzas

| Módulo 5. **Introducción a la Planeación Financiera y la Valoración de Empresas**

- Conceptos clave de la planeación financiera y la valoración de empresas
- El papel de ChatGPT en la planeación financiera

| Módulo 6. **Modelos de Planeación Financiera Estratégica con ChatGPT**

- Construcción de presupuestos con IAG (Inteligencia Artificial Generativa)
- Tipología de modelos de planeación financiera
- Planeación del Estado de Resultados
- Análisis de Escenarios y Sensibilidad

| Módulo 7. **Fundamentos de Valoración de Empresas con ChatGPT**

- Introducción a los métodos de valoración
- Construcción de proyecciones para valoración
- Cálculo del costo de capital (WACC)
- Aplicación de ChatGPT en el flujo de caja descontado (FCD)

| Módulo 8. **Análisis Estratégico Financiero Avanzado**

- Evaluación de rentabilidad y riesgo
- Valoración estratégica y toma de decisiones
- Integración de datos externos

| Módulo 9. **Ética, Limitaciones y Futuro de la IAG en Finanzas**

- Aspectos éticos en el uso de IAG para planeación y valoración
- Limitaciones actuales de ChatGPT en finanzas
- Tendencias futuras

- Crear cuentas institucionales (@urosario.edu.co) de correo electrónico a los participantes para gestionar los usuarios de ChatGPT

Nota: Se requiere un espacio en sala en la sede de Innovación tal como se hizo en la última versión del curso "Análisis Financiero con ChatGPT"

Durante el transcurso de todas las sesiones del curso se estarán desarrollando laboratorios que permiten transferir los conocimientos adquiridos al participante y a su vez ir desarrollando un caso de estudio que sea para el participante una ruta de implementación del proceso de "Planeación Financiera y Valoración de Empresas con ChatGPT" en su profesión o ambientes de trabajo.

- Todos nuestros programas incluyen un certificado de asistencia. Los participantes que cumplan con la asistencia mínima requerida y los requisitos académicos, recibirán su certificado.
- La Universidad del Rosario se reserva el derecho de modificar el equipo académico de los programas de Educación Continua que estén anunciados en la programación, así como modificar el orden temático presentado en este programa, garantizado que se abordará la totalidad de temas propuestos.
- La Universidad del Rosario podrá modificar las fechas de desarrollo de los programas o de las sesiones de un programa en ejecución, en situaciones que así lo amerite. La notificación a inscritos o a los participantes de los programas se podrá hacer sin un plazo de tiempo previo estipulado, pero siempre intentando mantener un mínimo de horas previas para ello.
- Los programas de Educación Continua son educación informal, no conducen a título profesional.