

Tu información financiera, ahora con capacidad de acción



Hola, soy **Xerppa Finance Agent**.

La nueva capa de inteligencia artificial de Xerppa for Finance Insight para trabajar con tus datos financieros.

Xerppa[®]

EN UNA FRASE

Pregunta a tus datos financieros, entiende lo que ocurre y avanza con control.

No necesitas más información. Necesitas convertir la que ya tienes en análisis, decisión y acción.

Xerppa Finance Agent es **la nueva capa de IA de Xerppa for Finance Insight**. Sobre la base que ya tienes construida —tus datos, tus modelos y tus procesos financieros— ahora cuentas con un **agente con el que puedes trabajar desde Microsoft 365**, en Copilot Chat.

Consulta la información, la analiza y te ayuda a decidir qué hacer a continuación. Está pensado para el día a día de equipos financieros, controllers, dirección e IT, con **el rigor que exige trabajar sobre información financiera**.

LO QUE VAS A LEER

- 01 El momento** Por qué ahora es el momento de dar el salto.
- 02 La respuesta** Qué es Xerppa Finance Agent y para qué existe.
- 03 Cómo piensa** Una arquitectura clara, trazable y con control.
- 04 Lo que puede hacer por ti** Los ámbitos de trabajo del agente.
- 05 Así se vive en el día a día** Escenas reales del trabajo financiero.
- 06 Tu camino** Una propuesta concreta —partas de donde partas.
- 07 El siguiente paso** Cómo valorar tu caso y planificar los próximos despliegues.

01

El momento.

Tienes los datos. Ahora puedes trabajar con ellos de otra forma.

Con Xerppa for Finance Insight tu dato ya está **unificado, modelado y fiable**, con sus indicadores y su analítica. Es una base sólida para ir un paso más allá: **trabajar con esa información desde una experiencia conversacional**, sin perder la profundidad, el control y la fiabilidad de Xerppa for Finance Insight.

01

La base que ya tienes

Con Xerppa for Finance Insight, tu dato está unificado, modelado y fiable. Un punto de partida sólido para evolucionar.

02

El siguiente paso

Sumar a la analítica de Xerppa for Finance Insight una nueva forma de interacción en lenguaje natural: el cierre leído, la desviación explicada, el forecast ajustado. Procesos que hoy requieren tiempo, ahora con más agilidad.

03

Lo que evolucionamos

Una capa de IA sobre tu propio modelo: preguntas, entiendes y decides sobre la base que ya construiste, sin rehacer nada. Tu equipo, con más capacidad para avanzar.

La pregunta ya no es «¿tengo los datos?», sino «¿les estoy sacando todo el partido?»

NUESTRA PROPUESTA

Activa todo el potencial de tus datos financieros.

Una nueva etapa para la dirección financiera.

02

La respuesta.

La nueva capa de IA de Xerppa for Finance Insight.

Le haces una pregunta en lenguaje natural y **el agente trabaja sobre tu información**: consulta datos, analiza desviaciones, detecta excepciones y **deja la acción preparada para que la revises y la confirmes**. No sustituye a Xerppa for Finance Insight; lo lleva un paso más allá con una capa de inteligencia artificial pensada para el trabajo financiero.

Y lo usas donde ya trabajas: dentro de **Microsoft 365, en Copilot Chat**, en el entorno de trabajo habitual de tu equipo. **Se integra con poca fricción de adopción** y mantiene Xerppa for Finance Insight como base de información financiera. Así sumas un asistente que trabaja sobre tu información y te ayuda a avanzar.

Y cuando un análisis abre una nueva pregunta, **puedes seguir avanzando en la misma conversación**. Si detecta un punto a revisar, el agente puede proponerte cómo resolverlo y **dejar la acción lista para tu visto bueno**. De la pregunta a la acción en un mismo flujo de trabajo — algo que antes podía requerir varias revisiones, herramientas y tiempo de coordinación.

TRES EJES QUE LO DEFINEN

01 Más visión.

La información financiera de Xerppa for Finance Insight gana una nueva forma de interacción: preguntas, cruzas información y obtienes lectura, contexto y por dónde seguir.

02 Menos fricción.

Procesos como cierres, conciliaciones, forecasts y reporting ganan agilidad: menos preparación manual y más capacidad para decidir.

03 Más confianza.

Cada respuesta llega con su evidencia y cada acción pasa por tu confirmación. Trabaja sobre datos fiables, evita respuestas basadas en suposiciones y se ciñe a tus reglas.

03

Cómo piensa.

Tres capas claras. Con trazabilidad y control.

Por delante tienes **una conversación natural**. Por detrás, tres capas que explican por qué puede ser **rápido y riguroso a la vez**.

1

La capa que conversa

Microsoft 365 · Copilot Chat

El sitio donde tu equipo pregunta y decide. Sin cambiar de aplicación.

2

La capa que razona

Un único agente financiero, especializado por ámbitos

Entiende, combina capacidades y prepara acciones con confirmación — con la lógica del cierre, el análisis, la planificación y la tesorería.

3

La capa que sostiene

Power BI · Dataverse · Manuales operativos

Lectura de modelos semánticos, ejecución validada y consulta de tus procedimientos.

El agente **se despliega en tu propio entorno Microsoft** y trabaja sobre los permisos, modelos y controles que ya tienes definidos en Xerppa for Finance Insight. La arquitectura está diseñada para que **tu dato financiero permanezca bajo el control de tu entorno**.

EJEMPLO Si un usuario solo tiene permisos para ver cinco sociedades en Power BI, el agente respetará ese mismo alcance.

Tu dato permanece en tu entorno, bajo tus permisos y tus controles de siempre.

04

Lo que puede hacer por ti.

Un único agente financiero, especializado en los principales procesos de dirección financiera.

Hablas con normalidad y el **mismo agente** entiende lo que pides, **combina sus capacidades y deja las acciones preparadas para tu confirmación**. Para facilitar su uso, las organiza en **siete ámbitos de trabajo** — no son módulos independientes ni productos separados, sino las áreas donde el agente es experto. La **calidad del dato** es el punto de partida de cada análisis.

01 Cierre

Revisa el cierre mensual y la salud del dato: fecha de cierre, conciliaciones, partidas atípicas y ajustes extracontables.

02 Análisis

Lee las desviaciones con criterio: PyG, Balance, KPIs, márgenes y variaciones, con la causa ya redactada.

03 Planificación

Presupuesto, forecast y business plan. Cambias una hipótesis y ves el impacto en tu cuenta de resultados sin reconstruir nada.

04 Tesorería

Controla la caja y la liquidez: cobros y pagos, proyección a 13 semanas, runway y anticipación de tensiones.

05 Circulante

Cartera, vencimientos, DSO/DPO y riesgo comercial, con reprogramación masiva y trazabilidad.

06 Reporting · EN EVOLUCIÓN

Narrativa financiera, informes y Central Report: comentarios redactados y listos para comité.

07 Consolidación · EN EVOLUCIÓN

Consolidación guiada multi-sociedad: perímetro, divisa, eliminaciones intercompany y cierre, multipaís y multimoneda.

No es una lista cerrada de funciones: es un único agente que combina sus capacidades para ayudarte a avanzar según el contexto de cada pregunta.

05

Así se vive en el día a día.

No hay un guion cerrado. Hablas con naturalidad y el agente te ayuda a avanzar.

Estos son **algunos ejemplos de uso en el día a día** — solo una muestra. El agente es generativo: combina sus capacidades y se adapta a distintos escenarios de trabajo, más allá de los ejemplos que aparecen en esta página.

«¿Puedo analizar ya el cierre de abril?»

Comprueba si la información está lista para analizarse, da un veredicto en semáforo y, si está en verde, abre el análisis del PyG.

«Explícame el origen de la desviación de margen.»

Lectura cruzada por costes directos, servicios externos y estructura, con su impacto en EBITDA y liquidez.

«¿Y si mis cobros se retrasan 30 días?»

Escenario de estrés a 13 semanas, diferencia frente a tu posición actual y un movimiento propuesto.

«¿Cuánto margen de caja nos queda?»

Margen de caja y horizonte de liquidez al instante, con las palancas concretas para ganar margen.

«Revisa los vencimientos de mayo y prepara una propuesta de reprogramación.»

Una propuesta de reprogramación lista para tu revisión — siempre con tu confirmación.

«Prepárame la narrativa para el comité.»

Una narrativa inicial preparada para que puedas revisarla, ajustarla y profundizar donde lo necesites.

06

Tu camino.

Dos puntos de partida. La misma promesa: convertir tu información financiera en avance, decisión y control.

Dos caminos en función de dónde partes hoy. En ambos, te acompañamos.

SI YA TRABAJAS CON NOSOTROS

Si ya cuentas con Xerppa for Finance Insight, el siguiente paso es valorar la activación de Xerppa Finance Agent sobre tu modelo actual.

Tu modelo de datos, tus indicadores y tus procesos ya están contruidos. La activación consiste en **incorporar la capa de IA sobre el producto que ya usas** — aprovechando la base ya construida y el trabajo realizado hasta ahora. El agente lee tu Power BI, consulta tus manuales y prepara las acciones que tu equipo confirma.

LO QUE PUEDES ESPERAR

- Continuidad total con tu entorno actual.
- Tu información financiera se convierte también en un punto de interacción y acción.
- Acompañamiento del equipo para sacarle todo el partido.
- Activación progresiva sobre una base ya construida.

SI NOS CONOCES AHORA

Empezamos por Xerppa for Finance Insight y activamos la capa de IA.

Construimos primero la base — **Xerppa for Finance Insight**, con la lectura clara de tus indicadores — y sobre ella activamos **Xerppa Finance Agent**. Un único proyecto. Un único equipo. Un único objetivo: construir una base financiera preparada para trabajar con IA.

LO QUE PUEDES ESPERAR

- Partimos de entender tu modelo financiero.
- No cambiamos tu ERP ni tus sistemas.
- Recorrido por fases con valor visible desde el inicio.
- Tu equipo aprende contigo a usar el asistente.

La activación puede requerir revisión de versión, permisos, licenciamiento Microsoft y una sesión de acompañamiento inicial.

LO QUE NO CAMBIA EN NINGÚN CAMINO

Las garantías comunes a los dos itinerarios.

- Acompañamiento humano en cada fase — no entregamos software, activamos una capacidad.
- Las cuatro garantías se aplican siempre — no completa con suposiciones, siempre pregunta antes de actuar, foco en lo que importa, orienta al siguiente paso.
- Tu equipo es siempre el dueño de la decisión. El asistente prepara y propone; tú confirmas.
- Trazabilidad completa: cada respuesta y cada acción quedan documentadas.

07

El siguiente paso.

Activar el agente sobre lo que ya tienes y personalizarlo a tu forma de trabajar.

01 **Activación**

Conectamos el agente a tus modelos de Power BI y Dataverse de Xerppa for Finance Insight, dentro de tu entorno Microsoft. Sin cambiar tu ERP ni mover tus datos.

02 **Personalización**

Lo ajustamos a tu forma de trabajar: tus ámbitos, tus reglas y un catálogo de prompts listos para tu equipo.

INFRAESTRUCTURA Y PRECIOS

Dentro de tu propio Microsoft. **Sin coste del agente.**

Xerppa Finance Agent

El nuevo agente — incluido en tu licencia, de por vida

Sin coste

Despliegue y activación

Sesiones con consultores

Tiene coste, pero lo asume Xerppa

Modelos Power BI + Dataverse

Contabilidad y tesorería

Incluido en tu Xerppa for Finance Insight

Licencia técnica de Microsoft

Pago por consumo · va a Microsoft, no a Xerppa

Desde 5–20 €/mes

Por ser cliente de Xerppa for Finance Insight: si activas el agente **antes de septiembre**, queda **incluido en tu licencia para siempre y sin coste adicional**. A partir de septiembre dejará de estar incluido.

¿HABLAMOS?**Solicita tu sesión de valoración.**

Revisamos contigo tu entorno actual, resolvemos las dudas de licenciamiento y definimos el mejor punto de partida para los próximos despliegues.

Escríbenos a info@xerppa.com.

**Activa todo el potencial
de tus datos financieros.
De consultar información
financiera a avanzar con ella.**



INFO@XERPPA.COM

Xerppa[®]