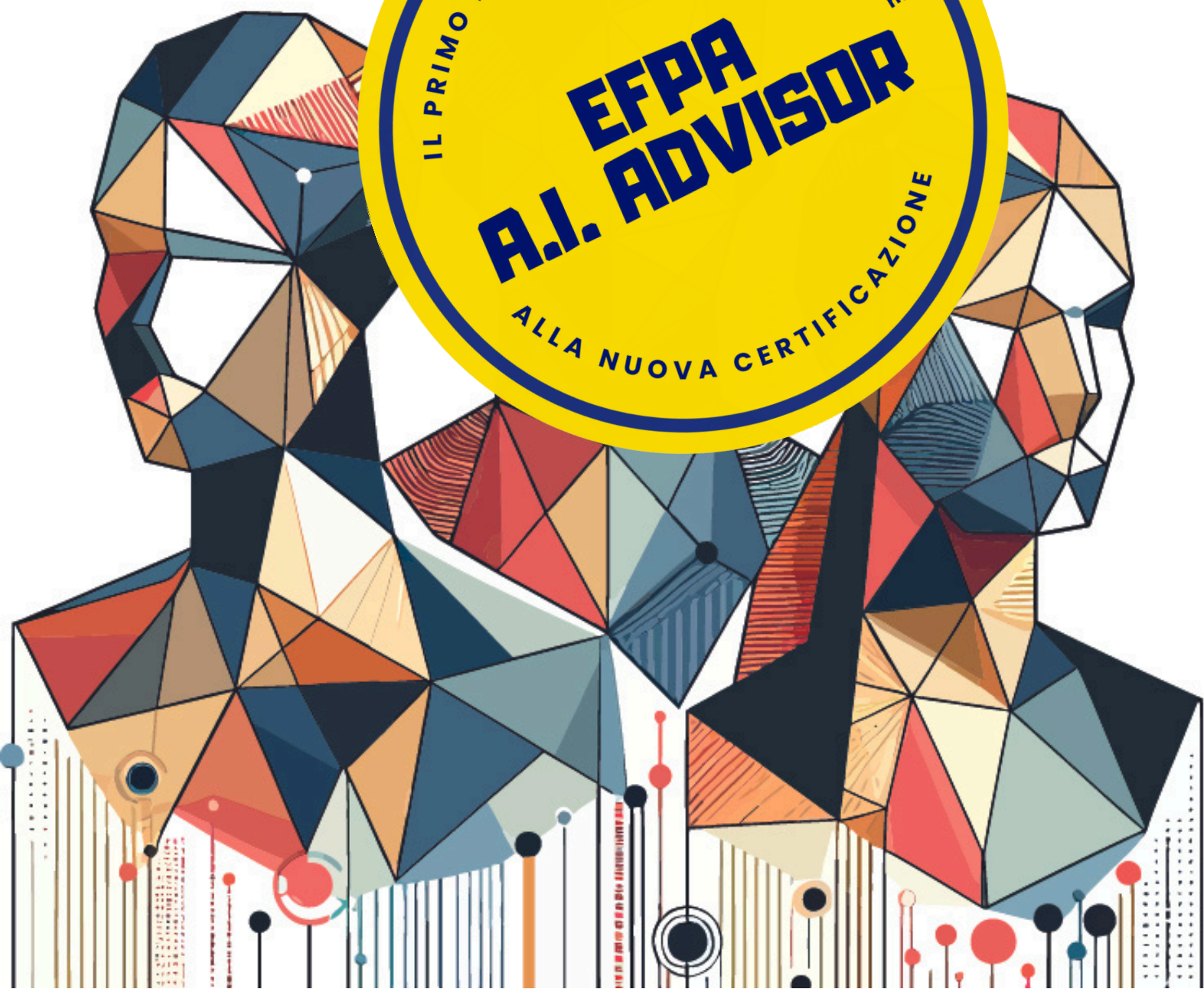


INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I CONSULENTI FINANZIARI

CORSO ONLINE

IL PRIMO PERCORSO DI PREPARAZIONE
**EFPA
A.I. ADVISOR**
ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE





Il primo percorso di preparazione alla nuova certificazione Efpa A.I. Advisor, realizzato da Talent Garden in collaborazione con Anasf Servizi & Formazione, ha l'obiettivo di fornire una conoscenza solida sull'intelligenza artificiale generativa, con particolare enfasi sulle sue applicazioni nel campo finanziario.

Saranno affrontati i principi base dell'IA, le tecniche per generare prompt efficaci e strategie per integrare l'IA nella consulenza finanziaria.

Iscrizione

Effettua l'iscrizione: al raggiungimento di un numero minimo di adesioni ti contatteremo per l'apertura del corso



Periodo di svolgimento

Il corso si terrà online tramite una piattaforma webinar. La seconda edizione del corso partirà nell'autunno 2024

Format del corso

I moduli base e avanzato sono caratterizzati da lezioni frontali, case study e sessioni interattive di domande e risposte. Nel modulo di specializzazione sarà data particolare importanza all'applicazione delle conoscenze acquisite attraverso esercitazioni pratiche.

PROGRAMMA

Modulo Base

Durata: 2 lezioni da 2 ore ciascuna + sessioni di Q&A

Lezione 1

Fondamenti dell'IA e impatti nella consulenza finanziaria

Lezione 2

IA Generativa - Trasformazione e Innovazione nella consulenza finanziaria

Modulo Avanzato

Durata: 4 lezioni da 2,5 ore ciascuna + sessioni di Q&A

Lezione 1

Impatto dell'IA sugli investimenti e sui mercati

Lezione 2

Approfondimento sulle tecnologie IA

Lezione 3

Strategie per l'integrazione dell'IA nella consulenza finanziaria

Lezione 4

Utilizzo degli strumenti di IA Generativa nella consulenza finanziaria

Modulo di Specializzazione

Durata: 2 esercitazioni pratiche da 3 ore ciascuna

Esercitazione 1

Workshop pratico su IA Generativa

Esercitazione 2

Progetto Finale - Implementazione dell'IA nella consulenza finanziaria

MODULO BASE

Durata: 2 lezioni da 2 ore ciascuna + sessioni di Q&A

Lezione 1

Fondamenti dell'IA e impatti nella consulenza finanziaria

Questa lezione esplora i concetti chiave dell'Intelligenza Artificiale, dalla sua evoluzione storica fino all'IA Generativa, evidenziando come queste tecnologie stiano trasformando il settore finanziario.

Attraverso esempi pratici, discuteremo le applicazioni dell'IA nell'ottimizzazione dei processi di consulenza finanziaria, miglioramento dell'assistenza clienti, gestione del rischio e personalizzazione delle strategie di investimento. Concluderemo con una riflessione sull'importanza dell'uso etico e responsabile dell'IA, considerando aspetti legati a privacy, bias e normativa.

Lezione 2

IA Generativa - Trasformazione e Innovazione nella consulenza finanziaria

La seconda lezione si concentra sul potenziale trasformativo dell'IA Generativa nel settore della consulenza finanziaria, mostrando come può essere utilizzata per attrarre la Next Gen di clienti, elevare il personal branding, migliorare l'analisi di documenti finanziari e ottimizzare i processi di ricerca di nuovi clienti. Introdurremo anche il concetto di Retrieval-Augmented Generation per potenziare ulteriormente l'analisi e la personalizzazione dei consigli di investimento.

MODULO AVANZATO (1/2)

Durata: 4 lezioni da 2,5 ore ciascuna + sessioni di Q&A

Lezione 1

Impatto dell'IA sugli investimenti e sui mercati

L'IA si sta configurando come la tecnologia con maggior impatto sull'economia e sulle aziende dall'avvento di Internet 30 anni fa.

OpenAI, l'azienda di ChatGPT, è entrata a far parte della cerchia molto ristretta di aziende, come Google e Meta, con un fatturato annuo di 1 Miliardo di \$ entro i primi 10 anni di età. NVIDIA, l'azienda che costruisce i chip dedicati all'IA è una delle più grandi storie di successo recente sui mercati.

Questa lezione fornirà una visione strategica dell'impatto dell'IA nei diversi settori industriali e mercati, oltre ad una prospettiva per leggere l'andamento delle aziende di IA, di modo da aiutare a valutare strategie di investimento future tenendo conto dei cambiamenti portati dall'IA.

Lezione 2

Approfondimento sulle tecnologie IA

Questa lezione illustrerà le basi dell'Intelligenza Artificiale, facendo capire le potenzialità di apprendimento e di esecuzione delle macchine. Si spiegherà come siamo arrivati al progresso odierno e quali sono le evoluzioni tecnologiche attese nei prossimi anni.

Per una migliore comprensione, verranno creati insieme degli algoritmi di Intelligenza Artificiale tramite strumenti semplici.

Infine si daranno i fondamentali per la successiva lezione sulle strategie per l'integrazione dell'IA nella consulenza finanziaria.

MODULO AVANZATO (2/2)

Durata: 4 lezioni da 2,5 ore ciascuna + sessioni di Q&A

Lezione 3

Strategie per l'integrazione dell'IA nella consulenza finanziaria

Questa lezione si concentra su come l'IA può essere integrata efficacemente nella consulenza finanziaria. Si discute di personalizzazione dei servizi, ottimizzazione dei portafogli e gestione del rischio, con un focus su scenari ipotetici per stimolare il pensiero critico e l'applicazione pratica. Si fornirà una panoramica sugli strumenti di Robo-Advisor e Robo 4 Advisor e come questi stanno venendo adottati dai principali player finanziari

Lezione 4

Utilizzo degli strumenti dell'IA Generativa nella consulenza finanziaria

In questa lezione verrà mostrato l'utilizzo dei principali strumenti di IA Generativa e come questi possono essere applicati all'attività dei consulenti finanziari.

A titolo esemplificativo, si vedrà come può essere usata l'IA Generativa per comprendere e comunicare meglio con i clienti, come possono essere creati immagini e video per una efficace presenza sui social e per il proprio personal branding, come si può usare l'IA per fare più velocemente analisi nei fogli di calcolo o creare presentazioni incisive.

La lezione presenterà una metodologia per scrivere prompt avanzati, con diversi esempi e strumenti, per ottenere i risultati desiderati dalla IA Generativa.

MODULO DI SPECIALIZZAZIONE

Durata: 2 esercitazioni pratiche da 3 ore ciascuna

Esercitazione 1

Workshop pratico su IA Generativa

Nel workshop i partecipanti potranno imparare ad usare gli strumenti di IA Generativa per compiere attività quotidiane come analizzare i report, scrivere email efficaci, migliorare lo stile di comunicazione verso la clientela.

Il workshop alternerà spiegazioni, esercitazioni pratiche e confronto sui risultati per un apprendimento efficace degli strumenti.

Esercitazione 2

Progetto Finale - Implementazione dell'IA nella consulenza finanziaria

Il progetto finale consentirà ai partecipanti di mettere in pratica quanto è stato appreso sull'IA durante il corso.

Tramite il supporto del docente, i partecipanti potranno impostare attività, processi e sistemi di IA personalizzati che li possano aiutare da subito nel proprio lavoro quotidiano.

COSTI SOCIA ANASF

MODULO BASE: 240 euro + iva

MODULO AVANZATO: 620 euro + iva

MODULO DI SPECIALIZZAZIONE: 380 euro + iva

Sconti per l'acquisto di più moduli

- **Sconto Pacchetto Silver - 10%**
moduli base + avanzato
- **Sconto Pacchetto Premium - 10%**
moduli avanzato + specializzazione
- **Sconto Pacchetto Gold - 15%**
moduli base + avanzato + specializzazione

Ulteriori sconti del 10%

Cumulabili agli sconti dei pacchetti, ma non tra di loro

- **Sconto Seminario**
per i partecipanti dei seminari territoriali Anasf
- **Sconto Early bird**
per iscrizioni entro un mese dall'inizio del corso
- **Sconto Under 41**

COSTI NON SOCI ANASF

MODULO BASE: 300 euro + iva

MODULO AVANZATO: 775 euro + iva

MODULO DI SPECIALIZZAZIONE: 475 euro + iva

Sconti per l'acquisto di più moduli

- **Sconto Pacchetto Silver - 10%**
moduli base + avanzato
- **Sconto Pacchetto Premium - 10%**
moduli avanzato + specializzazione
- **Sconto Pacchetto Gold - 15%**
moduli base + avanzato + specializzazione

Ulteriori sconti del 10%

Cumulabili agli sconti dei pacchetti, ma non tra di loro

- **Sconto Early bird**
per iscrizioni entro un mese dall'inizio del corso
- **Sconto Under 41**





CONTATTI

