

《DeepSeek 在财富管理业务中的实践运用》

主讲：李瑞倩老师

【课程背景】

随着金融科技快速发展，人工智能工具如 DEEPSEEK 在财富管理领域的重要性日益凸显。DEEPSEEK 通过其强大的数据分析、智能算法和个性化推荐能力，为财富管理业务带来了前所未有的变革。然而，如何将 DEEPSEEK 与现有的财富管理工具（如 MANUS 和 Kimi）有效融合，以提升财富顾问的专业能力和服务效率，成为当前财富管理业务的关键课题。本课程旨在帮助工行新晋财富顾问深入掌握 DEEPSEEK 工具的实践应用，并结合 MANUS 和 Kimi 等工具，提升数据分析、PPT 制作和路演材料准备等综合能力。

【课程收益】

- 工具掌握能力：深入理解 DEEPSEEK 工具的核心功能及其在财富管理中的应用场景。
- 数据分析能力：学会利用 DEEPSEEK 与 MANUS 等工具进行客户数据挖掘和分析，精准把握客户需求。
- PPT 制作与路演能力：掌握如何利用 DEEPSEEK 生成的内容快速制作高质量的 PPT 路演材料。
- 综合应用能力：通过实战演练，学会将 DEEPSEEK 与 Kimi 等工具融合，提升工作效率和服务质量。
- 合规意识：了解 DEEPSEEK 在财富管理中的合规性要求，确保工具使用的安全性。

【课程时间】

0.5 天（6 小时/天）

【课程对象】

新晋财富顾问

【课程方式】

讲师讲授+案例分析+分组研讨+角色扮演+课堂练习+情景模拟

【课程大纲】

一、DEEPSEEK 工具概述与财富管理业务结合

1. DEEPSEEK 简介

- DEEPSEEK 的核心功能与优势。
- DEEPSEEK 在财富管理中的应用场景。

2. 财富管理业务中的工具需求

- 客户数据分析与个性化服务。
- 市场预测与风险管理。

3. DEEPSEEK 与财富管理的契合点

- 数据驱动的决策支持。
- 动态资产配置与实时调整。

二、DEEPSEEK 与 MANUS 的数据分析应用（45 分钟）

1. DEEPSEEK 的数据分析功能

- 客户财务数据的导入与分析。
- 市场数据的实时获取与处理。

2. 结合 MANUS 进行深度数据分析

- MANUS 工具的数据整合能力。

➤ DEEPSEEK 与 MANUS 的协同分析流程。

3. 实战演练：客户案例分析

➤ 分组练习：利用 DEEPSEEK 和 MANUS 分析客户数据。

➤ 分享与讨论：分析结果与优化建议。

三、DEEPSEEK 在 PPT 制作与路演材料中的应用

1. DEEPSEEK 生成内容的高效利用

➤ 如何将 DEEPSEEK 生成的文本、图表导入 PPT。

➤ 快速生成高质量的路演材料。

2. PPT 制作技巧与 DEEPSEEK 的结合

➤ 利用 DEEPSEEK 优化 PPT 内容结构。

➤ 自动化生成 PPT 中的数据分析图表。

3. 实战演练：制作路演 PPT

➤ 分组任务：根据 DEEPSEEK 生成的内容制作 PPT。

➤ 展示与点评：分享制作成果。

四、DEEPSEEK 与 Kimi 的融合应用

1. Kimi 工具的功能与优势

➤ 自然语言处理与文本生成。

➤ 数据可视化与报告生成。

2. DEEPSEEK 与 Kimi 的协同工作

➤ 数据分析与文本生成的结合。

➤ 自动化生成客户报告与投资建议。

3. 实战演练：客户报告生成

➤ 分组练习：利用 DEEPSEEK 和 Kimi 生成客户报告。

➤ 讨论与优化：报告内容的完善。