LÃBERIT

Boost your performance

Claude aplicado a Excel

Detalles del curso:
Duración: 60 horas
Modalidad: Teleformación

Información e inscripción:
685 457 610
615 844 193
960 075 817 (Ext. 274)
formacion@laberit.com

La información contenida en este documento va dirigida exclusivamente al destinatario/grupos de personas y contiene información confidencial. No se puede realizar ninguna revisión, copia, distribución, otro uso, u otra acción basada en ella, sin el permiso explícito por parte del propietario de este documento: Laberit Sistemas S.L. con C.I.F. B98064462.

IÃ Rev. 1

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO? 3
3. ¿EN QUÉ CONSISTE LA FORMACIÓN EN "CLAUDE APLICADO A EXCEL"? 3
4. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 3
5. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 4
6. METODOLOGÍA 4
7. SALIDAS PROFESIONALES U OPCIONES DE PROMOCIÓN PROFESIONAL 5
8. PROGRAMA 5
8.1. Módulo 0. Bienvenida y entorno de trabajo 5
8.2. Módulo 1. Buenas prácticas, límites y privacidad con Claude 5
8.3. Módulo 2. Fundamentos de Claude para el trabajo 6
8.4. Módulo 3. Excel a punto para datos 6
8.5. Módulo 4. Claude dentro de tu flujo de Excel 7
8.6. Módulo 5. Automatización de tareas con Claude 7
8.7. Módulo 6. Análisis y visualización con Claude 7
8.8. Módulo 7. Comunicación y documentos B2B con Claude 8
8.9. Módulo 8. Proyecto integrador B2B 8

1. INTRODUCCIÓN

Claude aplicado a Excel es una formación en modalidad de teleformación que permite incorporar la inteligencia artificial al trabajo diario con hojas de cálculo. El curso ayuda a mejorar la productividad, analizar datos con mayor profundidad y automatizar procesos repetitivos, mientras desarrolla criterios para verificar resultados y proteger la información sensible.

Como principales diferenciales, la formación combina Excel y Claude en un flujo de trabajo empresarial completo, parte de situaciones reales de ventas, administración, finanzas, operaciones y dirección, y avanza desde tareas sin programación hasta automatizaciones con VBA, Office Scripts, Power Query y una introducción a la API de Claude. El enfoque práctico y progresivo permite aplicar lo aprendido desde los primeros módulos.

2. ¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?

Las organizaciones necesitan profesionales capaces de convertir datos en decisiones con rapidez y rigor. Dominar Claude aplicado a Excel permite optimizar tareas habituales, reducir el tiempo dedicado a fórmulas, limpieza e informes, y ampliar la capacidad de análisis sin exigir conocimientos previos de programación. Esta formación también refuerza la autonomía, la confianza y la capacidad para aportar soluciones innovadoras, facilitando la promoción hacia funciones de análisis, automatización, reporting y mejora de procesos.

3. ¿EN QUÉ CONSISTE LA FORMACIÓN EN “CLAUDE APLICADO A EXCEL”?

La formación enseña a utilizar Claude como asistente de inteligencia artificial dentro del flujo de trabajo con Excel. El alumnado aprenderá a preparar datos, formular prompts eficaces, generar y depurar fórmulas, detectar patrones y anomalías, seleccionar visualizaciones, extraer conclusiones accionables y convertir los resultados en informes o comunicaciones profesionales. En los módulos avanzados se abordará la automatización con VBA, Office Scripts y Power Query, junto con una introducción a la conexión de la API de Claude con Excel.

4. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

La formación está dirigida a profesionales de empresas B2B que utilizan Excel de forma habitual y desean mejorar su productividad y capacidad de análisis mediante Claude:

- Profesionales de ventas y desarrollo comercial.
- Personal de administración y finanzas.

- Profesionales de operaciones y mejora de procesos.
- Responsables de dirección y gestión.
- Personas que trabajan habitualmente con datos, informes y hojas de cálculo.

No es necesario saber programar. Las herramientas de automatización se introducen de forma progresiva y aplicada.

5. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivo general:

- Integrar Claude y Excel en un flujo de trabajo empresarial completo para preparar, analizar, automatizar y comunicar información de forma eficiente, verificable y responsable.

Objetivos específicos:

- Comprender qué es Claude y cómo utilizarlo como asistente de IA en el trabajo con Excel.
- Formular instrucciones y prompts eficaces para obtener resultados útiles y verificables.
- Utilizar Claude de forma responsable, considerando la privacidad, los datos sensibles, los errores y los sesgos.
- Preparar y estructurar correctamente datos de Excel para trabajar con Claude.
- Generar, explicar y depurar fórmulas de Excel mediante lenguaje natural.
- Analizar datos con Claude para detectar patrones, tendencias y anomalías.
- Obtener conclusiones accionables a partir de los datos.
- Crear gráficos y análisis adecuados con ayuda de Claude.
- Automatizar tareas recurrentes mediante VBA, Office Scripts y Power Query con asistencia de Claude.
- Generar informes, correos y documentos profesionales a partir de análisis realizados en Excel.
- Aplicar las capacidades adquiridas en un proyecto empresarial integrador.

6. METODOLOGÍA

La formación se desarrolla en modalidad de teleformación, con una secuencia progresiva de contenidos, demostraciones, materiales multimedia, ejemplos guiados y

actividades prácticas. El alumnado trabajará con Excel y Claude sobre situaciones empresariales de ventas, administración, finanzas, operaciones y dirección.

Cada módulo combina explicación conceptual, aplicación paso a paso y práctica autónoma. Se incluyen ejercicios de preparación de datos, resolución de fórmulas, análisis, visualización, comunicación y automatización, además de un proyecto final integrador. El aprendizaje se apoya en comprobaciones y criterios de verificación para consolidar un uso responsable de la IA.

7. SALIDAS PROFESIONALES U OPCIONES DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

La formación puede reforzar el desempeño y la promoción en puestos que requieren análisis de datos, elaboración de informes, automatización de tareas y comunicación de resultados. Resulta especialmente útil para perfiles de analista de datos o negocio, controller o técnico/a financiero/a, especialista en operaciones, responsable comercial, técnico/a administrativo/a, analista de reporting y profesional de mejora de procesos.

En puestos ya existentes, las competencias adquiridas permiten asumir tareas de mayor valor: diseñar flujos de análisis, reducir operaciones manuales, mejorar la calidad de los informes y apoyar decisiones con datos. El curso no habilita por sí solo para una profesión regulada ni garantiza resultados laborales concretos.

8. PROGRAMA

8.1. Módulo 0. Bienvenida y entorno de trabajo

- Presentación del curso, objetivos y metodología.
- Herramientas necesarias: Excel y Claude.
- Versiones de Excel: escritorio y Microsoft 365.
- Claude: web, aplicación de escritorio y planes Free, Pro y Team.
- Cómo trabajar con Claude y Excel.
- Subida de archivos, pegado de datos y uso de Proyectos de Claude.
- Estructura de los módulos y sistema de evaluación.

8.2. Módulo 1. Buenas prácticas, límites y privacidad con Claude

- Privacidad y tratamiento de datos sensibles.
- Qué información no debemos compartir con Claude.

- Claude Team/Enterprise y política de datos de Anthropic.
- RGPD y uso responsable de la IA en la empresa.
- Verificación y contraste de las respuestas generadas.
- Sesgos y errores: cómo identificarlos.
- Introducción al enfoque de seguridad de Claude.
- Marco de trabajo responsable para utilizar IA durante el curso.

8.3. Módulo 2. Fundamentos de Claude para el trabajo

- Qué es Claude y qué es un LLM.
- La familia de modelos Opus, Sonnet y Haiku.
- Cuándo utilizar cada modelo.
- Capacidades y limitaciones de Claude.
- Verificación de resultados.
- Anatomía de un buen prompt: contexto, instrucción, formato y ejemplos.
- Proyectos de Claude y uso de contexto persistente.
- Casos de uso B2B en ventas, administración, operaciones y dirección.
- Práctica: resolución de tareas reales de oficina con Claude.

8.4. Módulo 3. Excel a punto para datos

- Organización de datos en Excel.
- Tablas y rangos con nombre.
- Buenas prácticas de estructuración.
- Funciones esenciales: SI, BUSCARX/BUSCARV, SUMAR.SI, CONTAR.SI y TEXTO.
- Referencias relativas y absolutas.
- Errores frecuentes y cómo evitarlos.
- Limpieza de datos.
- Duplicados, formatos, texto en columnas y ESPACIOS.
- Preparación de datasets para trabajar con Claude.
- Práctica: convertir un dataset desordenado en datos preparados para el análisis.

8.5. Módulo 4. Claude dentro de tu flujo de Excel

- Subir hojas de cálculo a Claude.
- Solicitar análisis, resúmenes y comprobaciones.
- Trabajar con tablas y datos pegados directamente en Claude.
- Devolver resultados a Excel.
- Generar fórmulas describiendo las necesidades en lenguaje natural.
- Explicar fórmulas complejas o heredadas.
- Depurar fórmulas con Claude.
- Utilizar la herramienta de análisis de Claude para cálculos complejos.
- Práctica: resolución de retos de datos y fórmulas con Claude.

8.6. Módulo 5. Automatización de tareas con Claude

- Identificación de tareas susceptibles de automatización.
- Qué tareas conviene automatizar y cuáles no.
- Generación y adaptación de macros/VBA con Claude.
- Creación de Office Scripts con ayuda de Claude.
- Power Query (M) asistido por Claude.
- Automatización de procesos de limpieza y transformación masiva de datos.
- Introducción a la conexión de la API de Claude con Excel para automatizaciones a escala.
- Práctica: automatización completa de un informe recurrente.

8.7. Módulo 6. Análisis y visualización con Claude

- Tablas dinámicas.
- Identificación de métricas y análisis relevantes.
- Detección de patrones, tendencias y anomalías.
- Selección del gráfico adecuado.
- Interpretación de visualizaciones.
- Transformación de datos en conclusiones accionables.
- Práctica: análisis completo de un caso de ventas con Claude.

8.8. Módulo 7. Comunicación y documentos B2B con Claude

- Redacción de informes ejecutivos a partir de datos.
- Correos y propuestas comerciales.
- Adaptación del tono, longitud y personalización.
- Resumen de reuniones, documentos y hojas de cálculo.
- Transformación de datos en presentaciones y mensajes claros.
- Uso de Proyectos de Claude como plantillas de comunicación por área.
- Práctica: generación de un informe y un email a partir del análisis realizado en el módulo anterior.

8.9. Módulo 8. Proyecto integrador B2B

Proyecto final basado en un caso empresarial completo, en el que el participante integra los conocimientos adquiridos durante el curso.

- Fase 1. Preparación de datos
  - Preparar y limpiar los datos en Excel.
- Fase 2. Análisis
  - Analizar los datos con Claude.
  - Identificar patrones, tendencias y conclusiones relevantes.
- Fase 3. Comunicación
  - Elaborar el informe.
  - Comunicar los resultados de forma profesional.
- Fase 4. Automatización
  - Automatizar el proceso para que pueda repetirse de forma eficiente.

ACREDITADO

Microsoft Imagine Academy
Program Member

CertiProf® | Partner

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Networking Academy
cisco

Linux Professional Institute

Microsoft
Technology Associate

Pearson
Professional Assessments

CERTIPORT
A PEARSON VUE BUSINESS
AUTHORIZED TESTING CENTER

Microsoft
Office Specialist
Authorized Testing Center

LABORA
Servei Valencià d'Ocupació i Formació

IC3
DIGITAL LITERACY
CERTIFICATION