

AI 时代全链路赋能： 金融营销与高效办公实战营

从提示词工程到 Open Claw 本地化部署全阶实战

培训时长：4 天（每天 6 小时）

培训群体：市场中心及管理职能部门

核心目标：全员 AI 进阶 + 业务提效落地

01：全员必修 · 逻辑重塑与办公效率奇点

1. 提示词工程（Prompt Engineering）体系化构建

- **提问的底层科学**：掌握指令、上下文、变量及输出格式四要素，彻底告别“无效对话”。
- **结构化提问框架**：深入学习 Role-Context-Goal-Task-Constraint（角色-背景-目标-任务-限制）万能公式。
- **复杂问题拆解**：演示如何利用思维导图辅助 AI 进行行业研究、竞品分析及业务逻辑推导。

2. Office AI 极致办公实战

- **AI 文书高手（Word）**：演示将杂乱的会议原始音频/笔记转化为标准化会议纪要；针对金融合规要求，实现公文、投教稿件的自动纠错与风格改写。
- **AI 汇报呈现（PPT）**：掌握从“大纲生成”到“一键排版”的四步曲，让 AI 根据公司官方视觉规范自动填充内容。
- **AI 数据处理（Excel）**：现场教学如何利用 AI 生成高难度嵌套函数，以及将图片格式的财务报表、项目进度表快速转化为结构化数据。

02：全员必修 · 内容营销与多模态创作闭环

1. 金融爆款内容创作矩阵

- **社交媒体攻势**：AI 助力批量产出小红书、视频号爆款标题及笔记；模拟“真实用户”语境撰写互动话术。

- **营销活动策划**：利用 AI 进行互动话题策划，生成线上直播间、线下沙龙的创意互动方案及剧本。

2. 视觉与视频生产流水线

- **AI 高级配图**：实操 seedance2.0、通义万相等工具，根据金融产品卖点生成高质感海报素材，现场演示自动补色与智能排版。
- **数字人分身实战**：演示克隆真人声音与形象，打造 24 小时在线的金融理财数字人主播。
- **短视频全栈产出**：打通“文案-配音-切片素材-剪辑”全流程，实现量级营销短视频的秒级制作。
- **视觉智能体搭建**：使用 Coze 或同类平台，搭建自动输出广告内容、文案智能体。
- **信息结构导图**：使用 Notebooklm，快速建立美观、文字可更改的信息图示。

03：进阶选修 · 业务深耕与投放转化提效

1. AI + 广告投放提效专项

- **素材批量化生产**：针对不同理财人群（低风险偏好、进阶投资者等），利用 AI 生成差异化的投放文案与视觉素材。
- **投放报告与洞察**：利用 AI 分析账户后台数据，自动提取关键指标、关键要点并生成可视化投放效果报告。
- **GEO/广告位优化**：探讨 AI 如何辅助进行地域定向广告优化，实现精准触达与转化提升。

2. 企业级 AI SOP 资产沉淀

- **提示词模板库**：现场建立市场中心专属 Prompt 库，涵盖保险精算、基金产品解读、品牌危机公关等 10+ 场景。
- **业务落地诊断**：如何进行知识库搭建，方便调用素材。

04：专项定制 · 高阶智能体与 Open Claw 部署

1. AI Agent (智能体) 构建实战

- **Agent 架构深度解析**：理解“规划-记忆-工具使用”三位一体的智能体逻辑。
- **现场搭建演示**：使用 Coze 或同类平台，动手制作一个具备“实时财经资讯检索”、“客户进度回复系统”能力的智能助手。

2. Open Claw 本地部署与 MiniMax 实操 (重难点)

- **部署环境搭建**：老师现场演示 Python 环境配置、API Key 安全管理及 Open Claw 框架部署全流程。
- **MiniMax Claw 深度应用**：
 - **现场运行**：演示 MiniMax 接口接入后的处理能力。
 - **实际案例**：展示 MiniMax 在处理复杂金融法律合同、逻辑严密的研报摘要中的性能优势。
 - **GU/UR 玩法**：探讨如何通过技术接口实现多模型无缝切换，确保业务连续性与高性价比。
- **行业实战案例与业务赋能**
 - **实战案例 1**：基于 MiniMax 的智能早报资讯整理
 - 如何通过 Open Claw 部署，实现具备高定制化的早报咨询专家。
 - **实战案例 2**：会议纪要提炼与待办事项自动化导出。
 - 结合 Open Claw 与本地数据，构建会议整理提醒的数字化员工。
- **合规与安全性保障**：
 - 如何通过本地化部署确保公司核心业务数据在 AI 调用过程中的隐私与安全。
 - 哪些内容可以在网络上进行，哪些必须在本地上脱敏处理之后再行，如何在本地脱敏处理？