

10 agentes de AI para finanzas. Guía completa.

CATEGORÍA · AGENTES Y AUTOMATIZACIÓN

Anthropic lanzó 10 agentes especializados para el sector financiero. Esta guía te explica para qué sirve cada uno, cómo instalarlos en Claude Cowork o Claude Code, y los comandos exactos para empezar a usarlos hoy.

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 01 Los 10 agentes explicados en lenguaje claro
- 02 Instalación paso a paso en Cowork y Claude Code
- 03 Los 3 agentes con los que debes empezar
- 04 Comandos slash exactos para cada flujo
- 05 Conectores de datos disponibles (FactSet, PitchBook, S&P)

FICHA DEL RECURSO

Qué es, para qué sirve y cómo se implementa

FUNCIÓN

Anthropic lanzó 10 agentes especializados para el sector financiero. Esta guía te explica para qué sirve cada uno, cómo instalarlos en Claude Cowork o Claude Code, y los comandos exactos para empezar a usarlos hoy.

PARA QUÉ SIRVE

Ahora: un prompt. Un pitchbook completo con comparables, precedentes y análisis LBO le tomaba a un equipo de analistas entre 2 y 4 días. Un screener de KYC con due diligence completo, entre 1 y 3 días. Un cierre de mes con conciliación del libro mayor, un día entero. Los 10 agentes de Anthropic hacen exactamente esas tareas. Llegan preconfigurados con el contexto del sector, conectados a los proveedores de datos que ya usa tu firma (FactSet, PitchBook, S&P Capital IQ, Morningstar), y listos para usar desde el primer día. No son chatbots genéricos. Son agentes entrenados específicamente para flujos financieros reales. 10 agentes 64.37% LISTOS

DÓNDE APLICARLO

Cubre: Los 10 agentes explicados en lenguaje claro; Instalación paso a paso en Cowork y Claude Code; Los 3 agentes con los que debes empezar; Comandos slash exactos para cada flujo; Conectores de datos disponibles (FactSet, PitchBook, S&P).

CÓMO IMPLEMENTARLO

- 1 Por Qué Importa: Antes: 3 días de un analista.
- 2 Antes De Empezar: Necesitas Claude Cowork o Claude Code.
- 3 Para qué sirve cada uno.
- 4 Instalación · Claude Cowork: 3 pasos. 5 minutos.
- 5 Instalación · Claude Code: Por terminal.
- 6 Por Dónde Empezar: 3 agentes. El orden importa.
- 7 Comandos Slash · Referencia: Los comandos exactos para cada flujo.

POR QUÉ IMPORTA

Antes: 3 días de un analista.

Ahora: un prompt. Un pitchbook completo con comparables, precedentes y análisis LBO le tomaba a un equipo de analistas entre 2 y 4 días. Un screener de KYC con due diligence completo, entre 1 y 3 días. Un cierre de mes con conciliación del libro mayor, un día entero. Los 10 agentes de Anthropic hacen exactamente esas tareas. Llegan preconfigurados con el contexto del sector, conectados a los proveedores de datos que ya usa tu firma (FactSet, PitchBook, S&P Capital IQ, Morningstar), y listos para usar desde el primer día. No son chatbots genéricos. Son agentes entrenados específicamente para flujos financieros reales. 10 agentes 64.37% LISTOS PARA USAR BENCHMARK VALS AI FINANCE

ANTES DE EMPEZAR

Necesitas Claude Cwork o Claude Code.

Los agentes funcionan de dos formas: como plugins dentro de Claude Cwork o Claude Code (para trabajo del día a día junto al analista), o como Managed Agents en la plataforma Claude (para flujos autónomos y procesos nocturnos). Esta guía cubre la instalación en Cwork y Claude Code, que es la forma más rápida de empezar. Para Managed Agents necesitas API key de Anthropic y acceso a la beta pública.

REQUISITOS

- Plan pago de Claude Cwork o Claude Code
- Acceso a internet para la instalación del plugin
- Credenciales de tus proveedores de datos (opcional)
- API key de Anthropic (solo para Managed Agents)

LOS 10 AGENTES · REFERENCIA RÁPIDA

Para qué sirve cada uno.

Los agentes se dividen en dos categorías: Investigación y Cobertura de Clientes, y Finanzas y Operaciones. Cada uno tiene un rol específico. No son intercambiables.

INVESTIGACIÓN Y COBERTURA

Pitch Builder Genera pitchbooks con comps, LBO y precedentes

Meeting Preparer Briefings de clientes antes de llamadas

Earnings Reviewer Procesa earnings calls y actualiza modelos

Model Builder Construye DCF, LBO y 3-statement desde cero

Market Researcher Rastrea sector, competencia y noticias

FINANZAS Y OPERACIONES

Valuation Rev. Valida valuaciones contra comparables

GL Reconciler Concilia cuentas y encuentra breaks

Month-End Closer Ejecuta cierre con accruals y roll-forwards

Statement Auditor Audita LP statements por consistencia

KYC Screener Due diligence y cumplimiento normativo

INSTALACIÓN · CLAUDE COWORK

3 pasos. 5 minutos.

En Cowork los agentes funcionan como plugins. Se instalan una vez y quedan disponibles en todas tus conversaciones. No necesitas configurar nada adicional para empezar. Una vez instalado, el agente aparece en tu lista de herramientas disponibles. Puedes invocarlo directamente desde el chat o usar los slash commands específicos de cada flujo.

PASOS DE INSTALACIÓN EN COWORK

1. Abre Claude Cowork
2. Ve a Settings > Plugins > Add plugin
3. Pega esta URL:
<https://github.com/anthropics/financial-services>
(o sube el archivo .zip del agente específico)
4. Selecciona los agentes o verticales que quieres
5. Listo. Los skills se activan automáticamente

INSTALACIÓN · CLAUDE CODE

Por terminal.

Un comando por agente. En Claude Code la instalación es vía terminal. Primero agregas el marketplace, luego instalas las habilidades core (obligatorio), y después los agentes específicos que necesitas. Puedes instalar agentes individuales o bundles completos por vertical (investment banking, equity research, private equity, wealth management).

COMANDOS DE INSTALACIÓN

```
# Paso 1: agregar el marketplace
claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-services
# Paso 2: instalar habilidades core (instalar primero)
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services
# Paso 3: instalar agentes específicos
claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
claude plugin install kyc-screener@claude-for-financial-services
claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services
# O instalar bundle completo por vertical
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services
```

POR DÓNDE EMPEZAR

3 agentes. El orden importa.

No instales los 10 el mismo día. Empieza con los tres que tienen el mayor impacto inmediato y el menor tiempo de configuración. Una vez que entiendas cómo funcionan, agregar los demás toma minutos. El orden recomendado está basado en facilidad de uso y rapidez de resultado visible. El Pitch Builder requiere credenciales de proveedores de datos para funcionar al 100%, pero ya da valor sin ellas usando datos de internet.

ORDEN RECOMENDADO

SEMANA 1 · KYC Screener

El más autónomo. Le das los documentos de la entidad y el flujo completo de due diligence corre solo.

SEMANA 2 · Market Researcher

No requiere conectores externos. Funciona desde el primer día con datos públicos y noticias del sector.

SEMANA 3 · Pitch Builder

Requiere más configuración pero es el de mayor impacto. Genera pitchbooks completos en minutos.

COMANDOS SLASH · REFERENCIA

Los comandos exactos para cada flujo.

Cada agente tiene slash commands específicos que activan flujos predefinidos. Los más usados en el día a día del sector financiero son estos.

COMANDOS MÁS USADOS

/comps	Análisis de comparables de mercado
/dcf	Modelo de valuación DCF
/lbo	Modelo LBO
/3-statement-model	Modelo de 3 estados financieros
/earnings	Análisis de earnings call
/one-pager	Perfil de empresa en una página
/cim	Confidential Information Memorandum
/buyer-list	Lista de compradores potenciales
/ic-memo	Investment Committee memo
/dd-checklist	Checklist de due diligence
/client-review	Revisión de portafolio de cliente
/debug-model	Auditar fórmulas en Excel

CONECTORES DE DATOS

Tus proveedores ya están conectados.

Los agentes se conectan a proveedores de datos financieros vía MCP (Model Context Protocol). Si tu firma ya tiene suscripción a alguno de estos proveedores, la conexión es directa. Solo necesitas agregar las credenciales en la configuración del plugin. Si no tienes suscripción, los agentes funcionan igualmente con datos públicos. La diferencia es la profundidad y velocidad del análisis.

PROVEEDORES DISPONIBLES

FactSet mcp.factset.com/mcp
S&P Global kfinance.kensho.com/integrations/mcp
PitchBook premium.mcp.pitchbook.com/mcp
Morningstar mcp.morningstar.com/mcp
Moody's api.moody's.com/genai-ready-data/m1/mcp
LSEG api.analytics.lseg.com/lfa/mcp
Dun & Bradstreet (vía Daloopa)
IBISWorld, Verisk, Third Bridge, Guidepoint

CHECKLIST DE INSTALACIÓN

Todo en orden.

REQUISITOS PREVIOS

Plan pago de Claude Cowork o Claude Code activo

Credenciales de proveedores de datos (si aplica)

API key de Anthropic (solo para Managed Agents)

INSTALACIÓN EN COWORK

Settings > Plugins > Add plugin

URL: github.com/anthropics/financial-services

Seleccionar agentes o verticales deseados

Confirmar que los skills aparecen en el chat

PRIMEROS PASOS

Empezar con KYC Screener la primera semana

Probar /comps con una empresa real para validar el flujo

Configurar credenciales del proveedor de datos principal

Agregar contexto propio de la firma en el manifest.json

IMPORTANTE

Los agentes generan borradores.

Un profesional los revisa. Todos los outputs de estos agentes requieren revisión por profesionales calificados antes de usarse con clientes. No hacen recomendaciones de inversión ni ejecutan transacciones. Son herramientas de productividad, no reemplazos de criterio profesional.

SIGUIENTE PASO

Aplicalo esta semana.

Elige el primer paso de la sección de implementación y hazlo hoy.

MÁS GUÍAS GRATIS EN [377CREATIVE.COM/RECURSOS](https://377creative.com/recursos)