

Costruisci il tuo assistente/agente IA per consulenti alla clientela

Periodo del corso	15 giugno 2026, 13.30 - 18.30
Durata	6 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	04/06/2026

Data ultimo aggiornamento: 12/03/2026

Workshop pratico orientato alla progettazione e alla configurazione di un assistente/agente basato sull'intelligenza artificiale per supportare le attività operative del ruolo di consulente alla clientela. L'impostazione integra la teoria essenziale con esempi e criteri di buona pratica, esercitazioni guidate e lavori individuali (con profilo cliente e note incontro simulate forniti) e una verifica applicativa su un caso.

Ai partecipanti si richiede cortesemente di venire in aula muniti di:

- account ChatGPT Business (consigliato) o equivalente con funzioni di creazione assistenti;
- PC portatile per accesso a internet e browser aggiornato.

Obiettivi del corso

Al termine del workshop il partecipante é in grado di:

- progettare un assistente per il ciclo consulenziale
- standardizzare comunicazioni e report con qualità costante e tono conforme
- gestire dati mancanti, vincoli e richieste del cliente in modo strutturato
- applicare checklist di qualità e conformità comunicativa
- eseguire una simulazione end-to-end e produrre output pronti per revisione

Il corso si rivolge a

Consulenza Corporate Banking

Consulenza Retail Banking

Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Digital finance & Artificial Intelligence

Costi

~~CHF 600~~ CHF 510 (Early Booking valido fino al 20/05/2026)

Programma

1. Progettazione dell'assistente "client advisor"
2. Laboratorio 1: prompt di sistema e prompt library
3. Laboratorio 2: use case ad alto impatto
4. Laboratorio 3: qualità e coerenza su larga scala
5. Laboratorio 4: simulazione end-to-end
6. Verifica finale e consegna del caso

Interventi

DOCENTI:

Alessandro Marrarosa: Digital evangelist, Consulente strategico in Intelligenza artificiale & Digitalizzazione, Partner e Docente di marketing digitale presso SMSchool sagl, Manno

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati