

《DeepSeek 赋能金融：券商数字化转型新引擎》

主讲-金天野老师

一、课程背景

随着金融科技快速发展，人工智能技术在金融领域的应用越来越广泛。DeepSeek 作为一款先进的大语言模型，已经在券商和金融领域展现出巨大的应用潜力。它不仅能够提升工作效率，还能优化客户体验，推动金融机构的数字化转型。根据普华永道发布的《2025 全球八大金融科技趋势》，未来金融科技将更加注重智能化和安全性，DeepSeek 在其中扮演着重要角色。为了帮助公司内部所有人员更好地了解和应用 DeepSeek 技术，特开设此课程，助力公司在金融行业的新趋势中保持竞争力。

二、课程特色

- **全面覆盖**：从技术原理到实际应用，从趋势分析到案例分享，全方位讲解 DeepSeek 在金融领域的应用。
- **实操性强**：结合实际案例，让学员深入了解 DeepSeek 在不同业务场景中的应用方法。
- **趋势洞察**：分析金融科技的发展趋势，探讨 DeepSeek 对证券行业的影响，帮助学员把握行业动态。
- **互动交流**：采用讲授、案例分析、小组讨论等多种教学方式，增强学员的参与感和学习效果。

三、课程收益

- **知识提升**：了解 DeepSeek 的技术原理及其在金融领域的应用场景。
- **技能增强**：掌握如何将 DeepSeek 应用于实际工作中，提升工作效率和质量。
- **趋势洞察**：把握金融科技的发展趋势，理解 DeepSeek 对证券行业的深远影响。
- **团队协作**：通过小组讨论和互动环节，增强团队合作能力和沟通能力。

四、课程工具

- **案例资料**：提供丰富的券商和金融领域应用 DeepSeek 的案例。
- **视频教程**：展示 DeepSeek 在实际业务中的操作演示。
- **互动平台**：利用在线工具进行课堂互动和讨论。

五、授课时间

1 天，共 6 小时（上午 3 小时，下午 3 小时）。

六、学员对象

公司内部所有人员，包括管理层、业务人员、技术人员、客服人员等。

七、课程大纲

1. **课程导入 (0.5 小时)**
 - 介绍课程背景和目标
 - 讲解金融科技的发展历程及 DeepSeek 的兴起
2. **DeepSeek 技术原理 (1 小时)**

- 深入讲解 DeepSeek 的技术架构和核心优势
- 对比其他金融科技工具，突出 DeepSeek 的特点
- 重点内容：
 - 情感智能与服务焕新
 - 决策智能与智能体 (Agent) 技术
 - 多模态与数智人技术

3. DeepSeek 在金融领域的应用场景 (1.5 小时)

- DeepSeek 场景应用提示词
- 智能投研与投顾
 - 案例分享：东方证券通过 DeepSeekV3 模型自动提取财报关键信息
 - 案例分享：国金证券基于 DeepSeek 思维链 (CoT) 技术打造产业链智能挖掘系统
- 智能风控与合规管理
 - 案例分享：智能风控模型在券商中的应用
- 客户服务与营销
 - 案例分享：广发证券在“广发智汇”平台上线 DeepSeek 模块
 - 案例分享：东方证券实现 DeepSeekV3 模型量化版本的本地化部署
- 智能化报告生成
 - 案例分享：国泰君安利用大模型赋能研报同版翻译、研报转 PPT 等场景

4. 金融科技发展趋势及对证券行业的影响 (1 小时)

- 分析金融科技的发展趋势
- 探讨 DeepSeek 如何推动证券行业的变革
- 重点内容：
 - 2025 全球八大金融科技趋势
 - 智能化与安全性的并重
 - 服务焕新与个性化用户体验

5. 案例分析与讨论 (1 小时)

- 分组讨论：选取典型案例，分析 DeepSeek 在实际业务中的应用
 - 案例 1：海通证券推出“e 海言道”智能投研研报点评大模型
 - 案例 2：华西证券打造“智慧投顾中枢”与“智能投研助手”双引擎
- 小组分享：每组分享讨论结果，讲师点评

6. 总结与展望 (0.5 小时)

- 总结课程要点
- 展望 DeepSeek 在金融领域的未来发展方向
- 回答学员问题