

دورة تصميم وضمان روبوت المحادثة المالي بالذكاء الاصطناعي

24 – 28 يناير 2027

جنيف

AGILE LEADERS
Training Center

دورة تصميم وضمان روبوت المحادثة المالي بالذكاء الاصطناعي

المرجع: 124535_288 **التاريخ:** 24 – 28 يناير 2027 **المكان:** جنيف **الرسوم:** 6200 Euro

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.