

Finanzas Personales con IA

¡Domina la inteligencia artificial y mejora tus finanzas personales!



¿Por qué estudiar el curso?

Aprende a tomar decisiones financieras informadas con IA.

Optimiza tu presupuesto, ahorros y deudas de manera automatizada.

Mejora tus finanzas personales con herramientas prácticas y fáciles de usar.

¿A quiénes va dirigido?

Este curso está dirigido a personas que deseen optimizar sus finanzas personales, integrar la IA en su planificación financiera y emprendedores que buscan mejorar su gestión económica.

¿En qué campo puede desempeñarse?

Los participantes estarán capacitados para trabajar en áreas de análisis de finanzas personales, gestión de presupuestos y deudas, automatización de procesos financieros y evaluación de productos financieros utilizando IA.

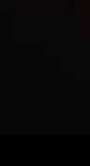


Requisitos

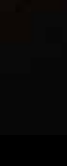
Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel o Google Sheets)

Programas a utilizar

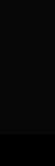
Aprenderán a integrar y utilizar herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial para gestionar sus finanzas personales y optimizar su toma de decisiones. Entre los softwares destacados se incluyen:



ChatGPT



Gemini



Wealthfront



Betterment



moneybetter™

Plan de estudios

64 hrs.

02 meses 64 hrs clases en vivo

1. Introducción a las Finanzas Personales

- Ingresos vs gastos
- Ahorro
- Deuda
- Patrimonio
- Interés simple y compuesto
- Digitalización de las finanzas personales

2. Registro de Ingresos y Gastos

- Llenado de hoja de cálculo (Google Sheets / Microsoft Excel)
- Clasificación de Ingresos y Gastos
- Categoría Fijas y Variables
- Saldo inicial y final

3. IA aplicada a finanzas personales

- Bondades y limitaciones de la LLM
- Privacidad y sesgos de las LLM
- Consideraciones éticas en el uso de la IA
- Ingeniería de Prompt (básico)

4. Presupuesto con IA

- Limpieza de datos
- Categorización automática (asistido por IA)
- Comparación del gasto real vs. presupuesto

5. Metas de ahorro y proyecciones

- Metas SMART
- Horizonte (corto - medio - largo plazo)
- Responsabilidad financiera: constancia y hábitos para cumplir metas
- Proyección asistida con IA

6. Fondo de emergencia y manejo de deudas

- Fondo de emergencia
- Estrategia bola de nieve
- Método avalancha
- Moneybetter
- Plan de pago de deuda asistido por IA

7. Aplicar técnicas de registro, categorización asistida por inteligencia artificial (IA) y visualización básica de datos para elaborar un presupuesto y presentar un mini-dashboard

8. Análisis de gastos con IA

- Estacionalidad
- Identificación de outliers
- Alertas de desviación de gastos

9. Simulaciones y escenarios financieros con IA

- Simulador "what-if"
- Sensibilidad a variaciones de ingreso/tasa
- Coste total de deuda
- Trade-offs entre ahorro e inversión

10. Evaluación de productos de inversión

- Préstamos
- Seguros
- Tipos de inversiones (cuenta ahorros, ETF, etc.)
- Robo-advisors con IA

11. Plan de ahorro e inversión

- Perfil de riesgo
- Reglas de asignación (60/40, etc.)
- Uso de robo-advisors

12. Automatización y seguridad digital

- Ingesta de datos (CSV)
- Alertas por desvío
- Instalación de complementos de IA en la hoja de cálculo (Google Sheets / Microsoft Excel)

13. Reporte y seguimiento con

- Plantilla asistida por IA
- Ratios Ahorro Liquidez
- Endeudamiento
- Calendario de revisiones

Beneficios

Nuestros Cursos brindan un enfoque especializado en el área de interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y herramientas con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización.



Prestigio

55 años formando a los mejores profesionales y empresarios

Acompañamiento

Clases virtuales en tiempo real

Certificación

Certificación digital al finalizar el curso.