

Opleiding : AI en vermogensbeheer in het bankwezen

Optimaliseer uw vermogensadvies, uw afsprakenvoorbereiding en uw naleving van de regelgeving

Praktijkcursus - 2d - 14u00 - Ref. IGP

Prijs : 1650 € V.B.

NEW

Kunstmatige intelligentie verandert geleidelijk aan de beroepen in de vermogensbeheersector door nieuwe mogelijkheden te bieden voor het analyseren van vermogenssituaties, het voorbereiden van afspraken met klanten, het opstellen van hoogwaardige documentatie en het vergroten van de commerciële efficiëntie. Zonder de expertise van de adviseur te vervangen, maakt AI het mogelijk om tijd te besparen op taken met een lage toegevoegde waarde, aanbevelingen beter op de klant af te stemmen en de voorbereiding van dossiers betrouwbaarder te maken. Deze opleiding biedt een concreet beeld van de toepassingen van AI in vermogensadvies, waarbij rekening wordt gehouden met de regelgevende, deontologische en vertrouwelijkheidseisen die eigen zijn aan de banksector.

Pedagogische doelstellingen

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

- ✓ Relevante toepassingen van kunstmatige intelligentie in vermogensbeheer in kaart brengen
- ✓ AI gebruiken om een vermogensgesprek voor te bereiden en hoogwaardige professionele documenten op te stellen
- ✓ AI inzetten om de behoeftanalyse, marktonderzoek en klantrelaties te verbeteren, zonder daarbij de kritische blik uit het oog te verliezen
- ✓ Het gebruik van AI veiligstellen met het oog op wettelijke vereisten, privacy en naleving van de bankvoorschriften
- ✓ Een actieplan opstellen om AI duurzaam in de dagelijkse bedrijfsvoering te integreren

Doelgroep

Vermogensbeheerders, privébankiers, vermogensadviseurs, filiaalmanagers, accountmanagers voor vermogende klanten, vermogensingenieurs, medewerkers van banknetwerken die gespecialiseerd zijn in vermogende klanten.

DEELNEMERS

Vermogensbeheerders, privébankiers, vermogensadviseurs, filiaalmanagers, accountmanagers voor vermogende klanten, vermogensingenieurs, medewerkers van banknetwerken die gespecialiseerd zijn in vermogende klanten.

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 vakken 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.

Voorafgaande vereisten

Geen

Praktische modaliteiten

Een afwisseling van methodologische inleidingen, demonstraties, casestudies geïnspireerd op beroepen in het vermogensbeheer, individuele oefeningen, werk in tweetallen en gezamenlijke workshops. Gebruik van vragenlijsten, fictieve vermogensdossiers, verslagmodellen en documentatie.

Opleidingsprogramma

1 Inzicht krijgen in de voordelen van AI bij vermogensbeheer

- De verschillende categorieën van kunstmatige intelligentie en hun toepassingen in de banksector in kaart brengen
- Een onderscheid maken tussen toepassingen die geschikt zijn voor vermogensadvies en toepassingen die moeten worden vermeden
- De voordelen, beperkingen en risico's van AI in de adviesrelatie analyseren
- Ontdek de belangrijkste generatieve AI-tools en assistenten die in een professionele omgeving beschikbaar zijn
- De gevolgen van AI voor het beroep van vermogensadviseur en de ontwikkeling van de werkwijzen evalueren

Praktisch werk

Gezamenlijke inventarisatie van de activiteiten van de vermogensadviseur. In subgroepen classificeren de deelnemers hun dagelijkse taken op basis van de mate waarin deze kunnen worden geautomatiseerd, ondersteund of uitsluitend door mensen moeten worden uitgevoerd. Begeleide demonstraties van verschillende AI-tools aan de hand van concrete voorbeelden uit de banksector. Collectieve nabespreking om de verwachte voordelen en de geconstateerde beperkingen in kaart te brengen.

2 Erfgoedafspraken efficiënt voorbereiden met AI

- Het verzamelen van nuttige informatie voorafgaand aan een klantgesprek structureren
- AI inzetten om complexe historische documenten samen te vatten
- Vragenlijsten opstellen die zijn afgestemd op het profiel van de klant
- Op maat gemaakte samenvattingen, verslagen en onderhoudsplannen genereren
- Een door AI ondersteunde monitoring van economische, fiscale en regelgevende ontwikkelingen opzetten

Praktisch werk

Casestudie in duo's aan de hand van een fictief vermogensdossier. De deelnemers gebruiken AI om een afspraak met een klant voor te bereiden: samenvatting van de vermogenssituatie, identificatie van aandachtspunten, opstellen van vragen om de situatie in kaart te brengen en opstellen van een gespreksplan. Gezamenlijke presentatie met kritische analyse van de resultaten en verbetering van de gebruikte prompts.

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.

3 Hoogwaardige documentatie over het vastgoed opstellen en de klantrelatie versterken

- Brieven, e-mails en informatiebrieven opstellen die zijn afgestemd op de verschillende klantprofielen
- Pedagogische uitleg opstellen over spaar-, beleggings- en vermogensoverdrachtsproducten
- Het opstellen van op maat gemaakte presentatiematerialen ter ondersteuning van de aanbevelingen
- De communicatie afstemmen op de vermogensdoelstellingen, het kennisniveau en de verwachtingen van de klant
- De kwaliteit, consistentie en relevantie van door AI gegenereerde inhoud controleren

Praktisch werk

Individuele workshop, gevolgd door groepswork. Elke deelnemer stelt verschillende professionele documenten op (opvolgingsmail, vereenvoudigd vermogensoverzicht, toelichting op een vermogensregeling, presentatie van een beleggingsscenario). De documenten worden in groepsverband doorgenomen om mogelijke verbeteringen, foutenrisico's en goede praktijken voor menselijke validatie in kaart te brengen.

4 Je analyse en productiviteit verbeteren

- Een vermogensanalyse opzetten aan de hand van door AI ondersteunde vraagtechnieken
- Verschillende vermogensscenario's vergelijken op basis van door de adviseur vastgestelde aannames
- Kennis ordenen en best practices benutten met behulp van AI
- Het ontwikkelen van gepersonaliseerde assistenten voor terugkerende taken op het gebied van documentvoorbereiding
- Methoden voor het stellen van vragen ontwikkelen die zijn afgestemd op vermogensadviesactiviteiten

5 Een beleggingsstrategie opstellen en de financiële prestaties analyseren

- De voordelen van AI bij het opstellen van een beleggingsstrategie of een strategie voor vermogensbeheer in kaart brengen
- Gebruik tools voor diepgaande analyse van effecten om de kwaliteit en de risico's van beleggingen te beoordelen
- Verschillende beleggingsinstrumenten vergelijken aan de hand van benchmarks om hun geschiktheid te beoordelen
- AI inzetten om financiële informatie te genereren die nuttig is voor de besluitvorming
- Scenario's voor vermogensverdeling opstellen die zijn afgestemd op het profiel en de vermogensdoelstellingen van de klant
- De betrouwbaarheid van de uitgevoerde analyses controleren en aanbevelingen formuleren die in overeenstemming zijn met het regelgevingskader

6 Het veiligstellen van het gebruik van AI in een gereguleerde bankomgeving

- De privacyvereisten vaststellen die van toepassing zijn op vermogensgegevens
- De beginselen van de AVG en de gevolgen van de AI Act integreren, afgestemd op het gebruik van AI
- Controleer de door de AI gegenereerde informatie voordat deze wordt gebruikt bij het geven van advies
- Regels vaststellen voor het beheer en de goedkeuring van gegenereerde inhoud
- Een stappenplan opstellen voor de verantwoorde integratie van AI in de bedrijfsvoering

Praktisch werk

Collectieve casestudie over verschillende reële of op de praktijk geïnspireerde situaties: gebruik van gevoelige informatie, het genereren van een onvolledige aanbeveling, AI-hallucinaties, fouten op het gebied van regelgeving, gebruik van een tool die niet door de instelling is goedgekeurd. De deelnemers brengen de risico's in kaart, stellen preventiemaatregelen voor en stellen vervolgens individueel hun actieplan op voor de implementatie van AI-toepassingen binnen hun werkgebied.

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 : 7 dec.

2027 : 1 apr., 28 juni, 20 sep., 6 dec.

PARIS LA DÉFENSE

2026 : 7 dec.

2027 : 1 apr., 28 juni, 20 sep., 6 dec.