# Programma EFPA Artificial Intelligence - EAI

Durata: 20 ore

| | TITOLO MODULO | NUMERO QUESITI |
|---|---|---|
| **Modulo 1** | **FONDAMENTI DELL'IA E IMPATTI NELLA CONSULENZA FINANZIARIA** | **2** |
| **Modulo 2** | **IA GENERATIVA - TRASFORMAZIONE E INNOVAZIONE NELLA CONSULENZA FINANZIARIA** | **2** |
| **Modulo 3** | **IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SUGLI INVESTIMENTI E SUI MERCATI** | **4** |
| **Modulo 4** | **APPROFONDIMENTO SULLE TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE** | **4** |
| **Modulo 5** | **STRATEGIE PER L'INTEGRAZIONE DELL'IA NELLA CONSULENZA FINANZIARIA** | **3** |
| **Modulo 6** | **UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DELL'IA GENERATIVA NELLA CONSULENZA FINANZIARIA** | **4** |
| **Modulo 7** | **UTILIZZO PRATICO DELL'IA GENERATIVA NELLA CONSULENZA FINANZIARIA** | **1** |
| **Modulo 8** | **IMPLEMENTAZIONE DELL'IA NELLA CONSULENZA FINANZIARIA** | **0** |

| MODULO 1 | FONDAMENTI DELL'IA E IMPATTI NELLA CONSULENZA FINANZIARIA | K | A | AP |
|---|---|---|---|---|
| | Fondamenti ed evoluzione dell'IA<br>• Definizione di Intelligenza Artificiale e distinzione tra IA Debole e IA Forte (AGI)<br>• Evoluzione della tecnologia dai sistemi basati su regole, passando per il machine learning, fino al deep learning e alle sue applicazioni contemporanee (reti neurali profonde)<br>Ascesa dell'IA Generativa<br>• Panoramica generale dei principali strumenti di IA Generativa (es. ChatGPT e Co-Pilot)<br>• Introduzione ai Large Language Models (LLM) e spiegazione di come l'IA generativa sia progettata per creare contenuti<br>• Esempi di utilizzo dei LLM da parte delle organizzazioni (es. chatbot, code generation, sentiment analysis, text classification, summarization, language translation)<br>Impatti dell'IA nell'economia<br>Panoramica generale delle principali applicazioni dell'IA nel settore dei servizi finanziari con esempi di applicazione nell'ambito della consulenza finanziaria (es. personalizzazione delle attività di comunicazione, soluzioni avanzate di ottimizzazione dei portafogli)<br>Uso responsabile dell'IA<br>• La legislazione europea sull'IA (AI Act) e le sue implicazioni<br>• Introduzione ad un uso responsabile dell'IA attraverso la condivisione di alcuni principi chiave (es. protezione dei dati personali e delle aziende) | | | |

| MODULO 2 | IA GENERATIVA - TRASFORMAZIONE E INNOVAZIONE NELLA CONSULENZA FINANZIARIA | K | A | AP |
|---|---|---|---|---|
| | a. Approfondimento sul suo ruolo trasformativo della IA Generativa nella consulenza finanziaria.<br>b. Analisi delle esigenze e delle preferenze delle nuove generazioni (es. Millennial e Gen Z).<br>c. Panoramica sull'utilizzo di strumenti di IA Generativa per<br>• fornire esperienze personalizzate<br>• migliorare le attività di comunicazione<br>• fare analisi di report finanziari, bilanci e documenti normativi<br>• ottimizzare la qualificazione dei leads<br>d. Approfondimento delle questioni etiche nell'adozione della Generative AI, tra cui privacy dei dati, trasparenza dei processi decisionali e bias algoritmici. | | | |

| MODULO 3 | IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SUGLI INVESTIMENTI E SUI MERCATI | K | A | AP |
|---|---|---|---|---|
| | a. Analisi delle principali aziende di Intelligenza Artificiale<br>b. Evoluzione del mercato dell'IA e del valore delle aziende<br>c. Visione strategica dell'impatto dell'IA sui diversi settori economici e mercati geografici<br>Impatto dell'IA sulle dinamiche occupazionali | | | |

| MODULO 4 | APPROFONDIMENTO SULLE TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE | K | A | AP |
|---|---|---|---|---|
| | a. Principi base del funzionamento dell'Intelligenza Artificiale<br>b. Funzionamento del Machine Learning: come fanno le macchine ad apprendere<br>c. Principali algoritmi di Intelligenza Artificiale con esempi nel mondo finanziario<br>d. Creazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale tramite strumenti semplici | | | |

| MODULO 5 | STRATEGIE PER L'INTEGRAZIONE DELL'IA NELLA CONSULENZA FINANZIARIA | K | A | AP |
|---|---|---|---|---|
| | Cos'è l'assisted decision-making e perchè migliora la gestione di portafoglio<br>• Principi dell'assisted decision-making.<br>• Come l'AI migliora decisioni d' investimento e riduce i bias comportamentali<br><br>Il processo d'investimento e applicazioni principali di AI<br>• Fasi del processo d'investimento dove l'AI ha un impatto maggiore.<br>• Principali applicazioni AI: analisi predittiva, explainability e l'ottimizzazione del portafoglio<br><br>Casi d'uso di AI Analitica nella costruzione di portafoglio<br>• Gli indicatori predittivi AI per asset allocation tattica e strategica<br>• Ottimizzazione e ribilanciamento di portafoglio assistito da AI<br><br>Casi d'uso di AI Generativa per portfolio explainability e commenti<br>• La relazione tra AI analitica e generativa<br>• Creazione di commenti di portafoglio personalizzati<br><br>Casi pratici di adozione dell'AI e confronto pre e post adozione<br>• Valutare l'impatto dell'AI sulla performance di portafogli.<br>• Discutere le sfide incontrate nella transizione verso sistemi AI<br><br>Outlook e prospettive future<br>• Impatti sul settore della consulenza finanziaria. | | | |

| MODULO 6 | UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DELL'IA GENERATIVA NELLA CONSULENZA FINANZIARIA | K | A | AP |
|---|---|---|---|---|
| | Panoramica dei principali strumenti di IA Generativa<br>Basi della scrittura di prompt<br>Esempi pratici di prompt base per la consulenza finanziaria<br>• Comunicazione efficace in digitale<br>• Spiegazione di concetti complicati<br>• Gestione di comunicazioni difficili<br>• Analisi delle fonti di informazioni finanziarie<br>• Sintesi di documenti<br>Tecniche di scritture di prompt avanzati<br>Esempi pratici di prompt avanzati per la consulenza finanziaria<br>• Analisi dati<br>• Creazione di report<br>• Creazione di presentazioni<br>• Creazione questionari e sintesi di feedback<br>• Creazione video, immagini e comunicazioni social per personal branding | | | |
| **MODULO 7** | **UTILIZZO PRATICO DELL'IA GENERATIVA NELLA CONSULENZA FINANZIARIA** | **K** | **A** | **AP** |
| | Applicazione delle conoscenze apprese di AI Generativa tramite esercizi guidati<br>Utilizzo dei principali strumenti di IA Generativa su casi d'uso della consulenza finanziaria | | | |
| **MODULO 8** | **IMPLEMENTAZIONE DELL'IA NELLA CONSULENZA FINANZIARIA** | | | |
| | Impostazione in autonomia di attività, processi e sistemi di IA personalizzati relativi alla consulenza finanziaria con la supervisione del docente | | | |

**Riferimenti Bibliografici:**

Artificial Intelligence, A.Vitale, Egea, 2018
Public Statement di Esma On the use of Artificial Intelligence (AI) in the provision of retail investment services.pdf