DEMARCACIÓN TERRITORIAL VALENCIA Y CASTELLÓN
Modalidad presencial y on line

La IA en la gestión tributaria: del asistente diario al despacho agentificado

PROGRAMA

Parte 1. Asistentes de IA en el día a día: ChatGPT y Claude.

Uso de las plataformas de IA de referencia para el trabajo abierto del despacho: consultas, redacción, análisis, preparación de documentación y apoyo en tareas puntuales.

1. **Dónde estamos: la IA en cifras.**
    - Adopción, velocidad de mejora de los modelos e impacto en el trabajo profesional.
    - Qué está pasando ya en el sector: Administración tributaria, grandes firmas y despachos.
    - Alguna curiosidad para abrir boca, ligada al mundo fiscal y contable.
2. **Qué son ChatGPT y Claude y cómo funcionan.**
    - Conceptos básicos sin tecnicismos: modelo, instrucción (prompt), contexto y razonamiento.
    - Qué hacen bien, dónde se equivocan y por qué "alucinan".
    - Versiones y planes: gratuito, personal, de equipo y de empresa.

aeDAF ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES

LUGAR:
Valencia
ADEIT
Plaza Virgen de la Paz, 3. 46001 Valencia

FECHA Y HORA:

1 de diciembre de 2026

de 16.30 a 18.30 horas

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:

Asociados: 0 €
Colaboradores: 0 €

INSCRIPCIÓN ON LINE:

Asociados: 20 €
Colaboradores: 30 €

(+ IVA)

Asistencia presencial:

Aforo limitado. Se reservará por riguroso orden de inscripción.

Es necesaria la inscripción previa.

Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: marketing@aedaf.es antes de las 24 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción abonada.

3. **Cómo sacarles partido en el despacho.**
    - Pedir bien: rol, contexto, objetivo y formato de salida.
    - Proyectos y contexto: trabajar con la documentación del cliente y del despacho.
    - Conectores con correo, calendario y unidades de documentos.
    - Skills, instrucciones guardadas y tareas programadas.
    - Casos aplicados: consultas tributarias y normativa, comunicaciones a clientes, preparación de trimestrales y cierres, revisión de documentación, presentaciones e informes para clientes.
4. **Datos de clientes: protección, seguridad y cumplimiento.**
    - Versiones gratuitas y personales frente a planes de equipo y empresa: qué cambia con los datos.
    - Uso de los datos para entrenar modelos, retención y controles de administración.
    - RGPD: encargo de tratamiento (art. 28) y contrato con el proveedor.
    - Servidores en EE. UU.: transferencias internacionales y garantías disponibles.
    - Secreto profesional: qué datos se pueden compartir, cuáles no y cómo minimizarlos o anonimizarlos.
    - Política interna de uso de IA en el despacho y formación del equipo (AI Act).

Parte 2. Del asistente al agente: software AI-first para asesorías.

Cuando los procesos son cerrados y repetitivos, la IA deja de ser un chat y pasa a ser software vertical donde humanos y agentes trabajan juntos.

1. **Por qué no basta con un chat.**
    - Tareas abiertas frente a procesos recurrentes con plazos, volumen y responsabilidad.

2. **Anatomía de un sistema operativo vertical con agentes.**
    - Capas: datos, procesos, lógica programática, modelos de IA y agentes, experiencia de trabajo humano-agente.
    - Trazabilidad y auditoría de todo lo que hace cada agente.
    - Integraciones y conectores (MCP) con el software que ya usa el despacho.
3. **El ciclo mensual y trimestral agentificado.**
    - Solicitud de documentación al cliente, extracción de datos, contabilización, conciliación bancaria, preparación de modelos, revisión final y presentación de libros.
    - Dónde decide y revisa el asesor y dónde ejecuta el agente.
4. **Demostración en directo.**
    - Un caso real de principio a fin en una plataforma de agentes para asesorías.
5. **Qué cambia en el despacho y cómo empezar.**
    - Nuevo rol del asesor, capacidad por profesional y responsabilidad sobre el resultado.
    - Primeros pasos recomendados para cualquier despacho.

– **Preguntas y debate.**

PONENTE

Manuel José Cabrera Méndez
CEO y cofundador de BRAVALTA

MODERADOR

Francisco Estellés Grima
Delegado Territorial de Valencia-Castellón

aeDAF ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES