

Альфа Капитал

conews  
FORUM 2024

# Альфа-Капитал

Цифровая трансформация и  
нейросети

---

**Федор Лежнев**

IT-директор УК «Альфа-Капитал»

# Цифры и факты

# 31 ГОД

НА РЫНКЕ  
УПРАВЛЕНИЯ  
АКТИВАМИ В РОССИИ



**>2 млн**

Клиентов



**№ 1**

на рынке ДУ физлиц<sup>1</sup>



**№ 1**

Лучшее мобильное  
приложение среди УК<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Согласно итогам конкурса НАУФОР «Элита фондового рынка — 2023».


<sup>2</sup> По версии Investfunds Awards — 2023.


# Нейросети – просто!

- Доступно всем
- Веб и Telegram
- Рабочее и личное

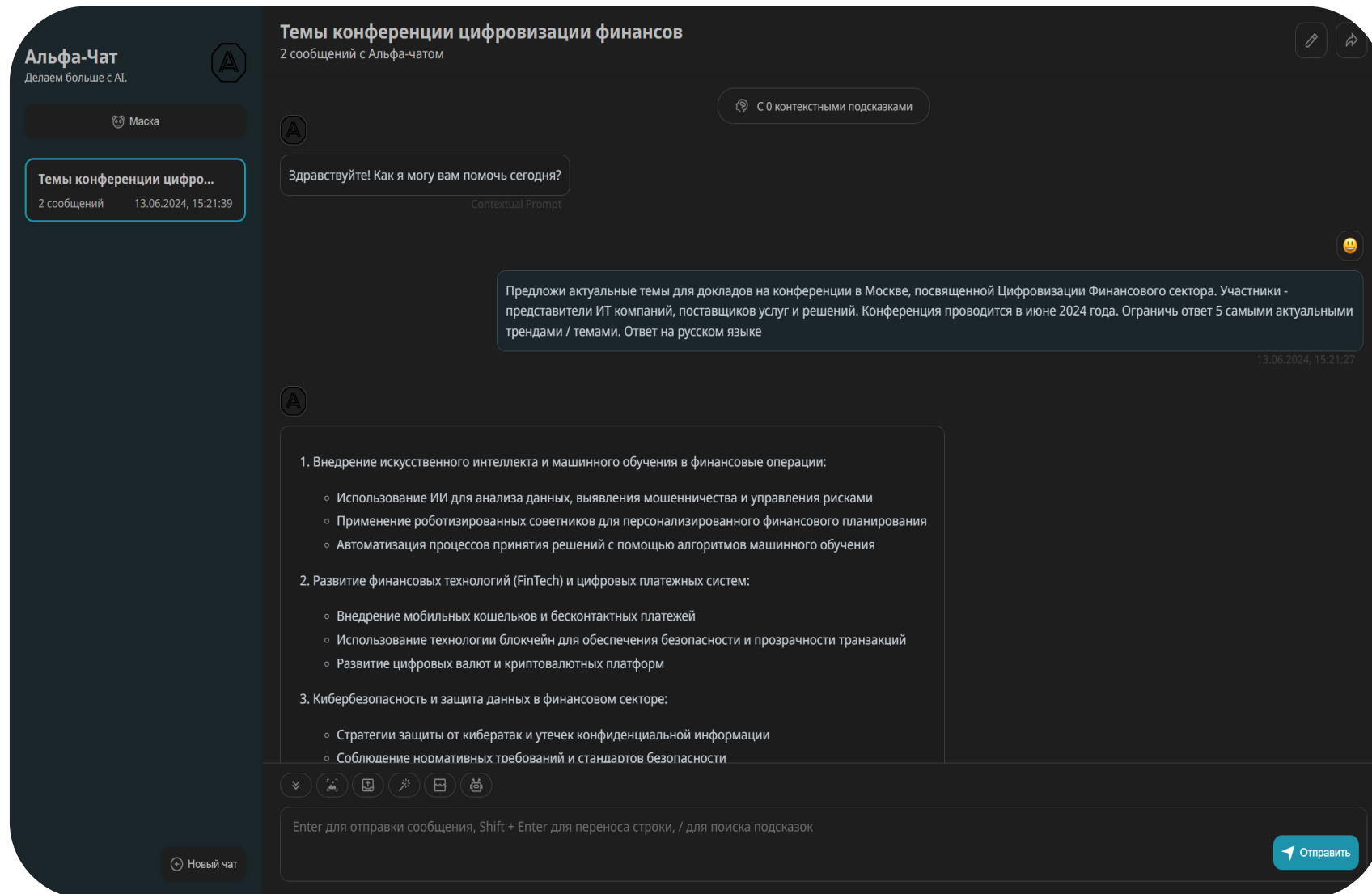


# Просто для сотрудников!

 Работа с текстом и документами

 Оптимальные AI модели

 Картинки - 2025



**Альфа-Чат**  
Делаем больше с AI.

Маска

**Темы конференции цифро...**  
2 сообщений 13.06.2024, 15:21:39

**Темы конференции цифровизации финансов**  
2 сообщений с Альфа-чатом

С 0 контекстными подсказками

Здравствуйте! Как я могу вам помочь сегодня?  
Contextual Prompt

Предложи актуальные темы для докладов на конференции в Москве, посвященной Цифровизации Финансового сектора. Участники - представители ИТ компаний, поставщиков услуг и решений. Конференция проводится в июне 2024 года. Ограничь ответ 5 самыми актуальными трендами / темами. Ответ на русском языке

13.06.2024, 15:21:27

1. Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в финансовые операции:

- Использование ИИ для анализа данных, выявления мошенничества и управления рисками
- Применение роботизированных советников для персонализированного финансового планирования
- Автоматизация процессов принятия решений с помощью алгоритмов машинного обучения

2. Развитие финансовых технологий (FinTech) и цифровых платежных систем:

- Внедрение мобильных кошельков и бесконтактных платежей
- Использование технологии блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций
- Развитие цифровых валют и криптовалютных платформ

3. Кибербезопасность и защита данных в финансовом секторе:

- Стратегии защиты от кибератак и утечек конфиденциальной информации
- Соблюдение нормативных требований и стандартов безопасности

Enter для отправки сообщения, Shift + Enter для переноса строки, / для поиска подсказок

Новый чат

Отправить

# Используют в работе

- 77% ИТ
- 

- 60% Руководителей
- 



# AI – инфраструктура



Транскрибация



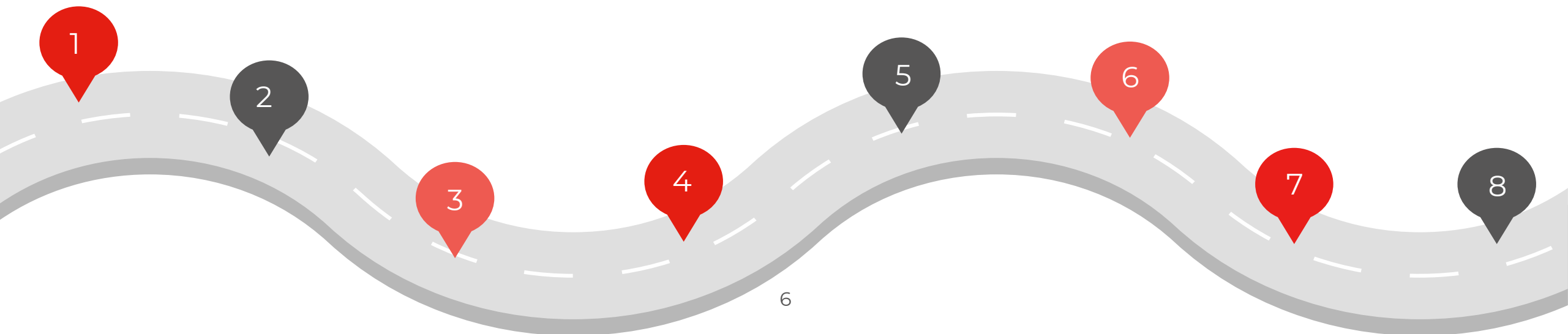
Обезличивание



Обогащение

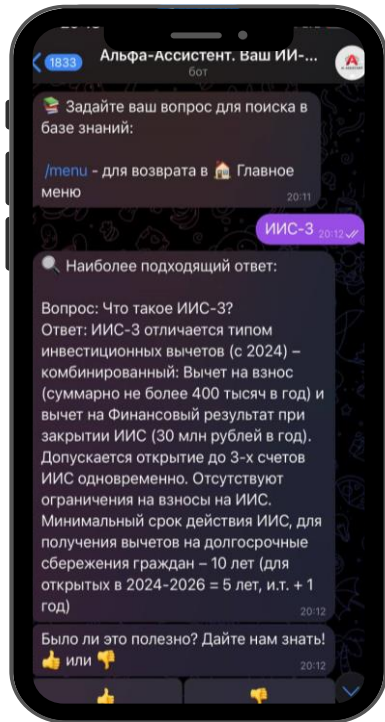


База знаний



# Alfa Ассистент

Автоматизированный помощник по рабочим вопросам: быстрые ответы, актуальная информация, снижение нагрузки на поддерживающие подразделения



1 База знаний доступна в Telegram боте


2 Ежедневно обновляется и до обучается

# Нейросети – анализ контактов с клиентами

 Анализ клиента

 Оценка сотрудника

 Обучение  
сотрудника

 Создание действий  
в CRM



Контакт

Контакт    Подробные сведения    Коммуникации и активности    Активы и продукты    Риск-профиль

## САММАРИ

 Дата обновления    20.04.2024     00:36

### Резюме по клиенту

#### 1. Инвестиционный профиль:

- а. Клиент заинтересован в инвестиционных продуктах с ежемесячными выплатами купонов.
- б. Предпочитаемая доходность - от 19% годовых.
- в. Клиент ожидает вывод свободного остатка средств и получение ████████ долларов по указу 665.

#### 2. Обратная связь и предпочтения клиента:

- а. Информация отсутствует.
- б. Клиент отдает предпочтение инвестиционным продуктам с ежемесячными выплатами купонов.

#### 3. Взаимодействие с нашей компанией:

- а. Клиент положительно относится к работе инвестконсультанта и компании в целом.

#### 4. Интересы в инвестиционной сфере:

- а. Клиент заинтересован в инвестиционных продуктах с ежемесячными выплатами купонов.

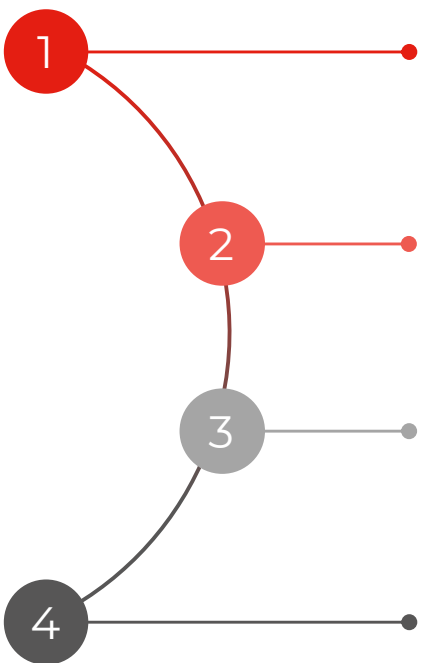
#### 5. Персональные предпочтения и планы:

- а. Информация отсутствует.



# Alfa нейротрениер

Платформа для обучения и практики новых инвестиционных консультантов



1 Имитирует холодный звонок с потенциальным клиентом

2 Более 50 психо типов, из реальных звонков

3 Ход звонка непредсказуем и уникален

4 Дает обратную связь указав на сильные и слабые стороны

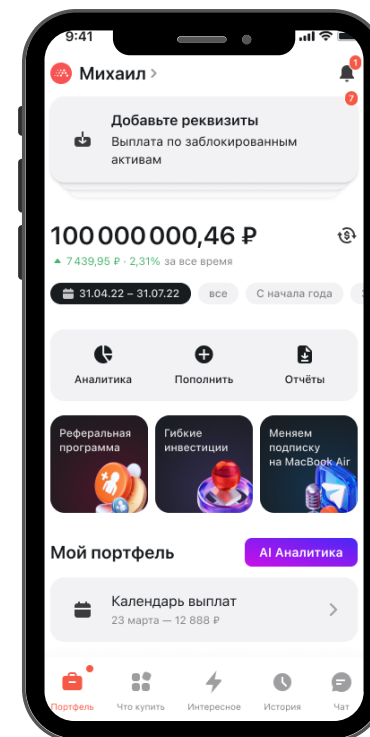


# Персональные отчеты

AI-генерация индивидуальных отчетов: обзор рыночной ситуации, анализ состояния и изменений портфеля, мониторинг обновлений в продуктах



## Скоро в мобильном приложении



# Нейросети – что под капотом?

## Веб портал Chat-GPT Next Web

- + доработки API
- + доработки для работы с документами

## Транскрибация Whisper

- wav2vec2-large
- clip-vit-large-patch14
- bert-finetuned-ner-accelerate
- faster-whisper-large-v3

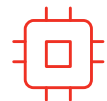
## Векторная БД BGE-M3

- bge-m3
- multilingual-e5-large

## Обезличивание

- presidio
- xml-roberta-large-ner-russian
- bert-finetuned-ner-accelerate
- ru\_udv25\_russiagsd

# Готовы делиться опытом и решениями



Нейро сети и LLM



Платформа налогового учета для инвестиционных компаний и брокеров



Платформа управления финансовыми инструментами и котировками

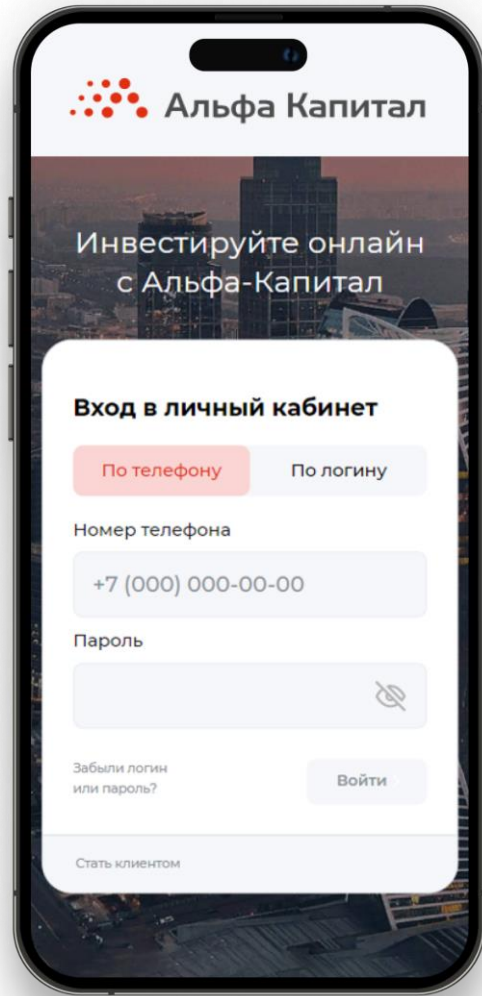


**[F.Lezhnev@alfacapital.ru](mailto:F.Lezhnev@alfacapital.ru)**



# Лучший мобильный и веб-кабинет

13



Лучшее мобильное приложение  
для инвестиций

**№1**

в рейтинге УК по функциональности  
мобильного приложения

в рейтинге по функциональности  
личного web-кабинета\*



Скачайте в Appstore или Google Play

\*Рейтинг Frank Invest & Insurance Award 2023 Анализ цифрового обслуживания УК по 125 показателям

