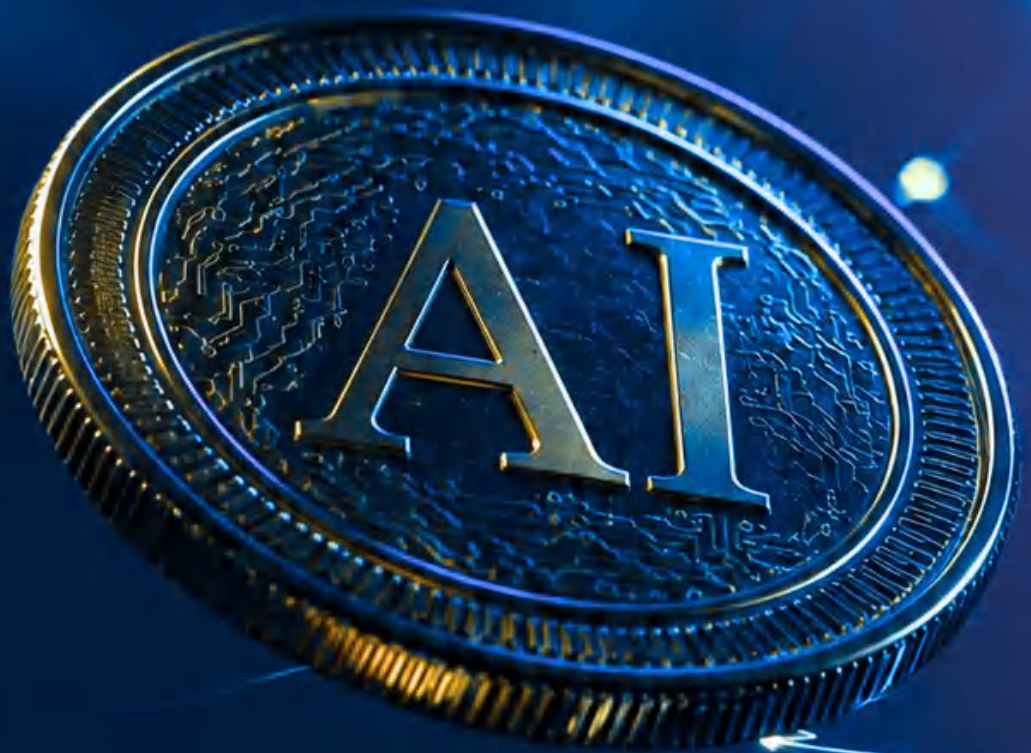


AI for Finance Workshop

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 בניתוח פיננסי, זיהוי חריגות, חיזוי ודיווח.



מה המשתתפים ירוויחו מהקורס?

- הבנה של מושגי יסוד ב-AI והיישום שלהם בעולם הפיננסי.
- שימוש אפקטיבי ב-Microsoft Copilot לצורך ניתוח פיננסי, דיווח ויצירת מצגות.
- עבודה עם AI ב-Excel לניתוח גליונות, תיקון בעיות נפוצות בנתונים ובנוסחאות, זיהוי חריגות וניתוח חזוי (Predictive Analytics).
- שיפור פרודוקטיביות וקבלת החלטות באמצעות Prompt Engineering.
- שימוש ב-Copilot for PowerPoint ליצירת מצגות פיננסיות ברורות ומבוססות נתונים.
- הבנה כיצד להפוך תובנות מ-AI לצורכי אוטומציה וניהול ידע פיננסי.



1. מושגי יסוד ב AI

מבוא ל AI

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

Use Cases מעולם ה AI לפיננסים

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

Microsoft Copilot וכתובת Prompts

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

2. Excel

Excel copilot וניתוח גליונות

- יצירת נוסחאות ותיקון שגיאות
- שאילתות בשפה טבעית על נתונים
- זיהוי חריגת וניקוי נתונים
- ניתוח תרחישים וטבלאות רגילים

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 הפיננסים

3. מצגות ואוטומציה

יצירת מצגות PowerPoint

- Copilot for PowerPoint – יכולות ומגבלות
- יצירת מצגת 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 מתקדמים וסיכום

Responsible AI וסיכונים

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

Bring Your Own Problem וניתוח Use Cases מתקדמים

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



למה Naya College?

התמחות בעולמות הדאטה וה-AI - נאיה קולג' היא המכללה המובילה, הוותיקה והיחידה בישראל המתמחה בעולמות הדאטה וה-AI, כבר מאז 2010.



מדריכים מובילים - כל המדריכים והמדריכות של נאיה קולג' הם מובילים טכנולוגיים בתעשיית ההייטק בישראל.



טכנולוגיה לומדים מחברת טכנולוגיה - נאיה היא הרבה יותר ממכללה. אנחנו חלק מחברת טכנולוגיה מובילה המבצעת פרויקטים בתחומי ה-Data, ה-AI והפיתוח בארגונים מובילים במשק. הידע, הכלים והדוגמאות הנלמדים בקורסים מבוססים על ניסיון מעשי מהשטח.



יעוץ והכוונה אישית - מתלבטים איזה מסלול מתאים לכם? בשיחת ייעוץ אישית נבחן את הניסיון, היעדים והשאיפות שלכם, ונסייע לכם לבחור את ההכשרה הנכונה ביותר לשלב הנוכחי בקריירה.



אפשרויות תשלום גמישות - פריסת תשלומים נוחה וללא דמי הרשמה, כך שתוכלו להתחיל ללמוד בראש שקט ולהתמקד בהצלחה שלכם.



ליווי עד לעבודה - סדנאות פיתוח קריירה, סדנת הכנה לראיונות עבודה, שיתוף משרות, חיבורים לחברות מובילות.



גמישות מלאה בלמידה - אין צורך להגיע לכיתה - כל השיעורים מועברים ב-Zoom וכוללים גישה להקלטות השיעורים לצפייה חוזרת בקצב שלכם.



גם כאן הבוגרים שלנו עובדים

Payoneer



tipalti.

SciPlay

amdocs



fiverr.

Medtronic

NATURAL
INTELLIGENCE



Artlist

PAGAYA



WIX

בנק הפועלים

similarweb



דיסקונט

NICE

VERITAS

riskified

Deloitte.



etoro



מוזמנים לבדוק אותנו ב

אז איך מתקדמים מפה?

עושים את הצעד הראשון לעולם הדאטה עם
מסלול מקצועי, ליווי אישי וחיבור לעולם העבודה

לכל שאלה, מוזמנים לפנות ללא היסוס בטלפון או במייל

לליאת - יועצת הלימודים שלנו

054-612-8560

Liat_Peretz@epam.com