

Asset Management Finanziario e Innovazione tramite IA e Blockchain

Periodo del corso	20 novembre 2024, 13.30 - 17.00
Durata	4 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	18/11/2024

Data ultimo aggiornamento: 21/11/2024



In collaborazione con:



L'Intelligenza artificiale sta trasformando il settore finanziario, offrendo nuove opportunità per ottimizzare le operazioni, migliorare la gestione degli asset e arricchire l'esperienza dei clienti. Con l'avvento di tecnologie avanzate, le istituzioni finanziarie sono in grado di elaborare grandi quantità di dati in tempo reale, ottenendo insights preziosi e automatizzando processi complessi. L'IA non solo consente di identificare e mitigare i rischi con maggiore precisione, ma anche di personalizzare i servizi in modo più efficiente, rispondendo meglio alle esigenze individuali dei clienti.

Il webinar “Asset Management Finanziario e Innovazione tramite IA e Blockchain”, progettato in collaborazione con Swiss Crowd SA, intende offrire ai professionisti della piazza finanziaria una panoramica sull'**utilizzo delle tecnologie emergenti nell'Asset Management finanziario**. Durante il corso verrà posta l'attenzione sull'applicabilità dell'intelligenza artificiale e della Blockchain all'interno del contesto professionale. I partecipanti avranno la possibilità di esplorare alcune potenzialità delle nuove tecnologie nella gestione degli asset e nell'utilizzo del Prompt Engineering per analizzare i dati e gli investimenti. A completamento del corso, saranno presentati diversi casi applicativi, ponendo particolare attenzione a indicatori quali **la performance, alla sicurezza delle transazioni e alla personalizzazione dei servizi**.

Obiettivi del corso

Al termine del webinar, il/la partecipante sarà in grado di:

- comprendere le potenzialità offerte dall'IA e dalla Blockchain nella risoluzione di problemi specifici nella gestione degli asset finanziari;
- analizzare l'impatto dell'IA e della Blockchain sull'efficienza operativa e sull'esperienza dei clienti nel settore finanziario;
- utilizzare alcuni strumenti di IA e Blockchain per migliorare l'efficienza operativa in contesti finanziari reali.

Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management

Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Consulente alla clientela PMI SAQ
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Family Officer
Gestione progetti/Organizzazione
Gestore patrimoniale
Information Technology/Logistica/Sicurezza
Investment Specialist
Trustee

Tematiche trattate

Asset & Wealth Management, ICT e tecnologie innovative (regtech, insurtech, etc)

Costi

CHF 340

Programma

- Principi fondamentali di Artificial Intelligence e Blockchain per la finanza;
- Strategie per l'implementazione dell'AI nella gestione degli asset;
- Le applicazioni della Blockchain nel settore finanziario: transazioni finanziarie sicure, trasparenti ed efficienti;
- Prompt Engineering nel settore finanziario: applicazioni pratiche;
- Case studies: integrazione di AI e Blockchain nella gestione degli asset finanziari.

Ulteriori dettagli

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:

- Wealth Management Advisor (**CWMA**)

- Consulente alla clientela Affluent (**AFF**)
- Consulente alla clientela individuale (**IK**)
- Certified Corporate Banker (**CCoB**)
- Consulente alla clientela PMI (**KMU**)

4 ore (competenze tecniche)

Interventi

DOCENTI:

Paolo Siligoni: CEO, Swiss Crowd SA, Lugano

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56