

AI for Finance Workshop - 16 Hours

סקירה כללית

קורס זה מיועד לאנשי פיננסים המעוניינים לשלב כלי AI בעבודתם היומיומית ובתהליכי קבלת החלטות. הקורס מתאים למנהלי כספים, Controllers, אנשי FP&A, רואי חשבון, אנליסטים פיננסיים ו Finance Business Partners העובדים באופן שוטף עם Excel דוחות, מצגות ונתונים פיננסיים, ומעוניינים לשפר יעילות, דיוק והפקת תובנות באמצעות כלים מבוססי AI. אין צורך בידע מוקדם ב AI או בתכנות.

תיאור הקורס

הקורס מספק היכרות מעשית (Hands-On) עם השימוש ב AI בעולם הפיננסים, תוך דגש מרכזי על Microsoft Copilot והשילוב שלו עם Excel, PowerPoint ובניית סוכני AI מותאמים. המשתתפים ייחשפו ל Use Cases אמיתיים מעולמות השירותים הפיננסיים, ילמדו לעבוד בצורה אפקטיבית עם Copilot באמצעות Prompt Engineering ויבינו כיצד AI יכול לתמוך בביתוח פיננסי, זיהוי חריגות, חיזוי ודיווח?

מה המשתתפים ירוויחו מהקורס?

- הבנה של מושגי יסוד ב AI והיישום שלהם בעולם הפיננסים.
- שימוש אפקטיבי ב Microsoft Copilot לצורך ניתוח פיננסי, דיווח ויצירת מצגות.
- עבודה עם AI ב Excel לניתוח גיליונות, תיקון בעיות נפוצות בנתונים ובנוסחאות, זיהוי חריגות וניתוח חיזוי (Predictive Analytics).
- שיפור פרודוקטיביות וקבלת החלטות באמצעות Prompt Engineering.
- שימוש ב Copilot for PowerPoint ליצירת מצגות פיננסיות ברורות ומבוססות נתונים.
- הבנה כיצד לתכנן ולבנות סוכני AI לצורך אוטומציה וניהול ידע פיננסי.
- חזרה לארגון עם כלים פרקטיים Use Cases, יישומיים ומסגרת ברורה לאימוץ AI בפונקציות פיננסיות

סילבוס הקורס

1. מושגי יסוד ב AI

מבוא ל AI

- מהו Generative AI / LLMs וכיצד מנועי LLM עובדים?
- יכולות ומגבלות
- סקירת כלים מרכזיים כגון Copilot, ChatGPT, Claude, Gemini
- AI בעולם הפיננסי – יתרונות וחסרונות
- AI כעוזר זוט (Junior Assistant)

Use Cases מעולם ה AI לפיננסיים

- תקצוב, חיזוי וניתוח פערים
- סגירת חודש, התאמות, סקירת פקודות יומן
- הפקת דוחות והכנת תיעוד לביקורת
- ניסוח פרשנויות לסטיות (Variance Commentary)

Microsoft Copilot וכתבת Prompts

- Copilot כיצד הוא פועל ולאילו נתונים הוא ניגש?
- עקרונות Prompt Engineering למשימות פיננסיות
- מודול Copilot for Finance

2. Excel

Excel Copilot וניתוח גיליונות

- יצירת נוסחאות ותיקון שגיאות
- שאילתות בשפה טבעית על נתונים
- זיהוי חריגות וניקוי נתונים
- ניתוח תרחישים וטבלאות רגישות

Use Cases

- מה ניתן לעשות? ניסוח פרשנויות לפערים, סיוע בנוסחאות, כתיבת דוחות, ניקוי נתונים
- מה לא ניתן לעשות? חיזוי מספרי מדויק, חתימות ביקורת, החלטות רגולציה
- תרגול מעשי על תרחישים אמיתיים מעולמות הפיננסיים

3. מצגות ואוטומציה

יצירת מצגות PowerPoint

- Copilot for PowerPoint - יכולות ומגבלות
- יצירת מצגות הנהלה (Board Deck) וסיכומי הנהלה

Copilot Studio - סוכנים ואוטומציה

- סקירה של Copilot Studio
- בניית מומחי ידע (Policy Bots, Q&A)
- אוטומציה של תהליכים פיננסיים

סדנת Copilot Studio

- בניית סוכן ידע פיננסי בסיסי
- חיבור למסמכים וידע ארגוני פנימי

4. נושאים מתקדם וסיכום

סיכונים ו Responsible AI

- סיכוני Hallucination בהקשרים פיננסיים
- ממשל נתונים – (Data Governance) אילו נתונים יוצאים מהארגון
- מתי לא להשתמש ב AI

Bring Your Own Problem וניתוח Use Cases מתקדם

- הצגת אתגרים אמיתיים מעבודת המשתתפים
- פתרון קבוצתי בעזרת כלי AI