

IA Aplicada à Contabilidade - da Automação à Análise Preditiva

Inteligência Artificial

www.dual.pt



Automatize tarefas contabilísticas, melhore a análise financeira e reduza erros operacionais com o apoio de soluções inteligentes.

Objetivos

Este curso permitirá a cada um dos participantes:

- Compreender aplicações práticas de IA no ciclo de trabalho contabilístico;
- Automatizar tarefas de reconciliação, classificação e processamento de documentos;
- Utilizar análise preditiva para forecast financeiro e deteção de anomalias;
- Implementar soluções éticas e compliance-ready em contexto contabilístico;
- Desenvolver planos de implementação de IA com métricas de ROI e eficiência;
- Criar bibliotecas de prompts especializados para funções contabilísticas.

Destinatários

- Técnicos e gestores de contabilidade
- Profissionais de contabilidade e financeiros
- Revisores Oficiais de Contas e técnicos de auditoria
- Todas as pessoas que pretendam adquirir conhecimentos nesta área.

Recursos/Requisitos

Quando a formação decorrer online através da Plataforma da DUAL, que utiliza a tecnologia ZOOM, com sessões síncronas em videoconferência/webconferência, os formandos necessitam de ter os seguintes equipamentos:

- Portátil/ computador, acesso à internet (utilizar preferencialmente o browser Chrome, Edge ou Firefox), web câmara e auriculares (ou colunas e microfone);
- Acesso a ChatGPT (conta gratuita) ou Claude;
- Acesso a Google Sheets ou Microsoft Excel.

Pré-Requisitos

- Conhecimentos básicos de contabilidade (plano de contas, conciliações);
- Familiaridade com Excel/Google Sheets (fórmulas, tabelas, pivots);
- Acesso a computador com internet e conta gratuita de ChatGPT/Claude;
- Experiência mínima de 1 ano em funções contabilísticas ou financeiras.

Metodologia

Este curso baseia-se em:

- Exposições de sínteses metodológicas;
- Análise de situações reais e casos concretos (exemplos de problemas vivenciados pelos participantes no seu dia-a-dia);
- Resolução de exercícios e casos práticos;
- Grupos de trabalho com partilha de experiências e onde se estimula a aprendizagem cooperativa;
- Brainstorming e aulas práticas;
- Operacionalização de atividades práticas com forte componente digital e de gamificação.

Valor

- 275,00€ por cada participante (os sócios da CCILA têm 10% desconto).

Avaliação

- Para a conclusão com sucesso, é necessário uma assiduidade mínima de 70% da duração total do curso.

Local e Datas de Realização

 Duração: 14 horas

 **Presencial**, nas instalações da DUAL e/ou **Online**, com sessões de formação síncronas, através da plataforma da DUAL que utiliza tecnologia Zoom.

Inteligência Artificial

IA Aplicada à Contabilidade - da Automação à Análise Preditiva

Conteúdos

Módulo 1: Automação Inteligente de Processamentos Contabilísticos (3h)

1.1. Prompting estratégico para contabilidade

- Estruturas: objetivo + perfil + restrições + formato de saída
- Técnicas: role prompting ((simular auditor, contabilista certificado)
- Exemplos: classificação automática de documentos, geração de entradas contabilísticas, análise de conciliações

1.2. Processamento inteligente de documentos

- Extração de dados de faturas, recibos e extratos bancários
- Classificação automática por conta contabilística usando IA
- Detecção de discrepâncias e alertas em tempo real

1.3. Exercício Prático 1

- Criar biblioteca de 20 prompts contabilísticos reutilizáveis;
- Desenvolver sistema de classificação automática para 50 documentos financeiros;
- Gerar template de conciliação bancária inteligente.

Módulo 2: Reconciliações e Fechos Automatizados (3h)

2.1. Automação de reconciliações bancárias

- Matching inteligente de extratos com movimentos contabilísticos
- Detecção de desfasamentos e propostas de ajuste
- Geração de relatórios de diferenças e justificações

2.2. Fechos de mês inteligentes

- Checklist digital automatizado de fecho contabilístico
- Validação de saldos e deteção de anomalias
- Geração de entradas de ajuste e apuramento de resultados

2.3. Exercício Prático 2

- Construir sistema de reconciliação bancária para 100+ transações;
- Criar checklist inteligente de fecho com 20 pontos de validação;
- Desenhar fluxo de automação: extrato > matching > relatório de diferenças.

Módulo 3: Análise Preditiva e Detecção de Fraude (3h)

3.1. Forecast financeiro com IA

- Projeção de fluxo de caixa e previsão de vendas
- Análise de cenários e sensibilidade
- Identificação de padrões sazonais e tendências

3.2. Detecção de anomalias e fraude

- Identificação de transações atípicas em contas
- Scoring de risco de fraude baseado em padrões comportamentais
- Alertas automáticos para operações suspeitas

3.3. Exercício Prático 3

- Criar modelo de forecast de fluxo de caixa para 3 meses;
- Desenvolver scorecard de risco de fraude com 10 indicadores;
- Simular análise de 50 transações para identificar 5 anomalias.

Módulo 4: Relatórios, Compliance e Ética (2h30)

4.1. Geração inteligente de relatórios

- Relatórios gerenciais automatizados com análise narrativa
- Dashboards financeiros com insights gerados por IA
- Relatórios de auditoria e documentação de controles

4.2. Compliance e ética em IA contabilística

- SAF-T e obrigações legais de digitalização
- RGPD em dados financeiros e retenção de documentos
- Responsabilidade civil e limitações da IA em decisões contabilísticas

4.3. Exercício Prático 4

- Criar template de relatório gerencial automatizado;
- Desenvolver checklist de compliance para 3 processos contabilísticos;
- Criar playbook de ética de uso de IA.

Módulo 5: Plano de Implementação e ROI (2h30)

5.1. KPIs e medição de sucesso

- Definição de métricas: tempo poupado, redução de erros, eficiência
- Dashboard de ROI de automação contabilística
- Benchmarking de processos antes/depois da IA

5.2. Roadmap de implementação

- Plano 30-60-90 dias para adoção de IA na contabilidade
- Priorização de processos por impacto vs. complexidade
- Gestão de mudança e formação de equipas

5.3. Exercício Prático Final

- Criar dashboard de ROI com 5 KPIs principais;
- Desenvolver pitch de 5 minutos para direção financeira;
- Definir roadmap de implementação personalizado.

Duração: 14h