

Ciclo ABC

para
**PROFESIONALES
INDEPENDIENTES**

4° Reunión | 15/04/2025

Transformación Profesional-Automatizaciones y GTP

Expositores:

Dra. CP Ana Laura Sabio

Dr. CP/LA Walter G. Fernández



FTF  Future
Trends
Forum

Modelos de Negocio
Disruptivos

<https://youtu.be/Qkxv1HZ8YeU?si=G9PGhldMcoVETAwc>

Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES


consejo

80
AÑOS

TRANSFORMACION PROFESIONAL Y DISRUPCION DIGITAL con IA

- La **disrupción digital** se define como una alteración producida por un cambio a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías, cambiando por completo los modelos de negocios tal y como se conocían hasta ahora.
- Por eso es momento de una **Transformación profesional** de la mano de la IA.
- La **IA** se presenta como un motor de eficacia, capaz de agilizar procesos y automatizar tareas rutinarias, permitiendo que los profesionales nos enfoquemos en estrategia y servicios de valor.

Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

@ consejo

80
AÑOS





Ciclo ABC para
**PROFESIONALES
INDEPENDIENTES**



Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

 consejo

80
AÑOS

Cómo llegar al cliente *hoy?*



Ciclo ABC para
**PROFESIONALES
INDEPENDIENTES**

 **consejo**

80
AÑOS

VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACTUALIDAD

Si estamos en internet, es crucial prestar atención a las redes a utilizar, la periodicidad de actualización de contenido, la prolijidad de presentación de la vidriera de servicios.



“ ” “No Podemos dejar de **Comunicarnos**” “

Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

consejo

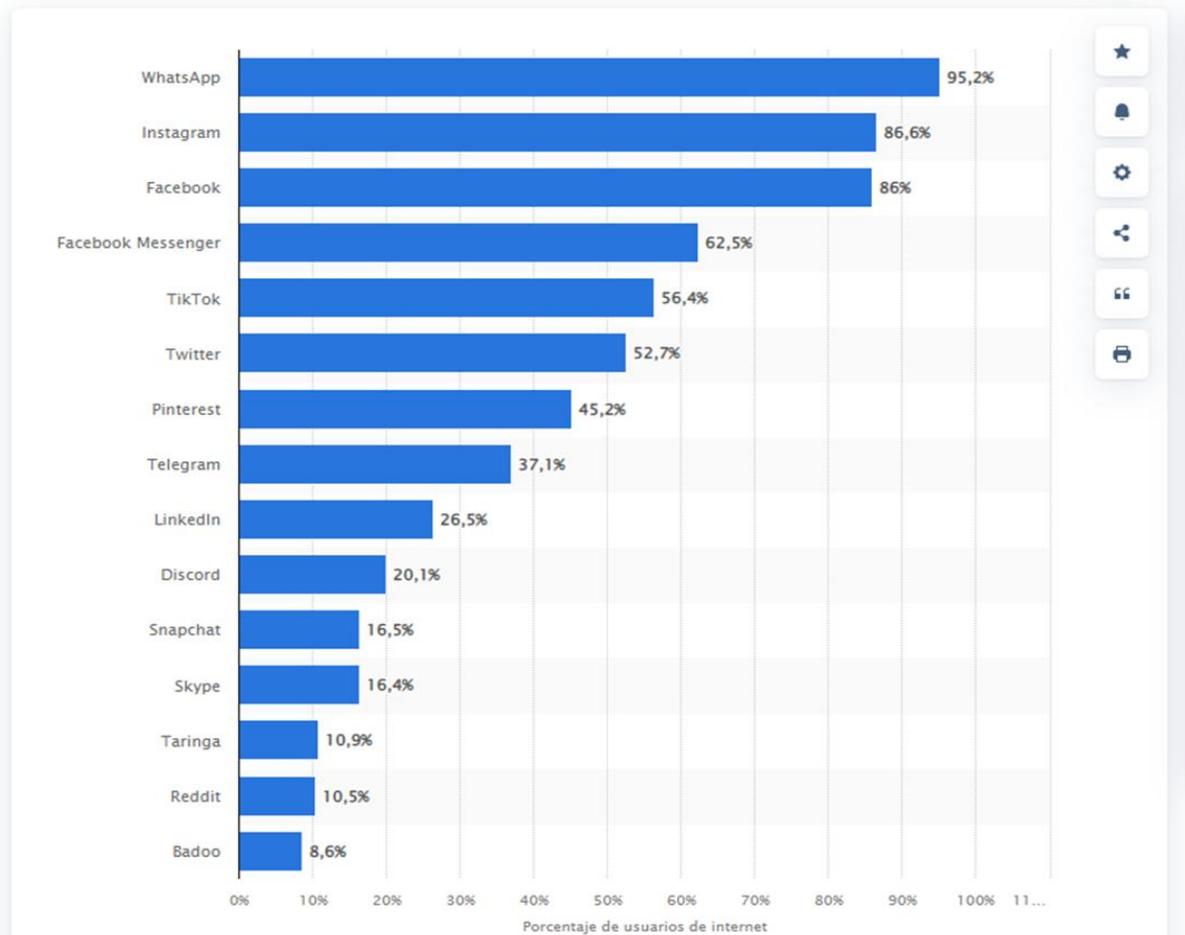
80
AÑOS

Comunicación como eje estratégico



Internet > Social media y contenido creado por el usuario

Porcentaje de usuarios de algunas redes sociales en Argentina



Crear una marca con propósito en todo tu accionar

| RED SOCIAL | TIPO |
|------------|-----------------------|
| Facebook | General |
| Youtube | Vídeo |
| Whatsapp | Mensajería |
| Instagram | Foto/Vídeo/Mensajería |
| Google+ | General |
| Twitter | Mensajería |
| Line | Mensajería |
| Tumblr | General |
| Snapchat | Mensajería |
| Telegram | Mensajería |
| Pinterest | Foto |

Ciclo ABC para PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Evolución tecnológica en la forma de comunicarnos

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| Email corporativo | Chatbots | Interfaces conversacionales (voicebots) | Telegram business |
| Whatsapps business | Facebook Messenger | Instagram | Mensajería de Twitter |
| | Line, tik tok, snapchat twitch | Zoom, meets, teams, Webex, goggle Hangout, skype, | |

Redes Sociales, Mensajería y Plataformas de Video



Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

- Uso del lenguaje
- Horarios
- Acercamiento
- Rapidez
- Filtros de notificaciones

La tecnología nos *reemplaza*?



Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

<https://youtu.be/-rf7khCkhGk?si=8y2LXuA70Ftg-qGq>

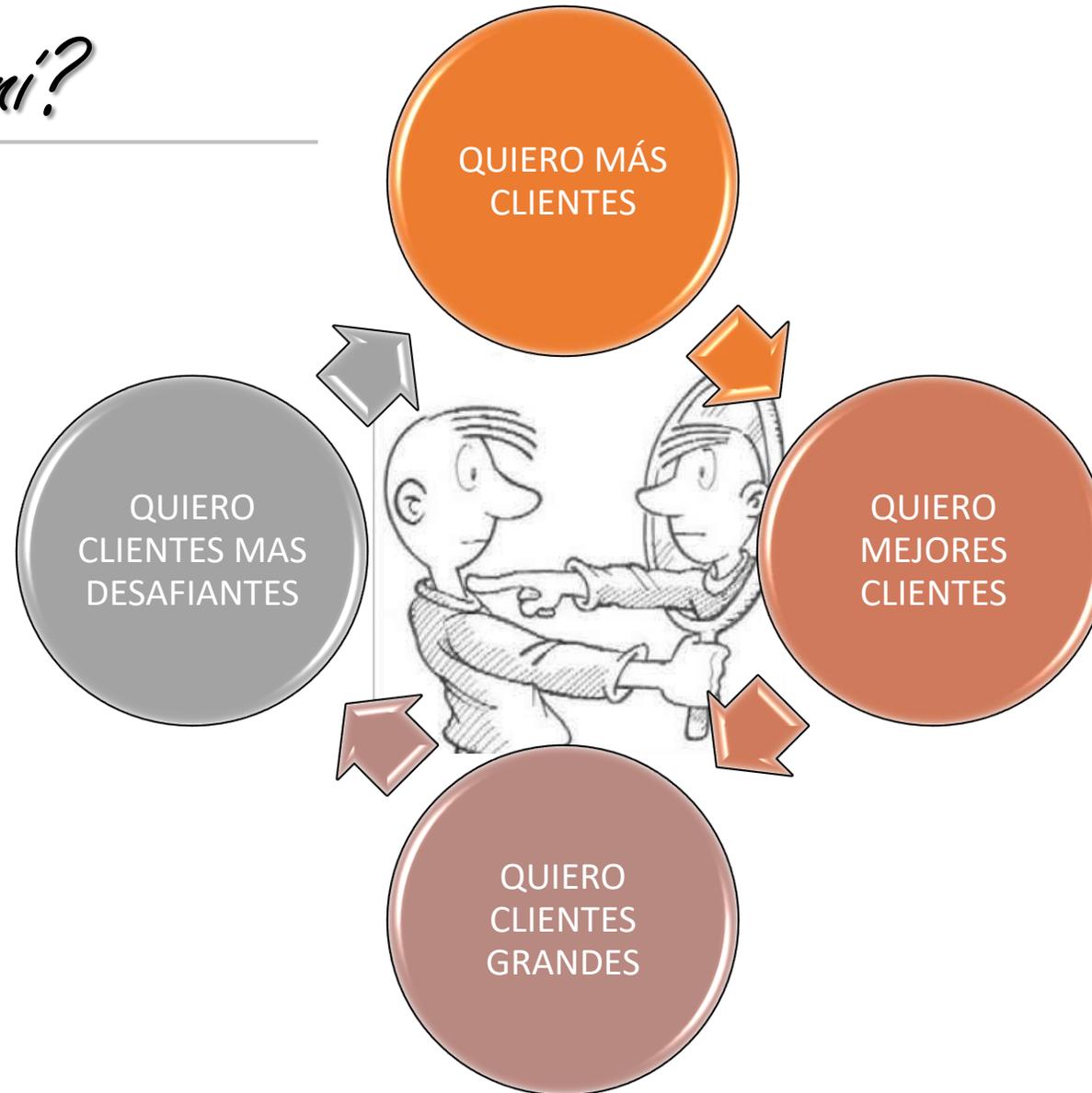
Ofrecimiento de servicios profesionales



Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

Se trata de *mi*?



Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

consejo

80
AÑOS

Qué debemos *hacer*?

- CONECTAR con tu círculo
- PREGUNTA asertiva
- ESCUCHA activa / empática
- DEFINIR destinatarios
- INNOVAR en el método

Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

Conecta con tu *círculo*



Ciclo ABC

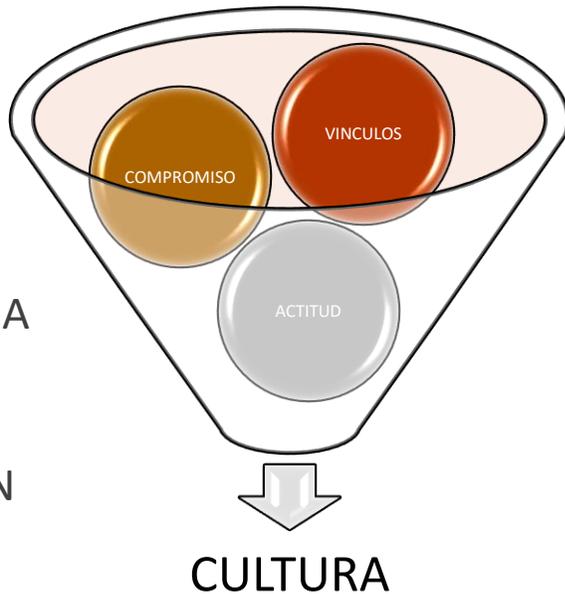
para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

consejo

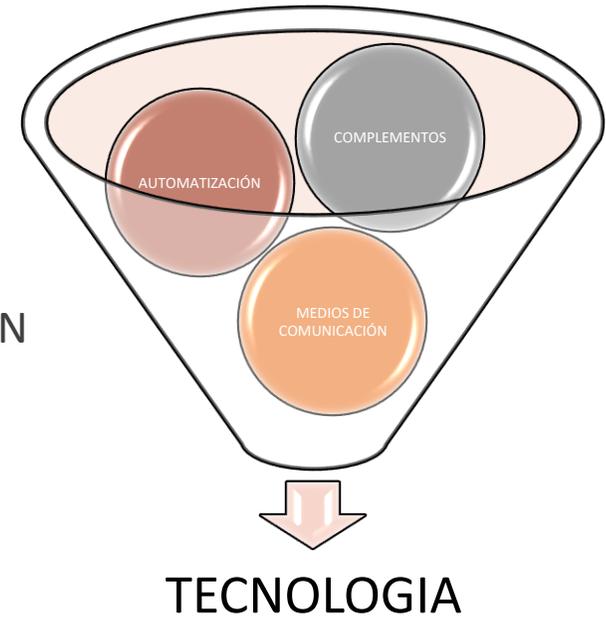
80
AÑOS

Cómo lograrlo?

- ✓ $V = (C+H) * A$
- ✓ $R=R$
- ✓ WIN - WIN



- ✓ PROGRAMAS DE GESTIÓN
- ✓ APPs
- ✓ REDES



Generar oportunidades profesionales desde el RESKILLING y la INTELIGENCIA ARTIFICIAL como CATALIZADORES DEL CAMBIO

Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

consejo

80
AÑOS

Automatizaciones y GPT - Potenciando los servicios profesionales del Contador Independiente

¿Por qué es importante automatizar tareas?

Automatizar tareas nos permite utilizar de manera más eficiente el tiempo, reducir errores operativos y ofrecer una atención más ágil, constante y profesional.

En lugar de dedicar tiempo a responder manualmente cada consulta o a procesar datos repetitivos, podemos enfocarnos en lo que realmente aporta valor: **asesorar, analizar y construir relaciones con nuestros clientes.**

Automatizar no es despersonalizar: es liberar tiempo para personalizar mejor donde realmente importa.



Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

80
AÑOS

Automatizaciones y GPT - Potenciando los servicios profesionales del Contador Independiente

| App /Tool | ¿Para qué sirve? |
|----------------------------|--|
| Make | Para conectar herramientas y automatizar procesos sin programar, de forma visual. |
| Zapier | Arma flujos automáticos entre apps (por ejemplo, Gmail y Google Sheets). |
| Power Automate | Ideal si trabajás con Excel, Outlook o Teams: permite automatizar tareas repetitivas. |
| ChatGPT | Redacción de correos, generación de respuestas y asistencia en tareas cotidianas. |
| Gemini (Google) | Similar a ChatGPT pero conectado con Google Drive, Docs, Gmail, etc. |
| Copilot (Microsoft) | Asistente inteligente integrado en Word, Excel, Outlook. Acelera tareas con IA. |
| WhatsApp Business | Configurás mensajes automáticos y respuestas rápidas para tu atención al cliente. |
| Meta AI | IA integrada en redes sociales de Meta para asistir en respuestas y gestión. |
| n8n | Plataforma open source para crear flujos automatizados más complejos. |
| Automation Anywhere | Más orientada a RPA (robots que automatizan tareas en sistemas más corporativos). |
| Blue Prism | Similar a Automation Anywhere, útil para automatizaciones estructuradas a gran escala. |

Ciclo ABC

para
**PROFESIONALES
INDEPENDIENTES**

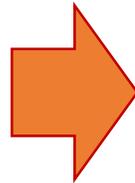
 **consejo**

80
AÑOS

¿Qué procesos se pueden automatizar fácilmente?



Procesos rápidos y sencillos (autodidactas):



- Respuestas automáticas por WhatsApp.
- Respuestas automáticas y plantillas para emails frecuentes.
- Registro automático de información desde mails hacia Excel o Google Sheets.

Respuestas automáticas por WhatsApp Business

Qué permite:

- Mensajes automáticos de bienvenida.
- Respuestas rápidas predefinidas.

Nivel de dificultad: Muy bajo (Autodidacta).

Paso a paso básico:

- Descargar WhatsApp Business.
- Configuración → Herramientas para la empresa.
- Definir mensajes automáticos (saludo, ausencia, respuestas rápidas).



Respuestas automáticas por WhatsApp Business



Descargar WhatsApp Business

Desde Play Store o App Store (es diferente al WhatsApp tradicional).

Ir a Ajustes > Herramientas para la empresa

Vas a encontrar varias opciones para automatizar respuestas.

- Activar “Mensaje de bienvenida”
- Sirve para saludar automáticamente a quien te escribe por primera vez (o tras 14 días sin contacto).
- ✓ Activar.
- Escribir un mensaje tipo: *“Hola, gracias por contactarte. En breve te responderemos.”*

- Configurar “Mensaje de ausencia”
- Para que se envíe fuera de tu horario de atención (configurable).
- ✓ Activar.
- Ejemplo: *“Hola, en este momento no estamos disponibles. Te respondemos a la brevedad.”*

“Respuestas rápidas”

Son mensajes prearmados que podés enviar con un atajo (por ejemplo, escribiendo /presupuesto).

- Ir a “Respuestas rápidas”.
- Crear mensaje tipo: *“Hola, te compartimos nuestro servicio de liquidación mensual de impuestos. ¿Te gustaría que te enviemos un presupuesto?”*
- Asignar atajo: /presupuesto

¿Qué ganas con esto?

- Atención profesional 24/7 (aunque no estés conectado).
- Tiempo libre para tareas que sí requieren tu análisis.
- Mejora la experiencia del cliente desde el primer contacto.

Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

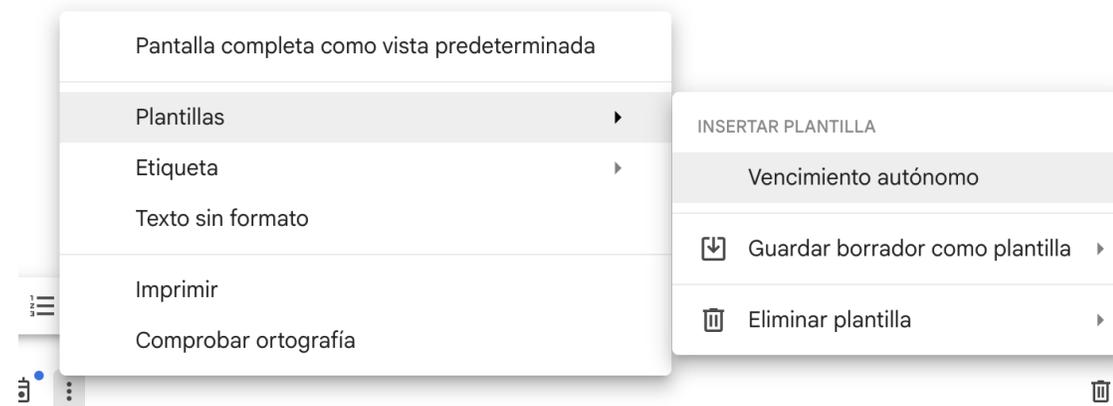
Respuestas automáticas y plantillas para emails frecuentes

¿Por qué te conviene automatizar mails?

Como profesional independiente, muchas veces respondes las mismas preguntas:

- ☞ “¿Cuánto cuesta la recategorización del monotributo?”
- ☞ “¿Dónde te paso la documentación?”
- ☞ “¿Cómo coordino una reunión con vos?”
- ☞ “¿A qué cuenta te transfiero tus honorarios?”

Tener **plantillas ya escritas** y respuestas automáticas **te ahorra tiempo**, mejora tu imagen profesional y te permite **responder de forma rápida, clara y siempre con el mismo estándar**.



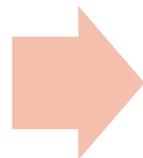
Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

Respuestas automáticas y plantillas para emails frecuentes

1. Activar las plantillas

2. Ingresa a tu Gmail desde la computadora.
3. Hace clic en el ícono de ⚙ (Configuración) > "Ver toda la configuración".
4. Ir a la pestaña "Avanzado".
5. Activa la opción "Plantillas".
6. Guardá los cambios.



Crear tu primera plantilla

1. Redactar un correo como lo haces normalmente (click en "Redactar").
2. Escribí el texto que querés reutilizar (ej.: presupuesto, respuesta a consulta, etc.).
3. Hacer clic en los tres puntitos (⋮) en la esquina inferior derecha de la ventana de redacción.
4. Seleccionar **Plantillas > Guardar borrador como plantilla > Guardar como nueva plantilla.**
5. Ponéle un nombre (ej.: "Respuesta presupuesto servicios mensuales").



- Abrió un nuevo mensaje (Redactar).

Hacé clic en los tres puntos (⋮) > **Plantillas > Elegí la que querés usar.**

Se carga automáticamente en el correo y la podés ajustar si necesitás.

Respuestas automáticas y plantillas para emails frecuentes

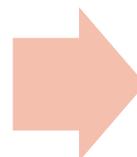
¿Querés que Gmail responda automáticamente ciertos correos?

Podés crear un **filtro**:

1. En la barra de búsqueda, escribí criterios del tipo de mail que querés automatizar (ej.: asunto “Presupuesto”).

2. Hacé clic en el ícono de filtros () > Crear filtro.

3. Seleccioná “Enviar plantilla” y elegí la plantilla deseada.



← Cuando un mensaje coincida de forma exacta con los criterios de búsqueda:

- Saltar Recibidos (Archivarlo)
- Marcar como leído
- Destacar
- Aplicar la etiqueta: [Elige una etiqueta...](#)
- Reenviar [Añadir dirección de reenvío](#)
- Eliminar
- No marcar nunca como spam
- Enviar plantilla: [Vencimiento autónomo](#)
- Marcar siempre como importante
- No marcar nunca como importante
- Clasificar como: [Elige una categoría...](#)
- Aplicar el filtro también a las conversaciones que cumplan los criterios

Nota: Los correos antiguos no recibirán una respuesta de plantilla

 Más información

[Crear filtro](#)



Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

Registro automático de información desde mails hacia Excel o Google Sheets.

¿Por qué automatizar esto?

Como profesional independiente, recibís decenas de mails con datos de clientes, pedidos de presupuesto, archivos adjuntos, fechas, montos, consultas... todo mezclado en tu bandeja de entrada.

Registrar esa info manualmente en una planilla lleva tiempo, es propenso a errores y te resta foco.

→ Automatizar el pasaje de esa info a una hoja de cálculo te permite tener **todo ordenado, sin hacer clics innecesarios.**

¿Con qué herramienta se hace?

The Zapier logo consists of a short orange horizontal line followed by the word "zapier" in a bold, lowercase, sans-serif font.

Es una app que conecta Gmail con Google Sheets (o Excel) y crea flujos de trabajo automáticos. No necesitás saber programar.

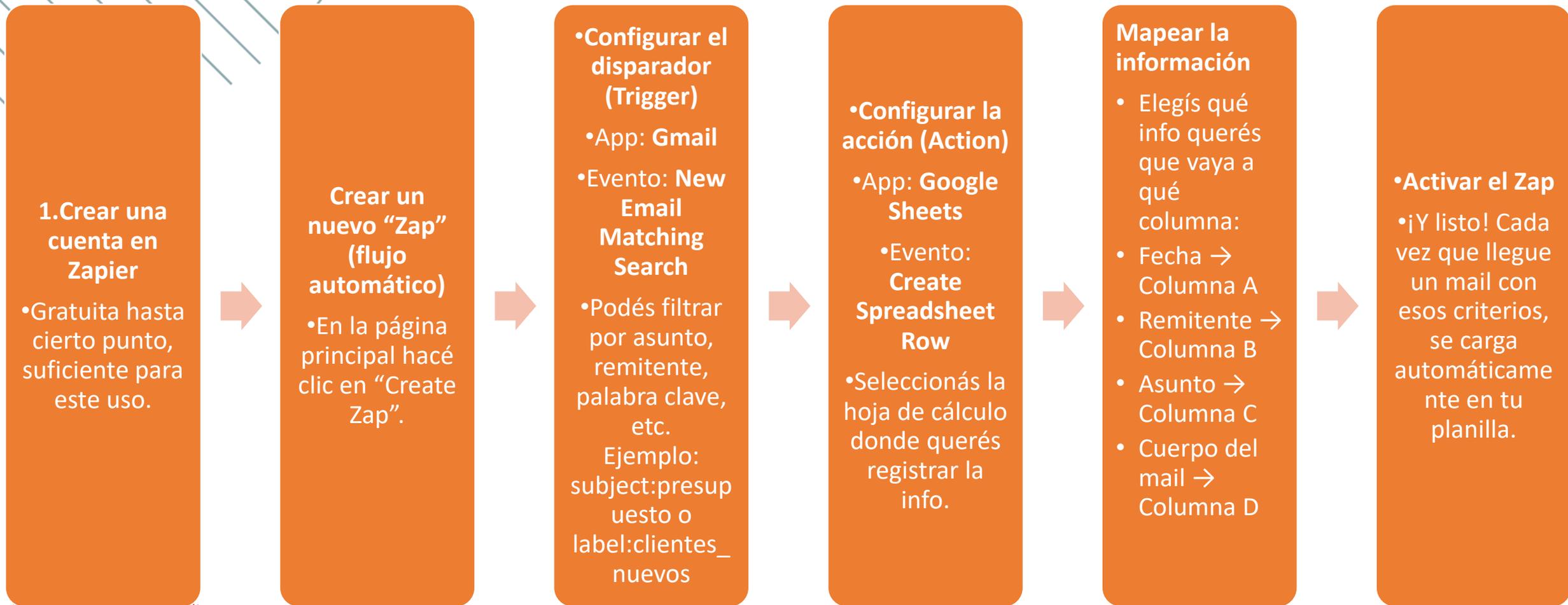
Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

 consejo

80
AÑOS

Registro automático de información desde mails hacia Excel o Google Sheets.



Registro automático de información desde mails hacia Excel o Google Sheets.

The screenshot shows the Zapier homepage. At the top, there's a navigation bar with the Zapier logo, a search bar, and links for Help, Explore apps, Contact Sales, Upgrade, and a user profile icon. Below the navigation bar is a sidebar with a '+ Create' button and a list of menu items: Home, Discover, Zaps, Tables, Interfaces, Chatbots (Beta), Canvas (Beta), and Agents (Beta). The main content area is titled 'What would you like to automate?' with an 'AI beta' tag. Below this is a search bar containing an example: 'When I add a reaction to a Slack message, create a card in Trello.' The main area is divided into two sections: 'Start from scratch' and 'Popular templates'. The 'Start from scratch' section includes five options: Zap (Automated workflows), Table (Automated data), Interface (Apps, forms, and pages), Chatbot (AI-powered chatbot), and Canvas (Process visualization). The 'Popular templates' section has three filters: 'Most popular', 'Trending this week', and 'Top by role'. It displays three template cards: 1. 'Save new Gmail emails matching certain traits to a matching certain traits to a' (with icons for Gmail and Google Sheets). 2. 'Save new Gmail attachments to Google Drive' (with icons for Gmail and Google Drive). 3. 'Add new Facebook leads to rows leads to rows' (with icons for Facebook and Google Sheets). A chatbot icon is visible in the bottom right corner of the templates section.

Registro automático de información desde mails hacia Excel o Google Sheets.

The screenshot shows the Zapier interface for a draft named "Prueba para el ABC del contador independiente". The workflow consists of two steps: "1. New Email Matching Search" (Gmail, 2 min) and "2. Create Spreadsheet Row" (Google Sheets). A configuration panel for the first step is open, showing the following settings:

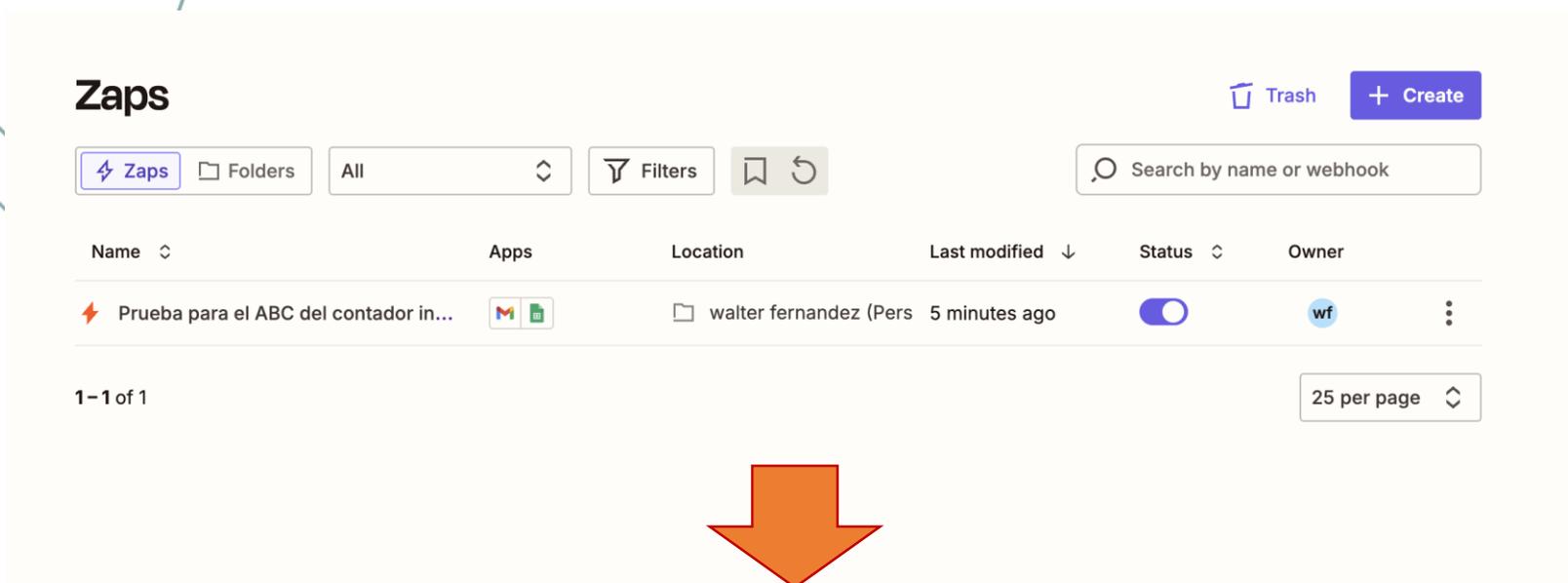
- App: Gmail
- Trigger event: New Email Matching Search
- Account: Gmail fichas.auditoria.wgf@gmail.com (Used in 1 Zap)

At the bottom of the configuration panel, there is a "Continue" button and a note: "Gmail is a secure partner with Zapier. [Your credentials are encrypted and can be removed at any time.](#) You can [manage all of your connected accounts here.](#)"

Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

Registro automático de información desde mails hacia Excel o Google Sheets.



test Zappier

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

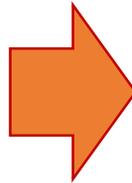
Menús 125% Predet... 10 B I A

| | A | B | C | D |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Date | From Name | Subject | Body Plain |
| 2 | DateMon, 14 Apr 2025 | From Name"Walter G. Fernández" | Fwd: Prueba Zappier | *Parece que funciona! llevó la info del mail a la planilla de google sheet de manera automática!!!! :)* |

Uso práctico y creación de GPTs personalizados

¿Qué es GPT y cómo se aprovecha?

Inteligencia Artificial para generar texto natural y útil.



Creación sencilla de GPT personalizados:

GPT para agendar reuniones:

- Clientes piden horarios → GPT coordina automáticamente disponibilidad.

GPT para atención al cliente (preguntas frecuentes):

- GPT responde automáticamente dudas típicas sobre precios, servicios, etc.

Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

Uso práctico y creación de GPTs personalizados

1. Ingresar a
chat.openai.com.



Seleccionar opción
"Explore GPTs" → "My
GPTs" → "Create GPT".



• Definir instrucciones
específicas para cada
tarea.

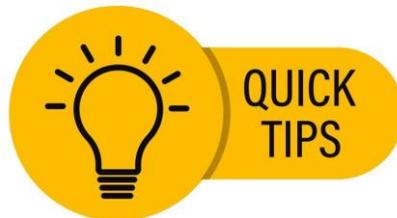


• Definir instrucciones
específicas para cada
tarea.

Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

Uso práctico y creación de GPTs personalizados



Quiero crear un GPT personalizado que me ayude a gestionar reuniones con clientes.

✓ Tiene que poder:

- Ofrecer opciones de días y horarios disponibles.
- Pedirle al cliente sus datos (nombre, mail, servicio que necesita).
- Confirmar la reunión de forma clara y profesional.
- Sugerir seguimiento posterior si no responde.

📌 Ideal para contadores o profesionales independientes que quieren organizarse mejor sin perder tiempo en idas y vueltas por WhatsApp o mail.

🗨️ Estilo de comunicación: profesional pero cálido, como si yo mismo estuviera del otro lado. Nada robótico ni cuadrado. Claridad ante todo.

🔧 No necesito que sincronice con un calendario real todavía (aunque si puede sugerirlo, mejor).

🇨🇦 El GPT tiene que entender que esto es para Argentina, así que horarios y expresiones deben estar adaptadas.

🔄 Que me dé opciones editables para adaptar si cambia la disponibilidad o si quiero agregar un mensaje personalizado.

🚀 Quiero que funcione desde el primer mensaje con el cliente: que sea como un “primer filtro educado y útil”.

Ciclo ABC

para
**PROFESIONALES
INDEPENDIENTES**

 **consejo**

80
AÑOS

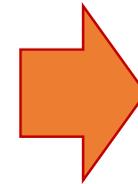
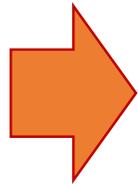
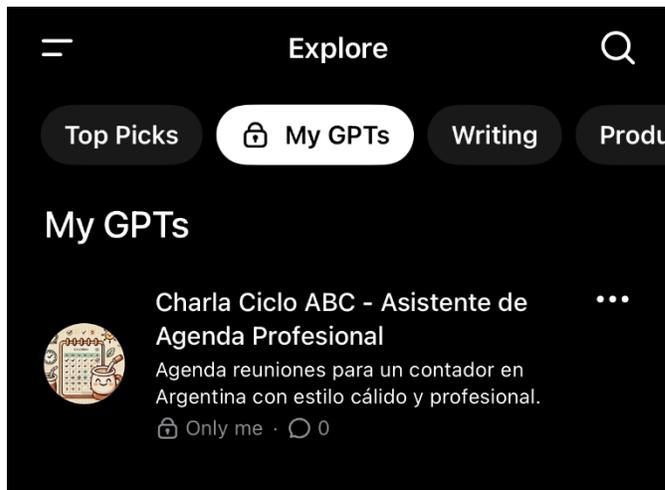
Uso práctico y creación de GPTs personalizados



Ciclo ABC

para
**PROFESIONALES
INDEPENDIENTES**

Uso práctico y creación de GPTs personalizados



Genera palabra *autorizada*



“LAGENTE OLVIDARÁ
LO QUE DIJISTE,
OLVIDARÁ LO QUE HICISTE,
**PERO NUNCA
OLVIDARÁ**
CÓMO LES HICISTE SENTIR”.

– MAYA ANGELOU –



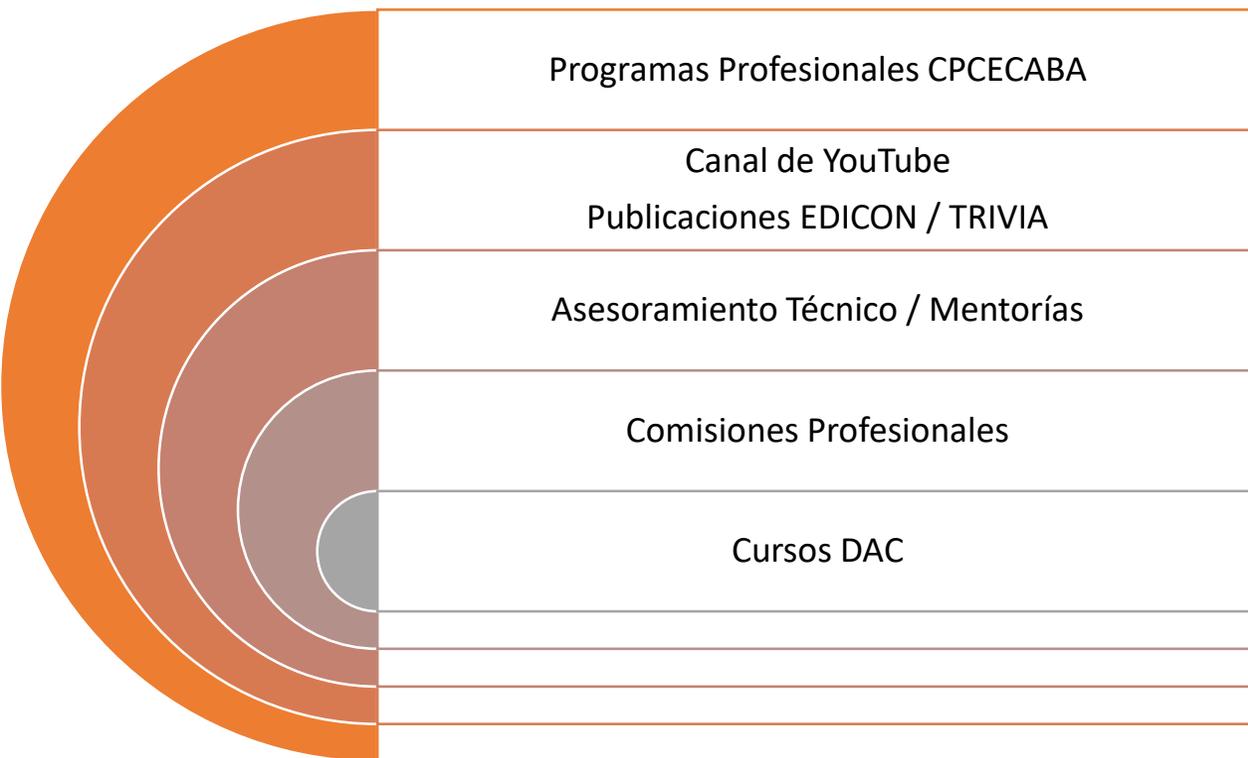
Ciclo ABC

para
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

 consejo

80
AÑOS

A donde recurrir?



Ciclo ABC

para
**PROFESIONALES
INDEPENDIENTES**

Muchas gracias por su atención!

Ciclo ABC para
**PROFESIONALES
INDEPENDIENTES**

4ª REUNIÓN:
15/4- 18:30HS.

"Automatizaciones y GPT -
Transformación Profesional"

 **EXPOSICIÓN:**
Dr. C.P. y L.A. Walter
G. Fernández

 **EXPOSICIÓN:**
Dra. C.P. Ana
Laura Sabio

 **COORDINACIÓN GRAL.:**
Dra. C.P. y L.A. Gabriela Russo
Presidenta Consejo CABA