

دورة تصميم وضمان روبوت المحادثة المالي بالذكاء الاصطناعي

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة تصميم وضمان روبوت المحادثة المالي بالذكاء الاصطناعي

نظرة عامة

دورة تصميم وضمان روبوت المحادثة المالي بالذكاء الاصطناعي هي دورة تأسيسية لمدة أسبوع لفرق المنتجات المصرفية والتقنية المالية ومختصي العمليات المالية ومحللي الأعمال والمساهمين في الامتثال ومصممي الحلول، ويعود المشاركون منها بحزمة تصميم وضمان روبوت المحادثة المالي. تختار الدورة حالات الاستخدام وتصمم النوايا والمحادثات وتحدد المعرفة وتؤصل الإجابات وتدمج الأنظمة وتحمي البيانات وتضبط المصادقة والتحويل البشري والاختبار والمراقبة والحوادث. تقدم أجايل للتدريب دورة في تصميم وضمان روبوت المحادثة المالي بالذكاء الاصطناعي.

الفئة المستهدفة

- فرق المنتجات المالية المسؤولة عن خصائص تفاعل العملاء
- فرق العمليات المسؤولة عن سير الخدمة ومعالجة الاستثناءات
- فرق تحليل الأعمال المسؤولة عن المتطلبات والنوايا والأدلة
- فرق الامتثال والمخاطر المسؤولة عن الضوابط والرقابة
- فرق الحلول المسؤولة عن التكامل والاختبار والمراقبة

تفترض الدورة أن المشاركين يستطيعون وصف سير الخدمات المالية وتفاعلات العملاء، ولا تتناول المشورة الاستثمارية أو نماذج التداول أو تطوير النماذج المتقدم أو إدارة منتجات الموردين.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة تصميم روبوت محادثة مضبوط في البيئات المالية والخدمية المتصلة بها.

- وظائف المصرفية الرقمية ومنتجات التقنية المالية وخدمة العملاء
- فرق المدفوعات والإقراض والتأمين والعمليات المالية
- وظائف الامتثال والمخاطر والخصوصية وأمن المعلومات
- فرق التقنية والبيانات والتكامل وضمان الجودة
- عمليات الاتصال في التجزئة والخدمات المهنية والخدمات العامة

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل حالات استخدام الخدمات المالية لملاءمة روبوت المحادثة
- بناء النوايا وتدفقات المحادثة وحدود المعرفة
- تطبيق ضوابط التأصيل والخصوصية والمصادقة والتحويل البشري
- مقارنة خيارات التكامل وإدارة الإجابات
- تقييم أمن الروبوت ودقة إجاباته وسلوك إخفاقه
- استخدام أدلة المراقبة لتحسين الضمان ومعالجة الحوادث

جدول الدورة

اليوم 1: حالات الاستخدام والحدود المالية

- لوحة ملاءمة حالة استخدام روبوت المحادثة المالي
- خريطة حاجة العميل ونتيجة الخدمة
- مصفوفة حدود المشورة والمعلومات والمعاملة
- سجل نطاق المعرفة المالية
- موجز غرض روبوت المحادثة وضوابطه

اليوم 2: النوايا وتصميم المحادثة

- تصنيف نوايا العميل وعباراته
- مخطط حالة المحادثة وسياقها
- مكتبة أنماط الاستيضاح والتأكيد والخطأ
- تصميم بوابات التحويل البشري والتصعيد
- ورقة معايير قبول المحادثة

اليوم 3: ضوابط التأصيل والتكامل

- حصر مصادر المعرفة المالية
- خريطة الاسترجاع وتأصيل الإجابات
- مصفوفة تصنيف البيانات وحجبها
- تدفق ضوابط المصادقة والتفويض
- مخطط تكامل الأنظمة وحدود المعاملة

اليوم 4: الضمان والأمن والمراقبة

- خريطة مخاطر روبوت المحادثة وضوابطه وفق NIST AI RMF
- سجل اختبارات حقن التعليمات وفق OWASP
- قائمة ضوابط كشف المعلومات الحساسة
- بطاقة دقة الإجابات والإجابات غير المسندة
- لوحة مراقبة الروبوت وفرز الحوادث

اليوم 5: ممارسة ضمان روبوت المحادثة المالي

- تمرين مقترح: تقييم حالات الاستخدام وحدود المعرفة
- تمرين مقترح: تصميم النوايا والمحادثات والتحويلات
- تمرين مقترح: ضبط التأصيل والخصوصية والمصادقة
- تمرين مقترح: اختبار الأمن والإجابات وإشارات الحوادث
- المشروع الختامي: حزمة تصميم وضمان روبوت المحادثة المالي

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تحول احتياجات الخدمات المالية إلى تصميمات روبوت محادثة مضبوطة وقابلة للاختبار.

- نشاط مقترح: تقييم حالات الاستخدام والنتائج وحدود المشورة ونطاق المعرفة وحدود المعاملة
- نشاط مقترح: تعريف النوايا وحالات المحادثة والاستيضاح والتأكيد والأخطاء والتحويلات
- نشاط مقترح: رسم مصادر المعرفة والتأصيل والحجب والمصادقة والتفويض والتكامل
- نشاط مقترح: إنشاء اختبارات الأمن والدقة وإشارات المراقبة وفرز الحوادث وتجميع حزمة الضمان

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن يناسب تدريب تصميم وضمان روبوت المحادثة المالي بالذكاء الاصطناعي؟

يناسب التدريب المساهمين في المنتجات والعمليات والتحليل والامتثال والمخاطر والحلول ممن يعملون على تفاعلات الخدمات المالية. ويفترض معرفة بسير الأعمال، لا خبرة متقدمة في تطوير النماذج.

كيف يختلف تصميم روبوت المحادثة المالي عن تدريب روبوتات المحادثة العامة؟

يركز التصميم المالي على حدود المعرفة والوصول الموثق والخصوصية والإجابات المؤصلة وحدود المعاملات وضوابط الامتثال والتحويل البشري واختبار الدقة ومعالجة الحوادث.

كيف تحدد حدود معرفة روبوت المحادثة المالي؟

تحدد الحدود المصادر المعتمدة والمعلومات المسموحة والمشورة المحظورة وحدود المعاملة وسياق العميل وحداثة المعرفة وشروط التفويض واستجابات عدم اليقين ومحفزات التحويل البشري.

ما الضوابط التي تحمي محادثات روبوت الذكاء الاصطناعي المالي؟

تشمل الضوابط فحص المدخلات والاسترجاع المؤصل وتقليل البيانات وحجبها والمصادقة الخارجية والتفويض والتحقق من المخرجات والتحويل البشري والسجلات واختبار حقن التعليمات والمراقبة والاستجابة للحوادث.

كيف تضمن الجهات إجابات روبوت المحادثة المالي بالذكاء الاصطناعي؟

تضمن الجهات الإجابات بفحص المصادر المعتمدة وحالات الإجابة المتوقعة وكشف الإجابات غير المسندة واختبارات الخصوصية والتفويض والتعليمات المعاكسة والتحويل ومراجعة السجلات ومقاييس الدقة وأدلة الحوادث.

الخاتمة

يعود المشاركون بحزمة تصميم وضمان روبوت المحادثة المالي التي تربط حالات الاستخدام والمحادثات والمعرفة والتأصيل والتكامل والخصوصية والمصادقة والتحويلات والاختبارات والمراقبة والحوادث. تجعل الحزمة افتراضات التصميم والضوابط ظاهرة بين فرق المنتجات والعمليات والامتثال والتقنية. وتدعم مراجعة قائمة على الأدلة قبل أتمتة تفاعلات الخدمات المالية.

AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية

الأعمال الزراعية والأمن الغذائي	الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة
دورات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال	دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات
دورات إدارة الرعاية الصحية	دورات إدارة المرافق والعقارات
دورات إدارة المنظمات غير الحكومية والعمل الإنساني والتنمية	دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات
دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية	دورات إدارة وعمليات الطيران
دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات	دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة
دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات	دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات
دورات التعليم وتطوير التعلم	دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة
دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دورات السكرتارية و إدارة المكاتب
دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ	دورات الصحة والسلامة والأمن المهني
دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة	دورات الضيافة والسياحة
دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية	دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات
دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف	دورات في مجالات القيادة والإدارة

AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية

- دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة
- دورات معتمدة من قبل هيئات دولية
- دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة

AGILE LEADERS
Training Center

مدن التدريب

أبوظبي الإمارات العربية المتحدة	**أثينا** اليونان	**أديس أبابا** إثيوبيا
أكرا غانا	**أمستردام** هولندا	**اسطنبول** تركيا
الدار البيضاء المغرب	**الدوحة** قطر	**القاهرة** مصر
الكويت الكويت	**المنامة** مملكة البحرين	**باريس** فرنسا
باكو أذربيجان	**بالي** جمهورية إندونيسيا	**بانكوك** تايلند
براغ جمهورية التشيك	**برشلونة** إسبانيا	**برلين** ألمانيا
بورت لويس موريشيوس	**بورتو** البرتغال	**بوكيت** تايلاند
تبليسي جورجيا	**تورنتو** كندا	**جاكرتا** جمهورية إندونيسيا
جنيف سويسرا	**جوهانسبرغ** جنوب إفريقيا	**دبي** الإمارات العربية المتحدة
روما إيطاليا	**زنجبار** تنزانيا	**زيورخ** سويسرا
سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	**سنغافورة** سنغافورة	**سيول** كوريا الجنوبية
شرم الشيخ مصر	**شيكاغو** الولايات المتحدة الأمريكية	**طرابزون** تركيا

AGILE LEADERS
Training Center

مدن التدريب

طشقند أوزبكستان	**طوكيو** اليابان	**عمان** المملكة الأردنية الهاشمية
عن بعد منصة زووم	**فرانكفورت** ألمانيا	**فيينا** النمسا
كوالالمبور ماليزيا	**كيب تاون** جنوب إفريقيا	**لاغوس** نيجيريا
لانكاوي ماليزيا	**لشبونة** البرتغال	**لندن** المملكة المتحدة
ماربيا اسبانيا	**مدريد** إسبانيا	**مسقط** سلطنة عمان
مونترو سويسرا	**ميلان** إيطاليا	**ميونخ** ألمانيا
نيروبي كينيا	**نيس** فرنسا	**نيويورك** الولايات المتحدة الأمريكية