

# AI w sektorze bankowym



- AI w bankowości – szanse i żelazne zasady
- Jak kazać AI myśleć jak "doświadczony analityk bankowy"
- Wykorzystanie AI do szybkiego klasyfikowania problemów
- Optymalizacja i budowa własnego narzędziownika
- Błyskawiczne streszczanie długich wątków mailowych od klientów

# PROGRAM



## Moduł I

### AI w bankowości – szanse i żelazne zasady

- Wprowadzenie: Czym jest Generatywna AI (np. ChatGPT, Copilot) i jak działa pod maską
- Fakty i mity: Czy AI zabierze nam pracę, czy raczej zastąpi tych, którzy nie potrafią z niej korzystać?
- Bezpieczeństwo danych (Kluczowe!): Czego pod żadnym pozorem nie wolno wpisywać do AI
- Zasada anonimizacji: Jak bezpiecznie "czyścić" dane klientów (numery kont, PESEL, nazwiska) przed analizą w modelu językowym
- Halucynacje AI: Dlaczego sztucznej inteligencji trzeba patrzeć na ręce i jak weryfikować jej odpowiedzi

## Moduł II

### Inżynieria Promptów – jak skutecznie rozmawiać z AI

- Złota formuła promptu: Kontekst + Zadanie + Format + Ton = Sukces
- Zarządzanie rolą: Jak kazać AI myśleć jak "doświadczony analityk bankowy"
- Techniki precyzowania: Co zrobić, gdy AI daje zbyt ogólne lub wymijające odpowiedzi
- Ćwiczenie rozgrzewkowe: Tworzenie i testowanie prostych poleceń na bezpiecznych danych testowych

## Moduł III

### Warsztat praktyczny - codzienne zadania Back-Office

- Synteza informacji: Błyskawiczne streszczanie długich wątków mailowych od klientów i wyciąganie z nich sedna
- Kategoryzacja zgłoszeń: Wykorzystanie AI do szybkiego klasyfikowania problemów (np. reklamacja, prośba o zaświadczenie, problem techniczny)
- Generowanie odpowiedzi: Tworzenie uprzejmych i profesjonalnych szablonów odpowiedzi na trudne reklamacje klientów
- Ekstrakcja danych: Jak poprosić AI o wyciągnięcie konkretnych informacji (np. dat, kwot) ze ściany tekstu i ułożenie ich w czytelną tabelę
- Tłumaczenia i poprawa stylu: Wygładzanie tonu wiadomości z języka potocznego na profesjonalny język instytucji finansowej

## Moduł IV

### Optymalizacja i budowa własnego narzędziownika

- Złota biblioteka promptów: Jak stworzyć własną bazę najlepszych poleceń do kopiowania na co dzień
- Limity i ograniczenia technologii: Kiedy lepiej wykonać zadanie samemu, zamiast polegać na algorytmie
- Sesja Q&A: Odpowiedzi na pytania uczestników i rozwiązywanie problemów na ich własnych (zanonimizowanych) przykładach z pracy
- Podsumowanie: Jak zrobić pierwszy krok już jutro rano