

STRATEGIE PER L'INTEGRAZIONE DELL'IA NELLA CONSULENZA FINANZIARIA

Corso: on-line; 3 ore, valido anche per l'aggiornamento professionale ivass/consob

Docente: Prof. Antonio Simeone – Luiss Guido Carli di Roma

Contenuti

Il corso esplora come l'intelligenza artificiale (IA) stia trasformando la consulenza finanziaria, migliorando il processo decisionale e riducendo i bias comportamentali.

Attraverso esempi concreti e casi di studio, inclusi casi di successo di grandi istituzioni finanziarie internazionali, verranno illustrate le principali applicazioni dell'IA, dall'analisi predittiva all'ottimizzazione del portafoglio, evidenziando le fasi del processo d'investimento in cui l'adozione di queste tecnologie ha il maggiore impatto.

Verrà presentata la relazione tra IA analitica e IA generativa, con dimostrazioni pratiche di strumenti che consentono una gestione avanzata e trasparente dei portafogli, inclusa la generazione automatica di spiegazioni e commenti per la clientela.

Una parte del corso sarà dedicata all'uso introduttivo di dati alternativi e all'analisi rapida tramite IA come flussi commerciali internazionali, flusso commerciale retail e news finanziarie, utilizzati per ottenere insight unici a supporto delle decisioni di investimento.

Si tratta di un corso anche molto pratico, pensato per mostrare concretamente ai consulenti finanziari come utilizzare l'IA per alleggerire le attività quotidiane, migliorare l'efficienza operativa e mantenersi competitivi nell'adozione delle nuove tecnologie.

Programma in sintesi:

1. Introduzione all'IA nella consulenza finanziaria
2. Miglioramento delle decisioni d'investimento e riduzione dei bias
3. Applicazioni principali dell'IA nel processo d'investimento
4. Analisi predittiva, explainability e ottimizzazione del portafoglio
5. Indicatori predittivi per asset allocation tattica e strategica

6. Ottimizzazione e ribilanciamento di portafoglio con IA
7. IA generativa: explainability e supporto alla relazione con il cliente
8. Uso di dati alternativi: commercio internazionale, immagini satellitari, news
9. Casi d'uso e di successo nell'adozione dell'IA
10. Impatti dell'IA sulla performance dei portafogli
11. Cybersecurity per IA dedicata agli investimenti.