

SPIS TREŚCI

WSTĘP /7

Dla kogo jest ta książka? /7

Tematy poruszane w tej publikacji /8

CEL I ZAKRES

WYKORZYSTANIA CHATGPT W FINANSACH /9

Kilka słów o OpenAI /9

Czym jest ChatGPT? /10

Rozwój ChatGPT /11

ChatGPT-4 /13

ChatGPT-4o /17

Wsparcie i obsługa klienta /18

Automatyzacja i analiza finansowa /19

Zarządzanie ryzykiem i zapewnienie zgodności /19

Edukacja i szkolenia /20

Automatyzacja i zarządzanie wiedzą /21

Czym jest prompt? Dlaczego jest tak ważny? /23

Zasady tworzenia dobrych promptów w celu uzyskania oczekiwanych wyników i zachowania ich spójności /24

Czego należy unikać przy projektowaniu promptów? /25

ZASTOSOWANIA CHATGPT

W FINANSACH OSOBISTYCH /27

Planowanie budżetu i oszczędzanie /29

Doradztwo inwestycyjne /40

AUTOMATYZACJA OBSŁUGI KLIENTA I PERSONALIZACJA USŁUG /47

Obsługa klienta	/47
Obsługa zapytań konta bankowego	/48
Zarządzanie kredytami i pożyczkami	/51
Inwestycje i zarządzanie portfelem	/53
Obsługa kart kredytowych i debetowych	/55
Usługi bankowości internetowej	/57
Zarządzanie reklamacjami	/60
Obsługa specjalna i personalizacja usług	/62
10 rozbudowanych poleceń dla ChatGPT w obsłudze klienta	/64

AUTOMATYZACJA ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH FINANSOWYCH /71

Analiza wyników finansowych	/72
Ocena rentowności produktów	/72
Prognozowanie przepływów pieniężnych	/74
Analiza ryzyka kredytowego	/74
Monitorowanie kapitału obrotowego	/76
Ocena skuteczności inwestycji	/76
Śledzenie zgodności regulacyjnej	/79
Analiza skuteczności budżetu	/79
Raportowanie wartości dla akcjonariuszy	/80
Benchmarking wewnętrzny	/80
Raport o wynikach finansowych	/84
Analiza przepływów pieniężnych	/84
Analiza rentowności segmentów	/85
Raport o zmianach na rynku kapitałowym	/86
4 Benchmarking konkurencji	/87
Ocena ryzyka kredytowego	/87
Analiza wrażliwości	/89
Prognozowanie sprzedaży	/90
Raport o zgodności regulacyjnej	/90
Analiza kosztów i efektywności	/91

AUTOMATYZACJA PROCESÓW WEWNĘTRZNYCH /95

- Obsługa klienta /96
- Procesy kredytowe /100
- Zarządzanie ryzykiem /102
- Proces audytowy /104
- Zarządzanie dokumentami /105
- Działania operacyjne /110
- Procesy kadrowo-płacowe /111
- Zarządzanie dokumentacją finansową /112
- Audyt /114
- Zarządzanie zgodnością i raportowanie /116
- Optymalizacja procesów księgowych /118
- Fakturowanie /119
- Rejestrowanie płatności /120
- Rozliczenia podatkowe /122
- Zarządzanie kosztami i wydatkami /123
- Amortyzacja /124
- Automatyzacja procesów księgowych i finansowych
w programie Microsoft Excel /125
- Zarządzanie kontami i sprawozdawczość /129
- Audyty wewnętrzne /130

AUTOMATYZACJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM /133

- Identyfikowanie ryzyka /134
- Reagowanie na ryzyko /139
- Zarządzanie ryzykiem /144

PODSUMOWANIE /151