

Bootcamp en
Descubre el poder del
Copilot para CRM y
Outlook: Mejora tus
procesos con IA en las
PYMES

Para autónomos/as
y empleados/as de
PYMES.



**Multiplica tus
skills en**
*Copilot para
CRM y
Outlook en las
PYMES*

Bootcamp

*“CPY: Copilot para CRM y
Outlook: Mejora tus procesos
con IA en las PYMES”*

Programa de Formación

GRATUITO
(Subvencionado)

**CERTIFICACIÓN
OFICIAL**

Destinado a:

Autónomos/as y empleados/as de PYMES

Modalidad:

Online

Duración:

150 horas(50 horas en directo,
100 horas a tu ritmo) Flexible

Horario flexible:

Diferentes opciones disponibles Consulta
disponibilidad por grupo

¿A quién va dirigido?

Empleados/as en cualquier área de una PYME.

Autónomos/as que quieren captar más clientes y mejorar su presencia digital.

Directivos/as que necesitan estructurar una estrategia digital (PYMES)

Empresas de cualquier sector y nivel de digitalización, que sean PYMES.



Programa

Bootcamp

“CPI: Copilot para CRM y Outlook”

Clases en vivo

Módulo 1

Introducción a Microsoft Copilot

Duración total: 15 horas (sesiones síncronas)

Sesiones

1. Qué es Microsoft Copilot: concepto, alcance y capacidades principales.
2. Integración de Copilot en el ecosistema Microsoft 365.
3. Funciones clave: generación de contenido, automatización y análisis.
4. Configuración inicial y requisitos de uso.
5. Casos de uso en productividad personal y empresarial.
6. Limitaciones, privacidad y seguridad en el uso de IA generativa.
7. Prácticas guiadas: explorando Copilot en aplicaciones básicas (Word, Excel, Teams).
8. Evaluación del Módulo 1 (1 evaluación).

Módulo 2

Copilot en Outlook

Duración total: 15 horas (sesiones síncronas)

Sesiones

1. Integración de Copilot en Outlook: acceso y funcionalidades principales.
2. Redacción asistida de correos electrónicos con IA.
3. Gestión inteligente de la bandeja de entrada: clasificación, priorización y resumen de correos.
4. Programación automática y optimización de reuniones.
5. Asistencia en la gestión de tareas y seguimiento de compromisos.
6. Análisis de comunicación y tono en mensajes.
7. Prácticas: creación de flujos de trabajo automatizados con Copilot.
8. Evaluaciones del Módulo 2 (2 evaluaciones).

Módulo 3

Copilot en CRM (Dynamics 365 Sales & Customer Service)

Duración total: 20 horas (sesiones síncronas)

Sesiones

1. Introducción a Copilot en Dynamics 365: visión general y beneficios para ventas y atención al cliente.
2. Integración entre Outlook y Dynamics 365 CRM.
3. Sincronización automática de correos, reuniones y tareas en el CRM.
4. Generación automática de notas, resúmenes y respuestas a clientes.
5. Recomendaciones inteligentes para la gestión de oportunidades de venta.
6. Copilot en Customer Service: atención personalizada y automatización de respuestas.
7. Análisis predictivo y mejora de la experiencia del cliente.
8. Evaluaciones del Módulo 3 (2 evaluaciones).

Clases a tu ritmo

Bloques

Duración total: 100 horas

1. Qué es Copilot y cómo se integra con Outlook y Dynamics 365 CRM..
2. Beneficios de la IA en la gestión de clientes y la productividad personal..
3. Redacción asistida de correos electrónicos.
4. Gestión inteligente de bandeja de entrada.
5. Creación de Jerarquías y tablas de dimensiones.
6. Copilot en Atención al Cliente (Customer Service).
7. Sincronización automática de interacciones entre correo y CRM.
8. Evaluaciones y actividades prácticas complementarias.

¿Qué ofrece esta formación?

Este curso no solo le ayudará a entender cómo funciona Copilot para CRM y Outlook: Mejora tus Procesos con IA, sino que le dará las herramientas para aplicarla directamente en su empresa, con beneficios tangibles desde el primer momento. El programa combina aprendizaje autónomo con sesiones guiadas en directo para garantizar una experiencia completa y efectiva.

Aprendizaje aplicado ('learning by doing'): Cada módulo incluye actividades prácticas que podrá implementar directamente en su empresa.

Micro-contenidos accesibles: Los materiales están diseñados para ser claros, concisos y fáciles de entender.

Relación constante entre teoría y práctica: Los conceptos aprendidos se aplican inmediatamente en ejercicios reales.

Preparación clara para la acción: Desde el primer día tendrá un plan estructurado para llevar lo aprendido al terreno operativo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Necesito conocimientos previos en Copilot o tecnología?

No, está diseñado para personas sin formación técnica. Todo es práctico y accesible.

¿Es aplicable a cualquier sector?

Sí. Está adaptado a comercio, salud, educación, servicios, industria...

¿Qué resultados obtendré?

Al terminar el curso, comprenderás cómo funciona el Copilot para CRM y Outlook y cómo aplicarla en tu empresa. Identificarás oportunidades de mejora y optimización de procesos. Obtendrás herramientas prácticas para implementar soluciones de . Verás beneficios tangibles desde el inicio.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Financiado por la Unión Europea

Next GenerationEU