



## AI 對金融業帶來的優勢及不可取代的層面

時間：2025-05-12

地點：淡江大學淡水校區文學館 205 教室

在本次講座中，講者說明了生成式 AI ( 如 ChatGPT ) 對金融保險產業帶來的影響。他指出，隨著 AI 技術進步，消費者獲取金融資訊的方式發生改變。例如，當人們對保險商品有疑問時，過去多依賴保險業務員的說明，但現在可直接透過生成式 AI 獲得即時回覆與建議；在投資理財方面，也可利用 AI 進行基金分析，快速取得個人化建議與市場資訊，進一步降低對人工服務的依賴。

講者強調，這些轉變對從業人員構成挑戰。隨著 AI 工具能處理標準化與大量資訊的能力提升，金融保險人員需思考如何發揮 AI 無法取代的價值，例如情感連結、客製化諮詢與信任建立。因此，無論是已在產業內工作者，或是未來有意投入金融保險領域的學生，都必須重新思考自身在產業中的角色定位，以因應科技快速發展下的職場轉型趨勢。這是未來金融人才的重要課題之一。



課程進行



## AI 對金融業帶來的優勢及不可取代的層面

時間：2025-05-12

地點：淡江大學淡水校區文學館 205 教室



學生聽講



課程進行