

AI 驱动银行对公客户经理效能提升共创工作坊

梁睿老师

课程目标：

理解生成式人工智能的基本概念和原理。

掌握生成式人工智能在银行对公客户经理岗位中的应用场景和技巧。

提升银行对公客户经理利用生成式人工智能进行客户关系管理、市场分析、产品推荐、营销活动策划、风险管理和工作效率提升的能力。

课程大纲：

一、引言

生成式人工智能的定义与特点

生成式人工智能在金融行业的应用趋势

课程目标与预期成果

二、生成式人工智能基础

深度学习与生成式模型概述

自然语言处理（NLP）与生成式文本

机器学习算法与数据分析基础

三、AI 驱动工作效能提升

AI 的全域信息搜索功能应用

AI 的智能解答与咨询顾问应用

AI 的专业查询与分析报告应用

AI 的助理小秘外包应用

共创产出:基于岗位梳理的应用方案

四、AI 驱动客户关系管理

利用生成式 AI 进行客户沟通与交流

个性化客户需求分析与服务建议

客户关系管理中的数据驱动决策

AI 驱动的客户需求预测

基于 AI 的客户细分与策略制定

共创产出:基于客户关系管理的应用方案

五、AI 驱动金融产品推荐

基于生成式 AI 的金融产品推荐

客户画像与产品匹配

个性化推荐方案生成

产品推荐效果评估与优化

推荐策略的迭代与优化

共创产出:基于金融产品推荐的应用方案

六、AI 驱动营销活动策划与执行

生成式 AI 在营销活动策划中的应用

营销方案自动生成与修改

宣传材料的设计与制作

营销活动执行与效果评估

AI 驱动的营销活动执行流程

共创产出:基于营销活动的方案