



# ExecuTrain

Impulsamos tu talento tecnológico



MICROSOFT

RED HAT

VIRTUALIZACIÓN

CIBERSEGURIDAD

DESARROLLO

OFFICE

BIG DATA

BLOCK CHAIN

BASES DE DATOS

GESTIÓN DE  
SERVICIOS IT

CLOUD  
COMPUTING

METODOLOGÍAS  
EN PROYECTOS

SISTEMAS  
OPERATIVOS

Y MÁS...



[www.executrain.com.mx](http://www.executrain.com.mx)



## ¿Por qué ExecuTrain?

ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación empresarial. Contamos con más de 30 años de Experiencia y con más de 75 mil personas capacitadas a nivel Nacional.

Te guiamos en la definición de tus requerimientos de capacitación, en las diferentes etapas:

- ✓ Detección de necesidades, evaluación de conocimientos, plan de capacitación y seguimiento posterior para elegir el plan de capacitación como tú lo necesitas.
- ✓ El **más amplio catálogo de cursos**, desde un nivel básico hasta los niveles de conocimientos más especializados.
- ✓ En ExecuTrain el material y la **metodología están diseñados por expertos en aprendizaje humano**. Lo que te garantiza un mejor conocimiento en menor tiempo.
- ✓ Tú puedes confiar y estar seguro del aprendizaje porque nuestro **staff de instructores es de primer nivel**, algunos de los cuales son consultores en reconocidas empresas.
- ✓ No pierdas tu tiempo, los cursos están diseñados para un aprendizaje práctico.

**Nuestro compromiso es que tú aprendas, si no quedas satisfecho con los resultados del programa, podrás volver a tomar los cursos hasta tu entera satisfacción o la devolución de tu dinero.**

## Modalidad de Servicio



### Cursos en Fecha Calendario

Súmate a nuestros grupos en fechas públicas.



### Cursos Privados

On site, en nuestras instalaciones o en línea con instructor en vivo.



### Autoestudio con soporte de instructor

Cursos en modalidad autoestudio, con acceso 24/7 a la plataforma de estudio, con soporte de instructor y foros de ayuda

Duración: 6 semanas

## Copilot / Microsoft 365 Copilot para Financieros

Este curso se imparte en modalidad online y consta de 10 unidades.

La duración del curso es de 60 horas que se distribuye entre el contenido y las herramientas de colaboración. A su finalización, el alumno recibirá un diploma acreditativo.

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de la semana. El acceso al Campus estará disponible por 6 semanas.

El alumno también dispondrá de foros de participación, así como una tutorización continua.

### **Objetivos**

Bienvenidos al curso de Microsoft 365 Copilot para Financieros. Este innovador programa está diseñado para empoderar a los profesionales financieros en la era de la inteligencia artificial, enseñándoles a utilizar la herramienta Microsoft 365 Copilot para optimizar su trabajo diario. A lo largo de varios módulos prácticos e ilustrativos, exploraremos cómo Copilot puede simplificar la comunicación, potenciar la creación de contenido y maximizar la productividad en el manejo de datos financieros.

Este curso es una oportunidad única para financieros y profesionales relacionados, independientemente de su experiencia previa en IA, de sumergirse en el mundo de la tecnología avanzada y aprender a utilizarla para mejorar sus procesos y análisis financieros. ¡Prepárense para transformar su manera de trabajar con los datos financieros utilizando la inteligencia artificial de Microsoft 365 Copilot!

Tasa de ROI a obtener: Según un estudio realizado entre 1.000 usuarios la tasa de ROI de los financieros y directivos que hacen este curso es del 468%

### **Dirigido a:**

El curso de Microsoft 365 Copilot para financieros está especialmente dirigido a profesionales de las finanzas, directores financieros, CEOs y otros profesionales que trabajan con datos financieros. Está diseñado para enseñarles cómo esta herramienta puede simplificar la comunicación y mejorar la creación de contenido, especialmente en el contexto del análisis y manejo de datos financieros. Los módulos cubren desde la introducción básica hasta la optimización y extensión del uso de Copilot en el entorno de Microsoft 365, enfocándose en mejorar la productividad y eficiencia en tareas financieras. Además, el curso es accesible para todos los profesionales, sin necesidad de experiencia previa en inteligencia artificial.



## Modalidad

Las tarifas del curso se aplican a la modalidad de teleformación.

- Duración: 60 horas con acceso a la plataforma durante 6 semanas
- Soporte individualizado



## Requisitos Previos

Antes de asistir a este curso, los estudiantes deben tener:

- Conocimientos de las aplicaciones principales de **Microsoft 365**



## Módulos

### Módulo 1: ¿Qué es Microsoft 365 Copilot?

- Visión general de Microsoft 365 Copilot: el sistema del copiloto
- La aptitud del empleado y el paradigma del modo de trabajo con la IA
- Las ventajas de la IA para cada puesto de trabajo
- Los prompts y el lenguaje natural
- ¿Dónde se aplica Copilot?

- Generación de borradores con los datos principales referentes al documento a crear o editar
- Personalización de documentos según modelos o estilos con lenguaje natural
- Crear resúmenes sobre los documentos y uso de sugerencias
- Creación automática de Q&A sobre los documentos

### Módulo 2: Copilot in Outlook

- Priorizando los emails más importantes con Copilot
- Como resumir hilos de comunicación en emails largos
- Realizar respuestas de emails con datos de Excel u otras fuentes
- Cambio de estilos y creación de resúmenes para la redacción del email
- Optimización de los contenidos de mensajes con Copilot

### Módulo 4: Copilot en Excel

- Análisis de datos y obtención de tendencias con IA
- Profundizar en las tendencias
- Cómo usar el lenguaje natural en Excel para generar los datos
- Uso del copiloto para crear gráficos resaltados en base a consultas de lenguaje natural
- Creación de nuevos modelos
- Realización de conclusiones rápidas sobre datos

### Módulo 3: Copilot en Word

- Creación de documentos basados en otra información

### Módulo 5: Copilot en Power Point

- Traslado de un email o un documento Word a PowerPoint

- Creación de documentos desde una PowerPoint
- Creación de presentaciones desde un archivo base
- Animación de diapositivas
- Generación de notas del orador
- Uso de IA con Dall-e para optimización de las imágenes y gráficos con diapositivas

### **Módulo 6: Copilot en Microsoft Teams**

- Cómo aumentar la productividad en Teams con IA
- La gestión de resúmenes de reuniones
- Cómo analizar las preguntas sin resolver y las principales conclusiones de la reunión
- Creación de nuevas propuestas y gestión integrada con otras aplicaciones
- Como hacer seguimiento de reuniones y resúmenes de las acciones
- La gestión de tareas que se establezcan en las reuniones
- Como mejorar la comprensión de los temas tratados mediante la clarificación de cuestiones
- Cómo ahorrar tiempo con la gestión de reuniones con Teams Copilot

### **Módulo 7: El copiloto en OneNote**

- La gestión de resúmenes de notas
- Como identificar preguntas sin respuesta en las notas y agruparlas en un lugar centralizado
- Creación de planes de trabajo
- Creación de listas
- Creación de tareas sobre notas realizadas
- Generación de ideas creativas en base a la IA con OneNote y mis notas
- Como recordar la información que el empleado necesita
- La gestión visual de las notas con imágenes relevantes

### **Módulo 8: Gestión de Microsoft 365 para directivos**

- Estudios de caso de organizaciones que han utilizado Microsoft365 Copilot con éxito
- Ejemplos prácticos de cómo aprovechar al máximo las características de Microsoft 365 Copilot
- La rentabilidad del uso de Microsoft 365 copilot en las organizaciones
- El ROI del uso de Microsoft 365 copilot por roles: Directivos, Ventas, Finanzas, marketing, RRHH, operaciones e IT

### **Módulo 9: Como usar Microsoft 365 Copilot por un directivo**

- Encuentra la información relevante en la compañía
- Revisión de los resultados de negocio
- Resumir las tendencias principales del negocio
- Mejorar las presentaciones y los contenidos de las mismas
- Diseñar discursos más convincentes
- Seguir los temas con más agilidad
- Resumir reuniones con IA generativa
- Analizar los principales temas y tomar decisiones más productivas
- Resumir hilos de emails y diseñar cuerpos de mensaje con impacto
- Automatizar rutinas diarias
- Generar informes rápidamente y analizar los datos
- Estar actualizado permanentemente gestionando los mensajes importantes
- Como delegar tareas con Microsoft 365 Copilot y gestionar su seguimiento
- Gestionar las cargas de trabajo más eficazmente con Microsoft 365 Copilot
- Como eliminar trabajo repetitivo con Microsoft Copilot y centrarse en el trabajo estratégico
- Ejemplos prácticos de cómo aprovechar al máximo las características de Microsoft 365 Copilot

## Módulo 10: Microsoft 365 para finanzas

- Resumiendo la información financiera con Microsoft 365 Copilot
- Descubrir información financiera con IA y verificar propuestas de ingresos
- Refinar el análisis de las propuestas basadas en las negociaciones con los clientes con Microsoft Copilot 365
- Respuesta sobre cuestiones de facturas con rapidez
- Simplificar los informes financieros
- Realizar conclusiones rápidas
- Identificar mejoras en el rendimiento
- Realizar seguimiento de conversaciones financieras