

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