

人工智能新技术在金融投资应用与落地实践

人工智能实战专家—李家贵老师

西安交大数字经济研究院首席科学家/深圳市人工智能协会特邀专家

课程背景:随着人工智能技术的快速发展，金融行业正迎来颠覆性的变革。大模型、自然语言处理、AI 生成内容等新技术在金融投资领域的应用，为投资决策、市场调研、风险管理等提供了全新的解决方案。本课程将探讨人工智能技术如何在金融投资中实际落地，帮助学员掌握前沿工具与应用场景，提升业务效能。

课程收益:本课程将帮助学员深入了解主流的 AI 工具及其在金融投资领域的应用，掌握 AI 技术在文档生成、市场分析、投资建议撰写等方面的实际应用案例。通过学习，学员将能够在日常工作中大幅提高效率，并通过 AI 技术赋能企业决策过程，增强竞争力。

教学方法:课程采用理论讲解与实际案例相结合的教学方式。通过对最新 AI 技术的展示、案例分析、分组讨论等方式，帮助学员理解技术背后的逻辑与应用场景。同时，通过课堂互动和小组讨论，学员将有机会在课堂上进行实际应用的探索，并结合自身企业的需求，共同探讨可行的 AI 赋能方案。

目标学员:本课程适合金融行业的管理者、投资分析师、技术研发人员以及希望提升 AI 技术应用能力的相关从业者。特别适合那些希望通过 AI 技术提升工作效率、改善投资流程、增强竞争力的企业决策者和技术专家。

课程建议时长: 1 天

课程大纲

一、主流软件推荐、使用及案例

1.1 策划类，策划内容生成

1.1.1 文生文

国内最佳推荐：kimi.moonshot.cn 其次推荐腾讯元宝 <https://yuanbao.tencent.com/>
(多模态)

表格整理百小应

案例：如何快速写一个解决方案

案例：快速生成会议纪要

案例：生成长篇报告

案例：根据关键词扩充生成复杂文字报告，政府制式/公文写作

案例：一键生产汇报 PPT

案例：快速实现 Excel 的函数生成

案例：自动分析文档帮助决策者获取更全面的信息，并从中提取有价值的见解

案例：撰写专业可行性研究

1.1.2 AI 搜索，策划素材准备

国内推荐 metaso

案例：快速整理一个市场客户调研报告

1.1.2 AI 搜索，策划素材准备

国内推荐 metaso

案例：快速整理一个市场客户调研报告

1.2 设计类

1.2.1 文生图

- 1、dreamina
- 2、设计效果推荐：canva
- 3、混排生成：稿定

案例：Canva 做出虚拟园区的设计交互

案例：公众号头图、logo 由 AI 批量生成

1.2.2 文生视频

优先推荐 aigc.baidu.com 其次推荐腾讯智影 <https://zenvideo.qq.com/>

可灵体验方法：快影 APP-AI 玩法-AI 视频生成中申请。

案例：教室里来了一只鸟

二、AI 的前沿探索

1.1 炫产品 Sora 产品介绍：1 个总介绍，6 大炫功能

1.2 炫公司 百度、微软、英伟达、苹果介绍

1.3 炫场景 场景展示 8 个图片场景展示并互动

1.4 炫技术 Deepseek 前沿

- 【背景衔接】R1 出场：大模型发展与里程碑
- 【精准聚焦】DeepSeek-R1 研究目标
- 【从零到优】R1-Zero：纯强化学习的探索
- 【训练策略】模型训练与优化 & 核心贡献
- 【提纯之道】蒸馏方法与评估
- 【双线并观】蒸馏与强化学习的比较 & 基准测试
- 【性能透视】DeepSeek-R1 性能评估 & 知识类任务
- 【复盘思考】评估结果 & 不成功的尝试
- 【远景瞭望】未来研究方向

1.5 炫影响 上 KOL，上数字，最冲击的是 50% 会失业

三、使用技巧：提示词工程（人机协同，可控生成）

1. prompt 的一个本质
2. Prompt 的二个心法
3. Prompt 的三项沟通要点
4. prompt 的四项 chat 法则
5. prompt 的五个业务法则
6. Prompt 的六条咒语
7. Prompt 的七项注意
8. Prompt 的天龙八部
9. Prompt 的追问法则

10. prompt 的继续法则

四、n 个场景 10 倍提效

- 1、AI 语音笔记快速生成客户拜访纪要
- 2、5 分钟生成高质量会议纪要
- 3、对客资产配置建议书 AI 生成流程
- 4、党建文档快速撰写
- 5、对客财经新闻快速撰写
- 6、对客快速生成 AI 海报
- 7、对客生成资产配置建议书 PPT
- 8、对客理财产品推荐
- 9、会客计划书撰写
- 10、个人朋友圈 AI 装修
- 11、固定资产投资日报
- 12、友商保险产品 PK

备注：因为每个保司的数据、安全、流程策略都不一样，更多输出需要课堂共创。

第五章 人工智能赋能金融投资应用

5.1 大模型+embedding 进行知识库服务

5.1.1 向量数据库入门

5.1.2 Embedding 入门

5.1.3 语义搜索 vs 关键词搜索

5.2 打造卓创大模型：通用大模型+FT（微调）

5.3 打造卓创大模型生态：大模型+Agent 形成个性化应用

5.4 案例分享

案例一：同花顺金融信息大模型

同花顺业务场景中的大模型: 问答

同花顺业务场景中的大模型: 对话

同花顺业务场景中的大模型: 信息抽取

同花顺业务场景中的大模型: 舆情监控

案例二：知乎大模型 热榜摘要

案例三：BloombergGPT 分享

案例四：360 智脑分享

Open 探讨：大模型如何赋能山东卓创？

5.5 数字交易助手

5.6 固收日志助手

5.7 投资运营助手

讨论安排：

分组，每组 6-7 人

教具：每组一个大白纸，便签纸

Step1：课程讲解后，请各小组结合课程授课内容，参考业界案例，准备好本组认为有用的赋能点、产品、方向和简单的理由，

Step2 : 老师在讨论过程中随时提供指导和建议

step3 : 并请 1 名小组代表来分享，这个产品可以基于公司现有产品/解决方案，或者想要做的某个模拟产品均可

Step4 : 老师指导后相关 PPT 发送给公司管理层，如果有可能争取一个项目进入立项流程。