

תכנית הקורס

בינה מלאכותית ליועצי משכנתאות ויועצים פיננסים

מרצי הקורס:

יונתן וילנר - המייסד ומנכ"ל קמפוס AI, בעל תואר ראשון בלימודי עיצוב. מרצה ויועץ בינה מלאכותית - מתמחה בסיוע לארגונים לשלב בינה מלאכותית במשימות היומיומיות של מחלקות שונות, להגברת הפרודוקטיביות והיצירתיות.

מוטי שמואלוביץ' – מומחה למשכנתאות, מרצה ומנטור בתחום.



פתיח ומטרת הקורס:

בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההבנה בעולם שטכנולוגיות בינה מלאכותית הופכות להיות נגישה ויעילה יותר מאי פעם ואיתה גם האתגרים השונים. חברות וארגונים מתחילים להטמיע מערכות ממוחשבות חכמות בתחומים רבים, כגון שירות לקוחות, ניתוח נתונים, ויצירת תוכן.

אז לקחנו את כל ה"טוב הזה" וייצרנו קורס ממוקד יועצים פיננסיים ובפרט יועצי משכנתאות.

מטרת הקורס:

1. היכרות ולמידה מעמיקה על הכלים הפרקטים מתבססים בינה מלאכותית AI.
2. הכנסת כלי בינה מלאכותית לעסק לטובת יעול התהליך ושיפור השירות.
3. חיסכון בכסף - לבצע פעולות שלא היינו עושים עד היום בכוחות עצמנו, בזמן מינימאלי ובמקצועיות הנדרשת.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע, להתמקצעות בכלי הבינה המלאכותית, לשילוב טכנולוגית ה - AI בארגז הכלים היומיומי שלכם כיועצי משכנתאות וליצירת ערך עצום ללקוחות שלכם ולעסק שלכם.

נוסף...

- ✓ הקורס מועבר בזום, מוקלט ונגיש לצפייה.
- ✓ תפתח קבוצת ווטצאפ ייחודית לנרשמי הקורס לטובת שאלות, תשובות ועדכונים.
- ✓ קבצים רלוונטים, מצגות וחוברות לימוד.

סילבוס – קורס בינה מלאכותית ליועצי משכנתאות

שיעור מבוא – מבוא לבינה מלאכותית גנרטיבית (שיעור מוקלט)

בשביל לא "לבזבז" לכם את הזמן, את הפתיח החלטנו להקליט לכם... נלמד על ההיסטוריה של הבינה מלאכותית, כיצד הכל התחיל ואיפה היא היום, יתרונות חסרונות, איך נכון לעבוד וממה צריך להיזהר. בנוסף, נעבור על הליך עבודה של יועץ משכנתאות ונראה כיצד ניתן לשלב בינה מלאכותית בכל אחד מהשלבים ואיפה עדיין כדאי לוותר (במהלך הקורס, נהפוך את כל אחד מהתהליכים – הלכה למעשה).

- מעבר על תכני הקורס והנחיות.
- מה זה בכלל בינה מלאכותית?
- היכרות בסיסית עם המושגים והעקרונות הטכנולוגיים מאחורי AI ומגוון היישומים שלה.
- יתרונות וחסרונות של בינה מלאכותית גנרטיבית.
- השימוש היומיומי שלנו עם הבינה המלאכותית.
- היכרות עם כלים שונים – מחוללי תמונות, תוכן, ווידאו ועוד.
- אבטחת מידע, זכויות יוצרים וממה צריך להיזהר.

שיעור 1 – הכרה ואסטרטגיית שימוש במחוללי תמונות

תכלס מתחילים ללמוד... בשיעור הראשון נכיר את העבודה עם מחוללי התמונות ונלמד לייצר תמונות שיווקיות ומקצועיות ליועצי משכנתאות במספר שניות לטובת כתיבת מאמר, פוסטים, פייסבוק וכל שאר הרשתות החברתיות.

- משמעות התמונות, המסר וחווית המשתמש.
- היכרות עם מחוללי התמונות השונים, חנימיים ובתשלום.
- אסטרטגיה "שיחה", פרומפט, עם מחוללי התמונות השונים לטובת קבלה של מוצר סופי מדויק ככל שניתן.
- יצירת תמונות שיווקיות ומקצועיות עבור שימושים שונים.
- יצירת תמונות פרופיל שלא ניתן להתעלם מהן, בעזרת כלי AI.
- פרקטיקה מעשית ויצירת תמונות אונליין.

שיעור 2 – יצירת תוכן בעזרת בינה מלאכותית + שיעור בונוס על עקרונות ואסטרטגיה לכתיבת תוכן לא מבוסס בינה מלאכותית.

הגענו לשיעור השני, בשיעור זה נלמד כיצד לייצר תוכן בעזרת בינה מלאכותית. נלמד על הכלים השונים, עם דגש על Claude i Chat GPT בהם נתרכז ונעמיק לאורך כל הקורס. נלמד כיצד לנהל שיח נכון ו"מקצועי" עם הבינה המלאכותית על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר (מומלץ לצפות בשיעור הבונוס לפני המפגש).

- היכרות מעמיקה עם Chat GPT, אפשרויות, תכונות, שיטות עבודה.
- היכרות מעמיקה עם Claude, אפשרויות, תכונות, שיטות עבודה.
- כיצד מנהלים שיח נכון ומקצועי עם כלי AI על מנת לקבל תוצאות מדויקות ככל שניתן.
- פרקטיקה.
- **שיעור בונוס** - חשיבות התוכן בעולם העסקי ובפרט ליועצי משכנתאות.
- **שיעור בונוס** - מה זה בכלל שיווק מבוסס תוכן וכיצד נכון להעביר את המסר.
- **שיעור בונוס** - סוגים נפוצים של תכנים שיווקיים ומקצועיים.
- **שיעור בונוס** - כיצד להביא את האותנטיות והקול שלכם לתוך התוכן שאתם רושמים.
- **שיעור בונוס** - איך אפשר לכוון את התוכן לקהל היעד שאנו רוצים לפנות אליו.
- **שיעור בונוס** - איך יוצרים תוכן מסוגים שונים לטובת יצירת אינטראקציה עם לקוח פוטנציאלי.

שיעור 3 – יצירת תוכן ומידע מבוסס קבצי PDF ו EXCEL

בשיעור זה נלמד כיצד לנתח קבצים מסוג PDF ו EXCEL דרך הבינה המלאכותית. כולל דוח נתוני אשראי, יתרות לסילוק, קבצי אקסל של בנק ישראל ועוד.

- ניתוח קבצי PDF ו EXCEL – AI
- איך מנתחים דוח נתוני אשראי, דוח יתרות לסילוק, קבצי אקסל של בנק ישראל ועוד.
- כיצד מוציאים תובנות מהדוחות הללו? איך משתמשים בזה בתכלס?
- איך אפשר לקחת מסמכים מאוד ארוכים ומסובכים ולהוציא מהם תוכן ברור ומעניין.

שיעור 4 + 5 – אוטומציה לעולם ייעוץ המשכנתאות מבוסס בינה מלאכותית

בשיעור הרביעי והחמישי נדבר תכל'ס על הליך עבודה בתחום ייעוץ המשכנתאות מבוסס בינה מלאכותית. נלמד לייצר פעולות שיווקיות ופעולות טכניות באופן אוטומט שיחסכו לנו המון זמן וכסף. ניקח כל שלב ושלב בהליך העבודה והאינטראקציה עם הלקוח ונלמד כיצד ליעל את העבודה, לשפר ולשדרג את רמת השירות ללקוח.

- סקירת הליך העבודה של יועץ משכנתאות וכיצד לשלב בצורה חכמה בינה מלאכותית בכל אחד משלבי העבודה השונים ואיפה נכון לוותר ולמה.
- יצירת בוטים בעלי שימושים שונים, ושימוש נכון ומקצועי בבוט.
- יצירת "סוכני שטח" מבוסס בינה מלאכותית לשימוש אישי מקצועי בתוך Chat GPT.
- מערכת אוטומטית ליצירת פוסטים לרשתות החברתיות השונות, תוכן מכל סוג, תמונות ועוד.
- חיבור הבוט לחשבון הג'מייל שלנו ויצירת מייל אוטומטי ללקוח פוטנציאלי
- נערוך לכם היכרות עם פלטפורמת fastbots.ai ליצירת סוכני שיחה חכמים.
- **פרקטיקה** - אנחנו נעבור על כל אחד מהשלבים ונבנה יחד "סוכן" שיחה לתמיכה בלקוחות וסוכן שיחה מקצועי עבורנו.

שיעור 6 – יצירת סרטוני וידאו בעזרת AI

בשיעור הזה נלמד לייצר ווידאו שיווקי, תדמיתי וגם מקצועי מבוסס בינה מלאכותית.

- נסקור מספר כלים מובילים ליצירת וידאו.
- ליצור וידאו מתוך טקסט.
- ליצור וידאו מתוך תמונה.
- לקחת וידאו קיים ולייצר אותו מחדש - בסגנון אחר.
- יצירת אוטארים מדברים על בסיס תמונה שלכם.
- פרקטיקה - ניצור יחד סרטונים מסוגים שונים, ניצור יחד אוטאר משלכם ונגרום לו לדבר ולנוע עם הקול שלכם.