Opleiding : Generatieve AI voor de banksector

Optimaliseer uw naleving, klantrelaties en bankactiviteiten met behulp van AI

Praktijkcursus - 2d - 14u00 - Ref. IBQ

Prijs : 1650 € V.B.

NEW

Generatieve kunstmatige intelligentie verandert de bankwereld geleidelijk door de verwerking van documenten te versnellen, de kwaliteit van analyses te verbeteren en de toegang tot bedrijfsinformatie te vergemakkelijken. In een sterk gereguleerde omgeving moet het gebruik ervan echter plaatsvinden binnen een kader van naleving, veiligheid en risicobeheersing. Deze opleiding stelt bankmedewerkers in staat om toepassingen met een hoge toegevoegde waarde te identificeren, generatieve AI-tools efficiënt in te zetten bij hun dagelijkse werkzaamheden en verantwoorde werkwijzen toe te passen die voldoen aan de eisen van de banksector.

Pedagogische doelstellingen

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

- De relevante toepassingen van generatieve AI in de verschillende functies binnen de bank in kaart brengen
- AI-tools gebruiken om bankdocumenten op te stellen, te analyseren en te controleren, met inachtneming van de wettelijke vereisten
- Effectieve prompts ontwerpen om de kwaliteit van professionele producties te verbeteren
- De beperkingen, risico's en verplichtingen in verband met het gebruik van AI in een bancaire omgeving beoordelen

Doelgroep

Klantadviseurs voor particuliere en zakelijke klanten, accountmanagers, medewerkers van de afdelingen compliance, risico's, permanente controle, backoffice, banktransacties, kredieten, betaalmiddelen en IT-ondersteuning, lijnmanagers en iedereen die generatieve AI in zijn of haar professionele activiteiten wil integreren.

Voorafgaande vereisten

Geen

DEELNEMERS

Klantadviseurs voor particuliere en zakelijke klanten, accountmanagers, medewerkers van de afdelingen compliance, risico's, permanente controle, backoffice, banktransacties, kredieten, betaalmiddelen en IT-ondersteuning, lijnmanagers en iedereen die generatieve AI in zijn of haar professionele activiteiten wil integreren.

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Geen

VAARDIGHEDEN VAN DE CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden zijn specialisten op het betreffende vakgebied. Zij werden geselecteerd door onze pedagogische teams zowel om hun vakkennis als hun pedagogische vaardigheden voor elke cursus die zij geven. Zij hebben minstens vijf tot tien jaar ervaring in hun vakgebied en oefenen of oefenden verantwoordelijke bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de pedagogische vooruitgang van de deelnemer gedurende de gehele cursus aan de hand van meerkeuzevragen, praktijksituaties, praktische opdrachten, ...
De deelnemer legt ook van tevoren en naderhand een test af ter bevestiging van de verworven kennis.

Praktische modaliteiten

Een afwisseling van methodologische inleidingen, demonstraties, casestudies uit de banksector, individuele en groepsopdrachten, praktijksimulaties en gezamenlijke nabesprekingen. Gebruik van geanonimiseerde voorbeelden van bankdocumenten. De praktische opdrachten kunnen zowel in een fysieke als in een online setting worden uitgevoerd en zijn gericht op situaties die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse werkzaamheden van de deelnemers.

Opleidingsprogramma

1 Ontdek de toepassingen en mogelijkheden van generatieve AI in de banksector

- De werkingsprincipes van generatieve AI, grote taalmodellen en chatbots in kaart brengen
- Een onderscheid maken tussen de verschillende beschikbare professionele tools en geïntegreerde oplossingen voor bankomgevingen
- De belangrijkste gebruiksscenario's per bedrijfsfunctie in kaart brengen: klantrelaties, compliance en juridische zaken, strategie en financieel beheer (investeringen), financiële rapportages, enz.
- De verwachte voordelen op het gebied van productiviteit, documentkwaliteit en besluitvormingsondersteuning analyseren
- De huidige beperkingen van de modellen in kaart brengen: hallucinaties, vertekeningen, privacy, traceerbaarheid en menselijke controle

Praktisch werk

Interactieve quiz om de kennis over het AI-aanbod voor professioneel gebruik te toetsen. Begeleide demonstratie van verschillende AI-assistenten aan de hand van concrete bankgevallen. In subgroepen worden de dagelijkse activiteiten van de deelnemers in kaart gebracht om te bepalen welke taken kunnen worden geautomatiseerd, ondersteund of niet relevant zijn voor AI. Gezamenlijke terugkoppeling en discussie over de potentiële voordelen.

PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE MIDDELEN

• De gebruikte pedagogische middelen en cursusmethoden zijn voornamelijk: audiovisuele hulpmiddelen, documentatie en cursusmateriaal, praktische oefeningen en correcties van de oefeningen voor praktijkstages, casestudies of reële voorbeelden voor de seminars.
• Na afloop van de stages of seminars verstrekt ORSYS de deelnemers een evaluatievragenlijst over de cursus die vervolgens door onze pedagogische teams wordt geanalyseerd.
• Na afloop van de cursus wordt een presentielijst per halve dag verstrekt, evenals een verklaring van de afronding van de cursus indien de stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor aanvang van de cursus plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid vereist? Neem contact op met mevr. FOSSE, contactpersoon voor mindervaliden, via het adres psh-accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en de haalbaarheid daarvan zo goed mogelijk te bestuderen.

2 Toepassing van generatieve AI bij analyse- en documentproductietaken

- Prompts opstellen die zijn afgestemd op bankactiviteiten, met behulp van verschillende promptingtechnieken
- Het gebruik organiseren in overeenstemming met de vereisten inzake vertrouwelijkheid, de AVG, de AI-wet en het interne beveiligingsbeleid
- AI inzetten als schrijfhulp: samenvattingen, verslagen, procedures, werkwijzen, veelgestelde vragen, functieomschrijvingen, enz.
- Het ontwikkelen van AI-agenten die zich bezighouden met het volgen van regelgeving, naleving en het bijhouden van financieel nieuws
- Gebruikmaken van de mogelijkheden van AI voor diepgaande analyse om een omvangrijke hoeveelheid documentatie te doorzoeken, samen te vatten en te vergelijken
- Met behulp van AI presentaties en verslagen van financiële overzichten opstellen op basis van documentatiebronnen en interne gegevens

Praktisch werk

Individuele oefeningen in het gebruik van AI voor schrijftaken, waarbij de prompts stapsgewijs worden verbeterd. Casestudy over het opzetten van een geautomatiseerd monitoringproces. Praktijkvoorbeeld van de implementatie van specifieke tools voor onderzoek en analyse op basis van omvangrijke documenten. Workshop in subgroepen voor het ontwerpen van een AI-agent voor regelgevings- of documentmonitoring die in staat is om een bankgerelateerd thema te volgen en automatisch bruikbare samenvattingen te genereren. Collectieve nabespreking.

3 Controle-, nalevings- en risicobeheeractiviteiten automatiseren met behulp van AI

- Conformiteitscontroles, vragenlijsten of auditchecklists opstellen
- Kennis hebben van professionele hulpmiddelen voor het opsporen van fraude en zwakke signalen
- Controles en het opsporen van afwijkingen automatiseren
- De verwerking van de KYC-keten automatiseren

Praktisch werk

Casestudy over het opstellen van een checklist (controleformulier) om de toepassing van interne controleprocedures te vergemakkelijken. Toepassingsvoorbeeld bij boekhoudkundige controles. Simulatieworkshop over de automatisering van een KYC-keten: het ophalen van informatie uit een klantendossier, het controleren van de volledigheid van de bewijsstukken, het identificeren van ontbrekende elementen, het genereren van een nalevingsrapport en het voorbereiden van follow-upmaatregelen met behulp van AI.

4 De klantrelatie en de bedrijfsondersteuning verbeteren met behulp van AI

- Een klantgesprek efficiënt voorbereiden op basis van beschikbare en geverifieerde informatie
- Het opstellen van pedagogische argumentaties die zijn afgestemd op de verschillende klantprofielen
- Standaardantwoorden op veelvoorkomende vragen genereren, zonder dat dit ten koste gaat van de persoonlijke benadering
- Het ontwerpen van AI-assistenten voor specifieke vakgebieden op basis van interne documentatiebestanden en bibliotheken met prompts
- Bepaal de beste werkwijzen voor de integratie van AI in het team en waarborg daarbij de kwaliteit van de resultaten

Praktisch werk

Rollenspellen in duo's waarin gesprekken tussen adviseur en klant worden nagespeeld. Stapsgewijze ontwikkeling van een eenvoudige AI-assistent voor specifieke bankactiviteiten (of, afhankelijk van de beschikbare tools, een gestructureerde bibliotheek met prompts) ter ondersteuning van een specifieke bankactiviteit. Individuele uitwerking van een actieplan waarin drie prioritaire gebruiksscenario's worden geïdentificeerd die in de eigen werkomgeving moeten worden geïmplementeerd, met vermelding van de verwachte voordelen, de bijbehorende risico's en de voorzorgsmaatregelen bij de implementatie. Wederzijdse presentatie van de actieplannen met feedback van de groep.

Dit programma is een origineel concept, ontwikkeld door de pedagogische teams van ORSYS Formation. Elke reproductie, weergave, aanpassing of exploitatie, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ORSYS, is ten strengste verboden. ORSYS behoudt zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van haar intellectuele-eigendomsrechten.

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND
2026 : 3 dec.

2027 : 15 maa., 7 juni, 16 sep., 13 dec.

PARIS LA DÉFENSE
2027 : 15 maa., 7 juni, 16 sep., 13 dec.