

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I CONSULENTI FINANZIARI

CORSO ONLINE



**IL PRIMO PERCORSO DI PREPARAZIONE
ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE
EFPA EAI – Artificial Intelligence**

IL PRIMO PERCORSO DI PREPARAZIONE ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE EAI – Artificial Intelligence

Realizzato da Talent Garden in collaborazione con Anasf Servizi & Formazione, il corso ha l'obiettivo di fornire ai professionisti del risparmio 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 le strategie per integrare l'IA nella consulenza finanziaria.

Iscrizione

Effettua la pre-iscrizione: al raggiungimento del numero minimo di adesioni ti contatteremo per l'avvio del corso.

ISCRIVITI QUI



Periodo di svolgimento

Il corso si terrà online tramite una piattaforma webinar nel corso della primavera 2025. Il calendario delle lezioni è in via di definizione.

Format del corso

Il percorso si articola in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche che si alternano con l'obiettivo di accompagnare gradualmente il consulente finanziario nella comprensione dei principi chiave dell'intelligenza artificiale generativa e nella loro applicazione pratica nelle attività lavorative quotidiane.

Programma

- 4 lezioni frontali da 2.5 ore
- 4 sessioni di Q&A da 30 minuti
- 2 esercitazioni pratiche da 3 ore

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

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. La lezione farà anche comprendere cosa c'è realmente dietro questi algoritmi e presenterà una metodologia per scrivere prompt avanzati, con diversi esempi e strumenti, per ottenere i risultati desiderati dall'utilizzo dell'IA Generativa.

Esercitazione 1

Workshop pratico su IA Generativa

Nel workshop i partecipanti impareranno 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.

Lezione 3

Integrare l'IA nelle diverse fasi del rapporto con il cliente

Nella lezione saranno mostrati ulteriori strumenti di IA che possono essere inseriti efficacemente nel quotidiano della consulenza finanziaria, per esempio come si può usare l'IA per fare più velocemente analisi nei fogli di calcolo o creare presentazioni incisive. Sarà fornita poi una visione d'insieme degli strumenti mostrati in questa e nella lezione 2, con l'obiettivo di poterli integrare nelle diverse fasi del rapporto del cliente ed orientarsi nell'ampia offerta disponibile.

Esercitazione 2

Implementazione dell'IA nella consulenza finanziaria

Nel workshop i partecipanti impareranno ad usare gli strumenti di IA presentati nella Lezione 3. La parte finale consentirà ai partecipanti di mettere in pratica quanto è stato appreso sull'IA durante il corso ragionando su quali strumenti utilizzare per compiti più complessi e applicandoli a casi pratici. Tramite il supporto del docente, i partecipanti potranno impostare attività, processi e sistemi di IA che li possano aiutare da subito nel proprio lavoro quotidiano.

Lezione 4

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.

**COSTI
SOCI ANASF
€ 1.220 Iva inclusa**

**COSTI
NON SOCI ANASF
€ 1.464 Iva inclusa**



CONTATTI



hub@anasf-servizi.it



02.67382939



Via Gustavo Fara 35
20124 - Milano

