

ORACLE
NetSuite

GUÍA DE SUPERVIVENCIA DE LA IA PARA EL CFO

Habilidades que necesitas ahora



Escrito por:
Ashok Manthena
*Estrategia de IA en finanzas, análisis y
planificación financieros*

Aprende más en www.netsuite.com.mx



Toma asiento y disfruta.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Guía de supervivencia de la IA para el CFO

Habilidades que necesitas ahora

La integración de la inteligencia artificial (IA) en las operaciones empresariales no deja de obtener protagonismo, y el área financiera no es una excepción. La IA está ayudando a los profesionales de finanzas en tareas que son dispendiosas, como la conciliación de datos, los cierres mensuales y la transformación de datos. Como resultado, las herramientas y habilidades tradicionales, antes vitales para estos profesionales, están sufriendo una transformación. En algunos casos, se están mejorando notablemente a través de la integración de algoritmos de machine learning, análisis de datos y modelos predictivos, haciendo evolucionar la función del área financiera hacia un papel más estratégico y basado en datos.

Una de las razones por las que los CFO recurren a la IA es la escasez de talento. Muchos han recurrido a herramientas de IA como respuesta a esta escasez y para fortalecer las capacidades de sus actuales equipos financieros. Sin embargo, el creciente uso de la automatización y la IA ha suscitado una amplia gama de aprensiones entre los profesionales de las finanzas, haciéndoles preguntarse: “¿Cómo debo mejorar mis habilidades para prosperar en esta era de la IA?”

Es vital comprender y cultivar las habilidades indispensables que harán que los profesionales de las finanzas sigan siendo relevantes y fundamentales. Estas son cinco habilidades fundamentales.

1. Profundos conocimientos del sector

Las herramientas de IA diseñadas para ayudar a los usuarios de finanzas están formadas en teoría contable y de finanzas. Pero los conocimientos especializados del sector no están documentados en libros de texto ni en documentos públicos que la IA pueda aprender. Entonces, los conocimientos profundos del sector es una habilidad especializada que solo reside en los profesionales de finanzas experimentados en ese campo.

Por ejemplo, los entresijos de las finanzas manufactureras, centradas en los procesos de producción y las cadenas de suministro, difieren enormemente de las finanzas del sector retail, centradas en el análisis de las ventas y el comportamiento de los clientes. La IA puede ofrecer insights, pero es el profundo conocimiento del equipo financiero lo que proporciona contexto a estas herramientas. Gracias a sus conocimientos específicos del sector, los profesionales de las finanzas pueden formular las preguntas adecuadas, orientar el desarrollo de modelos de IA e interpretar con precisión los resultados de la IA a la luz de los matices del sector. Ese conocimiento también ayuda a tomar decisiones informadas, anticiparse a las tendencias del sector e identificar sutilezas que podrían pasar desapercibidas para quienes tienen un conocimiento más general o superficial del área.

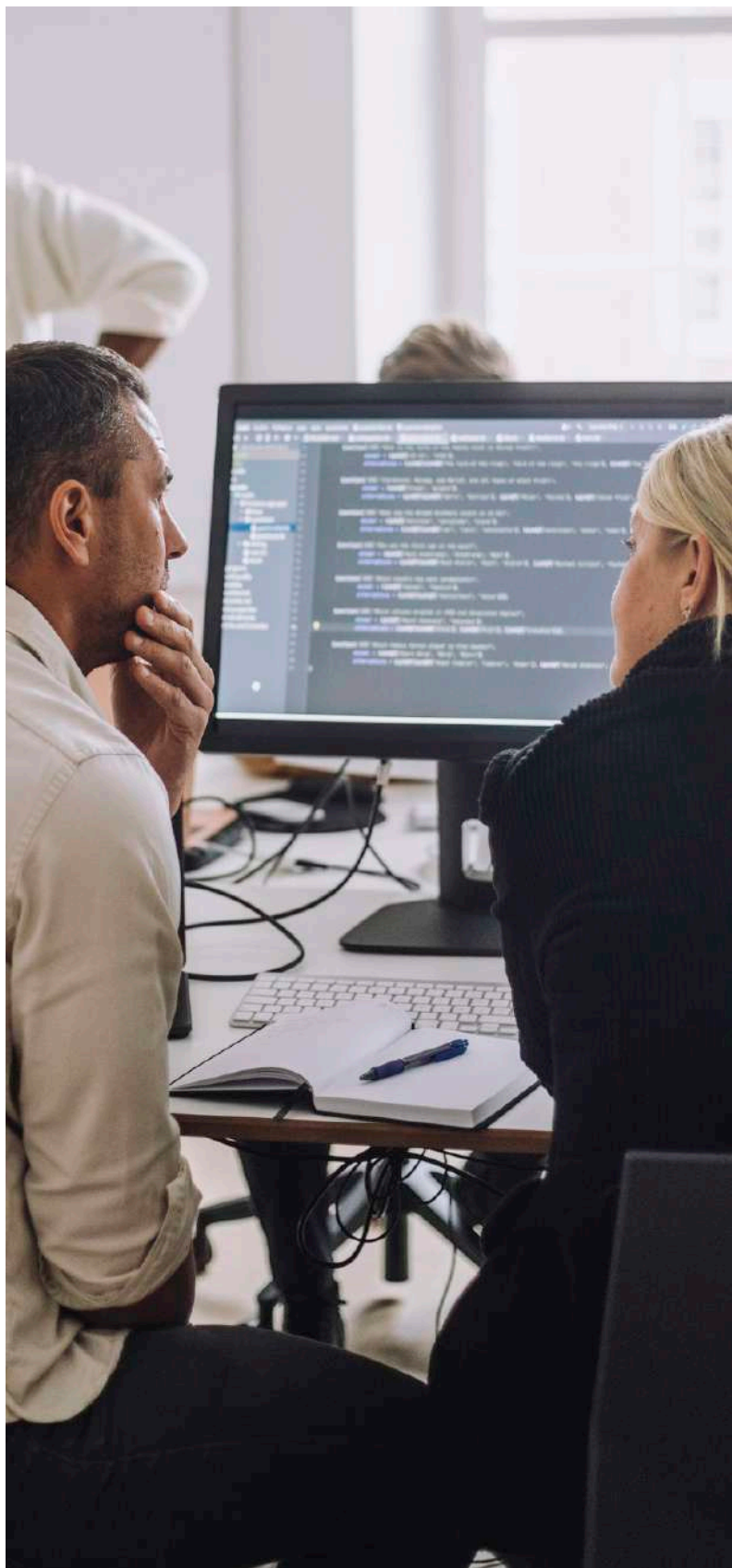
2. Dominio de los procesos financieros básicos

La IA puede acelerar los procesos financieros, pero comprender los principios fundamentales que subyacen a estas tareas sigue siendo primordial. Los profesionales de las finanzas deben conocer a fondo los libros de cierre, la planificación financiera, las reglas de reconocimiento de ingresos, las normas reguladoras, etc., para garantizar que los resultados generados por la IA se basen en prácticas financieras sólidas. Por ejemplo, mientras que una herramienta de IA puede predecir un repentino aumento de los ingresos basándose en datos históricos y tendencias del mercado, los profesionales deben validar estas previsiones frente a posibles lanzamientos de productos o retos internos desconocidos para la IA. Esto solo es posible cuando se comprende cómo están estructurados los procesos financieros y la razón de ser de los procedimientos establecidos.

3. Habilidades básicas de codificación

En el panorama tecnológico actual, la codificación no es solo cosa de ingenieros. Al principio, la codificación puede parecer desalentador para los profesionales de finanzas, pero es una habilidad que se puede adquirir y dominar, incluso si no se tienen conocimientos técnicos profundos. Los conocimientos básicos de lenguajes como Python y R, especialmente utilizados en modelización financiera e IA, pueden distinguir a un profesional de las finanzas. Además, los ERP, como NetSuite, ofrecen API sólidas que permiten un acceso programable a los datos financieros.

Un usuario de finanzas equipado con conocimientos de codificación puede automatizar la recopilación, limpieza y visualización de datos para proporcionar una mayor eficiencia en el equipo. Imagínate ser reconocido como una estrella en tu equipo automatizando procesos financieros mundanos como actualizaciones manuales de hojas de cálculo o para ejecutar simulaciones Monte Carlo con el fin de evaluar los riesgos financieros o para crear un panel de control interno de los KPI financieros. Un conocimiento básico también te ayudará a mantener conversaciones más informadas con programadores y científicos de datos muy técnicos, cuando necesites recurrir a ellos para trabajos más avanzados.



4. Visualización de datos

Como humanos, recordamos y conectamos con las historias mucho mejor que con los hechos y los números que generamos en finanzas. Sin embargo, en el mundo de las finanzas, todas las descripciones deben basarse en datos. Teniendo en cuenta la complejidad y el enorme volumen de los datos financieros, el enfoque tradicional de presentar la información en hojas de cálculo o informes tabulados puede resultar abrumador para los equipos ejecutivos. Lo que realmente necesitan es información concisa, clara y práctica que les ayude a tomar decisiones inteligentes. Por ello, los profesionales de finanzas deben dominar la visualización de datos para comunicar eficazmente información compleja de forma clara y atractiva. Esto requiere experiencia en análisis de datos, storytelling, habilidades técnicas básicas y un sentido razonable del diseño y la estética.

NetSuite ha introducido funcionalidades revolucionarias que transforman complejos conjuntos de datos en historias visualmente convincentes que se están convirtiendo en indispensables en finanzas corporativas.

5. Conocimiento en ciencia de datos

Las empresas analizan grandes cantidades de datos para la toma de decisiones: datos de ventas anteriores, tendencias de búsqueda en línea, opiniones de clientes, indicadores económicos globales, lanzamientos de productos de la competencia, etc. El uso de modelos financieros tradicionales podría no aprovechar plenamente la riqueza de esta información.

Aprovechando la experiencia de la ciencia de datos y las herramientas de análisis predictivo, los usuarios de finanzas pueden generar predicciones basadas en datos para aspectos clave como las cuentas de resultados,

incluidos los ingresos y los gastos. Además, estas técnicas también pueden ayudar a identificar anomalías en grandes cantidades de pagos, facturas y datos de entradas contables.

Ahora estarás pensando. ¿Ciencia de datos? ¿Eso no es para científicos de datos y especialistas en tecnología? Lo cierto es que, con el contenido disponible en línea, adquirir conocimientos básicos en ciencia de datos es más accesible que nunca. Para un profesional de las finanzas, comprender los conceptos básicos puede permitirle confiar más en los insights basados en la IA. Un conocimiento básico te permite fusionar diversos conjuntos de datos, elegir el modelo que mejor se ajuste—ya sea una previsión de series temporales, un modelo de regresión o una red neuronal—y comprender los factores clave que influyen en los resultados. Aunque la IA agiliza este proceso, los conocimientos básicos de un profesional de las finanzas son cruciales para interpretar correctamente los resultados de la IA y confiar en ellos.


La ciencia de datos requiere las herramientas adecuadas para el análisis de datos, y la plataforma SuiteAnalytics de NetSuite ofrece a los usuarios de finanzas una visión completa. Proporciona datos en tiempo real sobre aspectos operativos y financieros de todos los aspectos empresariales. NetSuite Planning and Budgeting proporciona a los analistas financieros acceso a modelos estadísticos que les permiten ejecutar escenarios hipotéticos que proyectan ingresos, gastos y mucho más basándose en diferentes resultados posibles.


Conclusión


A medida que la fusión de la IA y las finanzas sigue cambiando el sector, los profesionales de finanzas deben evolucionar. Al dominar estas cinco habilidades esenciales, los profesionales de finanzas pueden asegurarse de que no solo están siguiendo el ritmo de las transformaciones de la industria, sino también liderando el camino en la definición del futuro en su campo.

ORACLE
NetSuite

www.netsuite.com.mx
nsgbu-netsuitelad_ww@oracle.com

 facebook.com/netsuitelatinoamerica

 twitter.com/netsuite

 linkedin.com/company/netsuite

 instagram.com/oraclenetsuite

Copyright © 2024, Oracle and/or its affiliates. This document is provided for information purposes only, and the contents hereof are subject to change without notice. This document is not warranted to be error-free, nor subject to any other warranties or conditions, whether expressed orally or implied in law, including implied warranties and conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. We specifically disclaim any liability with respect to this document, and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. This document may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without our prior written permission. Oracle, Java, and MySQL are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.