AlfaPeople

Microsoft Solutions Partner



Cómo los directores financieros **responden, recuperan y reinventan**

Dirigido a responsables de la toma de decisiones financieras en las organizaciones, nos enfocamos en maximizar el impacto empresarial especialmente en tiempos post-crisis.

Tabla de contenido para Financieros

3
Capítulo 1: El **Rol Transformador** del Director Financiero

7
.Capítulo 2: Responder a las Crisis con **Agilidad**

9
Capítulo 3: Recuperar y **Reforzar la Organización**

12
Capítulo 4: Reinventar el **Futuro Financiero**

.

Introducción

En el mundo financiero actual, la agilidad y la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios son cruciales para el éxito. Dynamics 365 Finance ofrece una solución integral que no solo simplifica la gestión financiera, sino que también proporciona herramientas avanzadas para mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia operativa. Este eBook está diseñado para mostrar por qué los profesionales financieros deben considerar **Dynamics 365 Finance y Copilot for Finance** como una herramienta esencial para sus operaciones diarias.

Fuente: Microsoft



Capítulo: 1

El Rol **Transformador** del Director Financiero

El Director Financiero en el Centro de la Acción
El papel del director financiero ha evolucionado de ser un mero guardián de los números a un estratega clave en la organización. Con Dynamics 365 Finance y Copilot for Finance, los CFOs pueden:

- Optimizar la eficiencia operativa: Automatizar procesos financieros rutinarios permite a los equipos centrarse en tareas estratégicas.
- Mejorar la precisión de los informes financieros: La integración de datos en tiempo real asegura decisiones informadas y oportunas.

Ser un conector

Las finanzas afectan a todos los departamentos. Algunos directores financieros deciden permanecer aislados en su ámbito, pero pueden ser más eficaces si pasan al centro de la acción. Una perspectiva más amplia ayuda a ver más allá de los resultados, sobre todo al tomar decisiones difíciles.

Si se decide desempeñar el papel de comunicadores y mediadores, probablemente su impacto ayudará a hacer que todo el mundo avance en la misma dirección.

Con una evolución tan acelarada y necesidades cambiantes, **la función financiera tiene que estar en el centro de la toma de decisiones.**

Ayudamos a los directores financieros a entender las decisiones y evaluar su impacto potencial. Naturalmente, eso implica recurrir a los datos para cada iniciativa.

Fuente: Microsoft

Ofrecer una mano firme en tiempos de crisis

A pocas personas les gusta ver sus proyectos anulados o sus equipos reducidos, pero estas molestas situaciones a veces son necesarias en tiempos de crisis. Y la patata caliente suele acabar en la oficina del director financiero. Es a quien se le suele pedir tanto la argumentación como la planificación de las reducciones de costes.

El director financiero estratégico examina esta tarea teniendo en cuenta los valores y objetivos de la organización. Al hacerlo, evita convertir las medidas molestas a corto plazo en déficits estratégicos a largo plazo. Por ejemplo, si comprenden qué habilidades son más importantes para el éxito a largo plazo de la empresa, pueden priorizar el esfuerzo por mantener a bordo a las personas que las tengan. En función de su experiencia, pueden ayudar a las juntas directivas y a otros responsables a evitar tomar decisiones basadas en el pánico que hacen más daño que bien.

Fuente: Microsoft

No perder de vista el futuro

Los directores financieros siempre han elaborado proyecciones y han ayudado a establecer directrices sobre los precios de las acciones. Sin embargo el director financiero con mentalidad estratégica se remonta más atrás en el pasado y mira más lejos hacia el futuro. Tiene una experiencia muy amplia y siempre está al tanto del lado positivo de los cambios financieros y tecnológicos, algo que otros profesionales podrían no percibir.

Fuente: Microsoft

Capítulo: 2

Responder a las Crisis con **Agilidad**

Respuestas Rápidas en Tiempos de Crisis
Durante la pandemia, los departamentos financieros que utilizaron Dynamics 365 Finance pudieron reaccionar rápidamente a los desafíos emergentes. La capacidad de:

- Monitorear y ajustar presupuestos en tiempo real: Permite una gestión de crisis eficiente.
- Mantener la continuidad operativa: Las herramientas en la nube de Dynamics 365 garantizan que los equipos puedan trabajar de manera remota sin interrupciones.

Hablamos de estrategias Proactivas

Para enfrentar los desafíos emergentes de 2024 y posterior, los CFOs pueden aprovechar Dynamics 365 Finance y Copilot for Finance implementando estrategias proactivas y novedosas.

Automatización inteligente de procesos financieros, utilizando inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para predecir patrones de flujo de efectivo y optimizar la gestión de capital de trabajo. Esta tecnología permite anticipar periodos de alta demanda o restricciones financieras, asegurando que los recursos estén disponibles donde y cuando se necesiten, mejorando así la eficiencia operativa.

.

Uso de análisis predictivo para la gestión de riesgos. Con Dynamics 365 Finance, los CFOs pueden integrar datos externos, como indicadores económicos y de mercado, con datos internos para crear modelos predictivos robustos. Esto no solo ayuda a identificar riesgos potenciales antes de que se conviertan en problemas críticos, sino que también permite desarrollar estrategias de mitigación personalizadas. Al tener una visión clara y anticipada de los posibles escenarios, las empresas pueden ajustar sus planes y tomar decisiones informadas que fortalezcan su resiliencia ante futuras crisis.

Acelerar el tiempo de la toma de desiciones

Es posible acelerar el impacto con **Copilot for Finance**, la AI creada por Microsoft especialmente para finanzas. Si es posible convertir los datos en conclusiones y sumar agilidad a su operación.

Es indispensable:

Compartir nuevas conclusiones: Convierta los datos en imágenes e informes listos para su presentación y compártalos en Outlook y Microsoft Teams.

Agilizar el analisis de desviaciones Ahorre tiempo con comentarios precisos, informes y conclusiones procedentes de diversos registros de datos.

Automatizar de la conciliación de datos, revisar las transacciones entre sistemas en busca de anomalías, riesgos y datos no coincidentes. Guardar y reutilizar plantillas personalizables para obtener conclusiones escalables.

Capítulo: 3

Recuperar y **Reforzar la Organización**

Recuperación Post-Crisis con Dynamics 365 Finance y Copilot for Finance, las empresas pueden recuperarse rápidamente de crisis mediante:

- Análisis predictivo: Identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos precisos.
- Optimización de recursos: Maximizar el uso de recursos financieros y humanos.

Ampliar las relaciones

Dado su enfoque cuantitativo y su papel a la hora de tomar decisiones difíciles, el departamento financiero suele estar diferenciado del resto de la empresa. Las líderes con las que hemos hablado dedican sus energías a superar este obstáculo. Interactúan con personas y equipos de todos los niveles jerárquicos y procedencias funcionales. Además, reservan periodos de tiempo para estar a disposición de los demás.

La perspectiva tradicional dicta que la relación más importante para el director financiero es la que tiene con el director general. Esto sigue siendo así para las directoras financieras con las que hemos hablado, pero ellas también destacan sus contactos con líderes de todas las empresas, incluidos los de RR. HH., TI y los responsables de la toma de decisiones de la línea de negocio.

Estas habilidades se pueden adquirir y practicar de forma intencionada. En un mundo en el que el trabajo es cada vez más híbrido o remoto, llevar la iniciativa es especialmente importante.

Fuente: Microsoft

Humanizar el rol

Cuando eres responsable de los resultados, los errores pueden adquirir una importancia enorme. Pero todos somos humanos. Y como tal, somos accesibles. Si la gente le tiene miedo al director financiero, hará todo lo posible para evitar conversaciones difíciles. Si confían en ti y saben que pueden contar contigo, te verán como asesor y compañero. Eso te ofrece mayor visibilidad y la capacidad de dar el paso antes.

Fuente: Microsoft

Adoptar nuevos métodos de trabajo con agilidad

El director financiero con mentalidad estratégica hará aflorar estas prácticas recomendadas y las convertirá en procesos repetibles para aportar resiliencia de forma continua. Y para ello podría:

Aumentar la productividad en el flujo de trabajo, utilizando las herramientas de productividad de Microsoft, incluidos Excel y Outlook, sin necesidad de cambiar de programa, independientemente de dónde se encuentren sus datos.

Acceder a los datos, conéctar sus orígenes de datos financieros existentes, incluido el ERP, y más, usando conectores preconfigurados y Microsoft Copilot Studio.

Trabajar con las herramientas preferidas, sin problemas en Excel, Outlook y Teams para no tener que cambiar de aplicación para encontrar lo que necesita.

Basado en la confianza, heredar automáticamente las directivas de seguridad, cumplimiento y privacidad que haya establecido en Microsoft 365.

Fuente: Microsoft



Capítulo: 4

Reinventar **el Futuro Financiero**

Innovación Continua
La capacidad de reinventar continuamente las operaciones financieras es crucial. Dynamics 365 Finance y Copilot for Finance proporcionan:

- Modelos de IA y análisis avanzado: Para prever y planificar el futuro con precisión.
- Integración de datos: Consolida información de varios silos para una visión holística del negocio.
- IA para la transformación de tareas manuales en experiencias más optimizadas y eficientes.

Alinear las decisiones con el objetivo

Los directores financieros tienden a ser personas cuantitativas que confían en los números para tomar decisiones. En una empresa basada en objetivos (como lo son cada vez más organizaciones de todos los sectores), el dinero no es el único factor importante.

Priorizar ese objetivo simultáneamente suele ser la mejor forma de actuar para **aumentar la rentabilidad.**

Fuente: Microsoft

Herramientas predictivas para tomar decisiones proactivas

A medida que el director financiero con mentalidad estratégica avanza para ayudar a rediseñar el futuro, necesita nuevas herramientas adecuadas para ese propósito. Esto es especialmente así cuando los resultados del último trimestre tienen poco o nada que ver con la situación actual.

Se buscan cada vez más modelos predictivos y de IA (que ya están al alcance de casi cualquier organización) para comprender el impacto de sus decisiones. Al mismo tiempo, entienden los límites de estas tecnologías y las nuevas exigencias que plantean a la capacidad crítica humana.

Ser capaz de trabajar con grandes cantidades de información y nuevos tipos de herramientas analíticas es cada vez más importante para el director financiero con mentalidad estratégica.

Así es como impulsas al negocio en la dirección correcta y tomas las decisiones difíciles.

Fuente: Microsoft

Reducir el gasto y recuperar tiempo valioso usando Copilot for Finance

Capacitar al equipo de cobros al acceder a un resumen completo del historial de saldos de los clientes usando las solicitudes y recomendaciones guiadas por Copilot.

Ahorrar tiempo en comunicaciones pidiendo a Copilot que proporcione el primer borrador para las comunicaciones de los clientes, con datos adjuntos pertinentes.

Simplificar tareas usando solicitudes contextualizadas y las siguientes mejores acciones para avanzar más rápidamente por los procesos

Fuente: Microsoft

Elegir dónde enfocarte: un equipo de confianza marca la diferencia

Aunque todos los directores financieros necesitan estar al tanto del pulso económico del negocio, aquellos con mentalidad estratégica evitan obsesionarse con minucias.

La creación de un **equipo de confianza** para gestionar las responsabilidades diarias sobre informes, auditoría y contabilidad les permite centrarse en las relaciones, las nuevas tecnologías, los conocimientos y la estrategia.

Fuente: Microsoft

En **AlfaPeople** Impulsamos el futuro del director financiero estratégico

Dynamics 365 Finance no solo facilita la gestión financiera diaria, sino que también empodera a los CFOs para desempeñar un papel estratégico en sus organizaciones. Con herramientas avanzadas y análisis en tiempo real, los directores financieros pueden tomar decisiones informadas que impulsen el crecimiento y la eficiencia operativa.



AlfaPeople

Microsoft Solutions Partner