

# ChatGPT 前世今生及在金融场景的应用

## 一、 课程大纲

课程名称：	ChatGPT前世今生及在金融场景的应用
培训时长：	6 小时
课程大纲：	<p><b>第一部分 ChatGPT 的前世今生</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>一. 体验 ChatGPT</li><li>二. ChatGPT是怎么来的？<ul style="list-style-type: none"><li>1. AI的基本研究框架</li><li>2. 发展趋势</li><li>3. ChatGPT提升的核心点</li><li>4. 基于人类反馈的强化学习（ RLHF ）</li><li>5. 大模型的发展史</li><li>6. OpenAI vs 其他大厂</li></ul></li><li>三. ChatGPT是不是真的理解人类的意图？</li><li>四. 这一波 ChatGPT和前面两次 AI破圈有什么不一样？</li></ul>

五. ChatGPT和之前的聊天机器人有什么区别？

## 第二部分 AI的 iPhone 时刻

六. ChatGPT vs iPhone

七. 人机交互的范式改变

八. ChatGPT标志着一个新的时代的到来

九. 人会不会被 ChatGPT替代？

## 第三部分 ChatGPT 如何融入到金融行业的工作流

十. Prompt Engineering 提示词工程

1. 优质 Prompt 法则：SMART

2. 角色设定法

3. 背景铺垫法

4. 多轮对话的技巧

5. 让ChatGPT教你用好它

6. 大文本内容使用技巧

7. 图片设计的提示词生成技巧

十一. 行业应用 ChatGPT前沿举例

1.

招商银行 X 自研

2.  
中金财富 X 文心一言

3.  
九方智投 X 通义千问

## 十二. 金融行业与 ChatGPT 的结合

1.  
ChatGPT 帮助投资顾问阅读研报
2.  
ChatGPT 帮助投资顾问制定会见客户的计划
3.  
ChatGPT 帮助营销端进行自媒体运营
4.  
ChatGPT 帮助风控部门编写基于 Excel 和 VBA、Python 的信贷风险模型
5.  
ChatGPT 帮助进行信贷审批
6.  
ChatGPT 帮助进行贷款催收

## 十三. 软件开发与 ChatGPT 的结合

1.  
写项目需求文档
2.  
做项目管理
3.  
代码生成、补全、检查、重构、转化
4.  
编写单元测试、自动化测试
5.  
风格约束

6.

代码注释

7.

写 api 文档

8.

快速掌握新技术

#### 十四. 销售 / 运营 / 营销 / 品牌与 ChatGPT的结合

1.

行业研究

2.

竞品分析

3.

品牌定位

4.

做营销日历

5.

找传播渠道

6.

创意罗列

7.

营销方案细化

8.

找选题、出标题

9.

写大纲

10. 写文章 (新闻、书评、影评、电商好评、故事、诗歌)

11. 写FAQ

12. 写营销短信

13. 写短视频脚本

14. 写直播脚本
15. 写社群运营话术（微信、小红书、知乎、 B 站）
16. 出活动策划
17. 关键词优化
18. 图片设计
19. 视频生成

#### 第四部分 ChatGPT 在金融行业的落地机会以及政策应对

- 十五. ChatGPT在全球金融行业的落地应用
- 十六. ChatGPT存在的风险
- 十七. 各国政策应对措施
- 十八. 如何评估一个 AI项目的落地可能性

#### 第五部分 应用级企业案例分享

- 一. 妙鸭：照片美化
- 二. 硅基智能：数字人直播
- 三. 句子互动：AI客服
- 四. 循环智能：营销会话洞察、智能辅助

- 五. [壹万卷 Chatlaw](#) : 法律咨询的 AI售前
- 六. [左手医生](#) : 医疗场景的 ChatGPT
- 七. [ImageStoryAI](#) : AIGC 的儿童绘本
- 八. [新东方优编程](#) : k12 教育
- 九. [学而思 MathGPT](#) : k12 数学教育
- 十. [搭画快写](#) : 短视频 / 直播脚本、细分媒介的特定风格文章
- 十一. [弥知科技 AIKiviGPT](#) : 社交媒体
- 十二. [计算美学 AIYeahpix](#) : 游戏影视
- 十三. [上上签哈勃](#) : 合同解读和重点识别

注：培训中讲师会根据学员的情况进行适当的调整。

### 【课程收益】

1. 对 ChatGPT 有通识性理解；
2. 熟知金融领域对 ChatGPT 的应用场景；
3. 掌握一些 ChatGPT 对话来实现金融工作降本提效的方法；
4. 对金融领域的 ChatGPT 未来发展有常识理解。

## 【课程特点】

1. 紧贴当前最新 ChatGPT 的趋势；
2. 结合金融行业案例来讲解 ChatGPT 实践；
3. 用工作坊的形式，每个章节会先抛出课题让学员尝试，在修正中提炼关键技能。注重学员操作，感知最佳实践。

## 【课程对象】

1. 金融高管
2. 金融产品经理
3. 金融项目经理
4. 金融销售
5. 金融客服
6. 金融IT从业人员

## 【学员基础】

- 具备一定的IT基础

## 二、 讲师介绍

### 卢森煌

- 毕业于北京邮电大学自动化专业
- 前阿里巴巴产品经理
- 啊喔科技 CEO ，公司 18 个月完成 3 轮融资，咨询服务过 65 家企业进行数字化转型
- 互联网转型咨询公司“好个科技”创始人，公司旗下有基于 ChatGPT 的应用“万能AI助手”“ AI英语口语陪练”“ AI短视频脚本”“ AI装修效果图生成”。
- 数字化转型著作 2 本，中国十大出版社之一出版，国家图书馆收录。
- 圣商商学院讲师、量子教育讲师、魔学院讲师、酷学院讲师、实践家总裁班讲师、起点学院特邀讲师、逆行求职特邀导师、爱思益特邀导师。

### 丁博生 Rich Ding

- 阿里巴巴达摩院和南洋理工大学联培博士
- 专业方向是深度学习和自然语言处理，AIGC 包括Stable Diffusion ， ChatGPT 有较深的理解在顶级人工智能会议上发表多篇论文，并曾多次担任过各种人工智能会议的评审员，包括 EMNLP 、 ACL和 WSDM 。
- 新加坡社科大学数字营销客座讲师

- 读博前在新加坡普华永道咨询担任咨询师，客户包括新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚、南非、澳大利亚等多国大型金融机构