

## קורס בינה מלאכותית ליועצי משכנתאות ויועצים פיננסיים

### פתיח ומטרת הקורס:

בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההבנה בעולם שטכנולוגיות בינה מלאכותית הופכות להיות נגישות ויעילות 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.

### מטרות הקורס:

1. היכרות ולמידה מעמיקה על הכלים הפרקטיים המתבססים על 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 מינימלי 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.

### מבנה הקורס והמרצים:

#### מבנה הקורס:

- הקורס הינו הקלטה של מחזור 4 של יועצי משכנתאות ופיננסיים.
- תצורפו לקבוצת WhatsApp ייחודית לנרשמי הקורס לטובת שאלות, תשובות ועדכונים.
- לכל שיעור ישנם קבצים רלוונטיים, מצגות וחוברות לימוד במידת הצורך.

#### מרצי הקורס:

יונתן וילנר

- מייסד 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
- טלפון: 052-6638438

מוטי שמואלוביץ'

- מומחה למשכנתאות, מרצה ומנטור בתחום
- טלפון: 050-9424016
- כתובת: נגבה 26, רמת גן
- אימייל - [moti.smh@gmail.com](mailto:moti.smh@gmail.com)

## תוכנית הקורס

### שיעור 1 - אסטרטגיות שימוש במחוללי תמונות

בשיעור זה נצלול לעולם המרתק של יצירת תמונות באמצעות AI. נלמד איך ליצור תמונות מקצועיות ומושכות עין שיעזרו לכם לבלוט בשוק התחרותי של ייעוץ המשכנתאות. מהבנת החשיבות של תמונה טובה ועד לטכניקות מתקדמות כמו אינפיינטינג, נצייד אתכם בכלים שיהפכו אתכם ליוצרי תוכן ויזואלי מוביל בתחומכם.

- חשיבותה של תמונה טובה בשיווק ותקשורת
- יצירתיות בעידן ה-AI
- עבודה נכונה עם מחוללי תמונה
  - מרכיבי הפרומפט: נושא, סגנונות, פורמטים, תאורה ועוד
  - טכניקות מתקדמות: אינפיינטינג, יצירה מתוך הקשר
- יצירת תמונות פרופיל בעזרת AI
- התנסות מעשית - מהבסיס ועד לטכניקות מתקדמות

### שיעור 2 - כתיבת תוכן בעזרת מחוללי שפה

האם חלמתם פעם על עוזר כתיבה אישי שיכול לייצר תוכן מקצועי ומעניין במהירות? בשיעור זה נכיר את עולם מחוללי השפה ונלמד כיצד לרתום אותם ליצירת תוכן איכותי בתחום המשכנתאות. מכתובת מאמרים מקצועיים ועד ליצירת פוסטים לרשתות חברתיות, תגלו כיצד AI יכול להפוך אתכם לכותבים פוריים ויעילים יותר.

- היכרות עם עולם מחוללי השפה
- יסודות לכתיבת תוכן טוב ומעניין
- טכניקות מתקדמות להעשרת התוכן
  - שימוש בתבניות ליצירת תוכן
  - כתיבה עבור קהלי יעד שונים
- יצירת תוכן מותאם לפלטפורמות שונות
- שימוש במקורות מידע לכתיבת תוכן מקצועי

### שיעור 3 - ויזואליזציה וניתוח נתונים באמצעות GenAI

מספרים יכולים לספר סיפור מרתק, אם רק יודעים איך להציג אותם נכון. בשיעור זה נלמד כיצד להשתמש בכלי AI לניתוח וויזואליזציה של נתונים בתחום המשכנתאות. נגלה כיצד להפוך דו"חות מסובכים לגרפים ברורים ומושכים, ואיך לזהות מגמות ותובנות שיעזרו לכם לתת ייעוץ טוב יותר ללקוחותיכם.

- מבוא לניתוח נתונים באמצעות GenAI
- ויזואליזציה של נתונים
- ניתוח דו"חות משכנתא - דו"ח נתוני אשראי ודו"ח סילוקין
- ניתוח נתוני ריביות בנק ישראל
- שילוב בתהליך הייעוץ

#### שיעור 4 - יצירת צ'טבוט AI ליועצי משכנתאות

דמיינו שיש לכם עוזר וירטואלי שיכול לענות על שאלות בסיסיות של לקוחות 24/7, מבלי שתצטרכו להתערב. בשיעור זה נלמד כיצד ליצור צ'טבוט חכם שיוכל לסייע ללקוחותיכם בשלבים הראשונים של תהליך המשכנתא. נכיר את הפלטפורמה של Chatbase ונלמד כיצד לאמן את הבוט כך שיתאים בדיוק לצרכים של העסק שלכם.

- מבוא לעולם הצ'טבוטים
- היכרות עם פלטפורמת Chatbase
- יצירת צ'טבוט עם Chatbase
  - צעדים מעשיים ליצירת צ'טבוט
  - התנסות ושיטות עבודה מומלצות
- אופטימיזציה ובדיקות
- חיבור הצ'טבוט לאתר אינטרנט

#### שיעור 5 - יצירת סוכני AI ליועצי משכנתאות

בשיעור זה נעלה רמה ונלמד כיצד ליצור סוכני AI מתקדמים שיכולים לבצע משימות מורכבות יותר בתחום ייעוץ המשכנתאות. נכיר את עולם ה-GPTs ונלמד כיצד לבנות ולאמן מודלים שיכולים לסייע בניתוח מצבים פיננסיים מורכבים, לתת המלצות מותאמות אישית, ואפילו לסייע בהכנת תוכניות פיננסיות.

- מבוא ל-GPTs
- יצירת GPT אישי
  - תכנון והגדרות בסיסיות
  - הגדרות מתקדמות
- System Prompt - עקרונות לכתיבה אפקטיבית
- Knowledge Base - בנייה, ארגון ושילוב עם System Prompt
- אופטימיזציה ובדיקות

#### שיעור 6 - וידאו בעידן ה-AI

וידאו הוא אחד הכלים החזקים ביותר בשיווק דיגיטלי כיום. בשיעור האחרון נלמד כיצד לרתום את כוח ה-AI ליצירת תוכן וידאו מרשים ואפקטיבי. מיצירת תסריטים ועד לעריכה סופית, נגלה כיצד AI יכול לעזור לכם ליצור סרטונים מקצועיים שיעזרו להסביר מושגים מורכבים בתחום המשכנתאות ולמשוך לקוחות חדשים.

- מה זה וידאו? AI הגדרה, יתרונות ואתגרים
- סקירת הכלים המובילים בשוק
- תהליכים ושיטות שונות ליצירת וידאו
  - משלב הרעיון ועד לתוצר סופי
  - עריכת סרטונים בכלים חינוניים
- הינדוס לאחור - ניתוח תהליך יצירת סרטוני דוגמא
- התנסות מעשית ביצירת סרטון AI

בכל שיעור יינתנו תרגילים מעשיים ויתקיים דיון על האתגרים והפתרונות בשילוב AI בעבודת יועץ המשכנתאות.

הקורס מתוכנן כך שבסיומו תצאו עם ארגז כלים מלא ביכולות AI שיעזרו לכם להפוך ליועצי משכנתאות יעילים, יצירתיים ומובילים בתחומכם.

אז קדימה.. הצטרפו אלינו למסע, להתמקצעות בכלי הבינה המלאכותית, לשילוב טכנולוגית ה-AI בארגז הכלים היומיומי שלכם כיועצי משכנתאות וליצירת ערך עצום ללקוחות שלכם ולעסק שלכם.

בברכה,  
מוטי שמואלוביץ



בברכה,  
יונתן וילנר

