

Curso Básico de Dashboard para seguros en Microsoft Power BI

Descripción

Convierte datos en decisiones: aprende a crear dashboard que revelan insights clave y transforman la gestión del negocio asegurador.

Este curso introduce, desde un enfoque práctico y accesible, los fundamentos del Business Intelligence aplicados al sector asegurador en Latinoamérica.

A través del uso de Microsoft Power BI, los participantes aprenderán a estructurar información, construir visualizaciones efectivas y desarrollar dashboard que optimizan el análisis técnico, comercial y operativo.

Esta formación fortalece competencias digitales esenciales para una toma de decisiones más estratégica, ágil y basada en datos.

Información general

Área de interés	Modalidad	Tipo de formación	Dificultad	Duración
Otras	Online	Curso	Baja	6 horas

Qué lograrás

- Comprender los conceptos esenciales del Business Intelligence aplicado a seguros.
- Diseñar y construir dashboard funcionales a partir de bases de datos reales.
- Utilizar Power BI para visualizar, analizar y comunicar información clave del negocio asegurador.

Contenido (Temario)

1. Aspectos generales del Business Intelligence.
2. Permite transformar datos dispersos en información estructurada para apoyar la toma de decisiones organizacionales.
3. Integra fuentes internas y externas (ventas, clientes, siniestros, pólizas) para obtener una visión completa del negocio.
4. Facilita el seguimiento de indicadores clave de desempeño (KPIs) como retención, siniestralidad y productividad comercial.
5. Oportunidades estratégicas del BI.
6. Optimiza procesos mediante la identificación de ineficiencias y cuellos de botella en operaciones, suscripción y gestión de siniestros.

7. Permite anticipar tendencias del mercado mediante análisis predictivo y modelos de comportamiento del cliente.
8. Fortalece la toma de decisiones estratégicas, apoyando la diversificación de productos, segmentación avanzada y estrategias de fidelización.
9. Herramientas tecnológicas para BI.
10. Plataformas de visualización como Microsoft Power BI, Tableau o Qlik para crear dashboards interactivos.
11. Motores de integración y transformación de datos (ETL) como SQL Server Integration Services (SSIS), Talend o Pentaho.
12. Infraestructura de almacenamiento como data warehouses, data lakes y soluciones cloud (Azure, AWS) que permiten escalabilidad y análisis avanzado.
13. Estructura de los Dashboard y ejemplos prácticos.
14. Definición clara de KPIs, alineada con objetivos del negocio (ventas, siniestralidad, retención, tiempos de atención).
15. Organización visual por bloques: información general, análisis detallado, alertas y tendencias.
16. Ejemplos: dashboard de producción por ramo, seguimiento de siniestros abiertos/cerrados, desempeño de red comercial, riesgo técnico por segmentos.
17. Ejercicio práctico para seguros en Microsoft Power BI.

A quién está dirigido

El programa está dirigido a intermediarios de seguros, funcionarios de aseguradoras, ejecutivos de suscripción y ejecutivos de cuenta de intermediarios, así como a profesionales provenientes de diferentes áreas del conocimiento interesados en fortalecer sus competencias en el sector asegurador.

Docente(s)

Alejandro Mayorga Cruz

Administrador de Empresas de la universidad EAM y especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros de la universidad Politécnico Gran Colombiano. Con 19 de años de experiencia en el gremio asegurador colombiano en áreas comerciales, técnicas y de siniestros en diferentes compañías de seguros y corredores. Actualmente vinculado como ejecutivo para un corredor de seguros con presencia global.

Modalidad y beneficios

- 100% sincrónico.
- Diploma del CISEG, reconocido en todo el sector asegurador.
- Recursos descargables y casos prácticos.
- Espacios de interacción con expertos y otros participantes.