

L'evoluzione della **GEN AI**



COME LA UTILIZZANO LE AZIENDE?

PARTE 2:

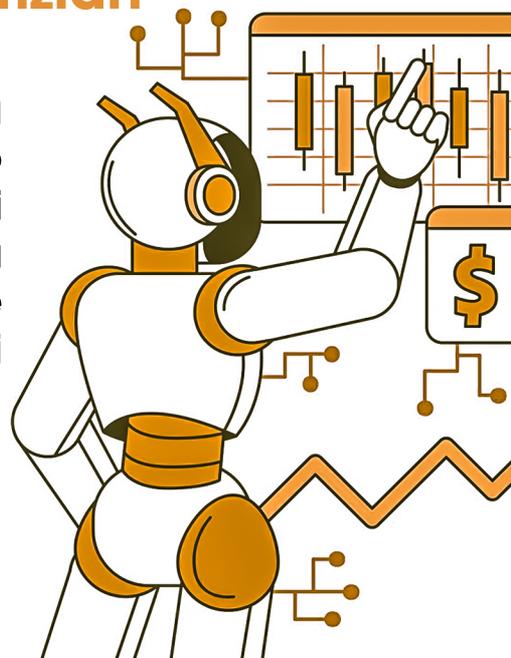
IL CASO MORGAN STANLEY

SWIPE FOR MORE

Morgan Stanley

ha adottato la **Gen AI** per
**potenziare il lavoro dei suoi
consulenti finanziari**

In particolare, l'azienda ha integrato un sistema avanzato di AI che utilizza **modelli linguistici di ultima generazione**, per analizzare e sintetizzare enormi quantità di dati finanziari.



Questo sistema è progettato per supportare i consulenti nella **creazione di strategie di investimento più mirate** e nell'offrire raccomandazioni personalizzate ai clienti.

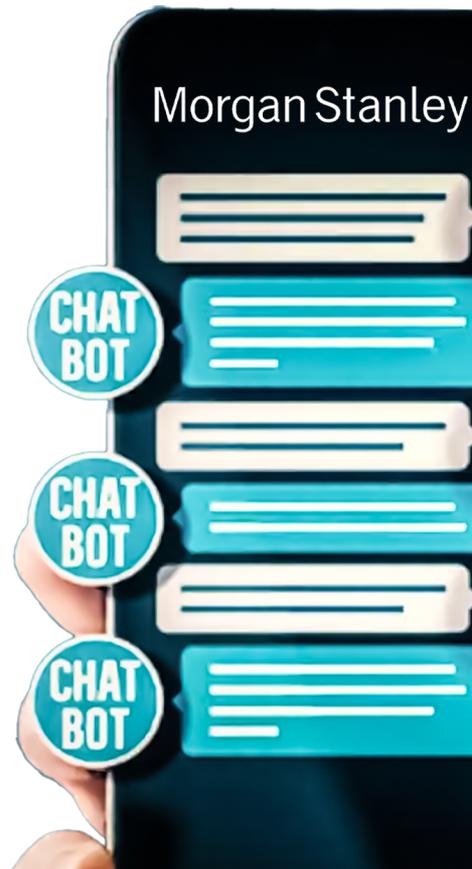
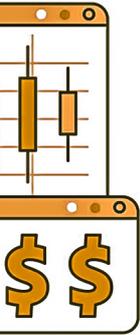
Tecnologie utilizzate



GPT-4

- **GPT-4:** Integrato nei flussi di lavoro quotidiani di Morgan Stanley Wealth Management, supporta i consulenti finanziari con capacità avanzate di analisi e sintesi dei dati.

- **AI @ Morgan Stanley Assistant:** Un chatbot interno che aiuta i consulenti a recuperare informazioni in modo rapido ed efficiente, rispondendo alle loro domande relative a questioni finanziarie.



In che modo la GenAI contribuisce al successo dell'azienda?

- **Recupero rapido delle informazioni:**
Grazie all'AI, i consulenti non perdono più tempo nella ricerca di documenti, risparmiando ore preziose.

- **Automazione di compiti ripetitivi**
Le attività come la sintesi dei report di ricerca sono automatizzate, permettendo ai consulenti di concentrarsi su attività a maggiore valore aggiunto.

- **Intuizioni personalizzate**
L'AI fornisce analisi dettagliate e insight su misura per ciascun cliente, migliorando la qualità della consulenza.

Quali sono i benefici?

Consulenti più produttivi e clienti soddisfatti!

- I clienti di Morgan Stanley ricevono consulenze finanziarie più **precise e tempestive**, basate su analisi avanzate di dati real-time.

- I consulenti possono **anticipare meglio le esigenze** dei clienti, migliorare la gestione dei portafogli e offrire soluzioni su misura che si adattino ai cambiamenti del mercato.





In breve

i numeri parlano chiaro!

- **98%** dei team di consulenti utilizza attivamente AI @ Morgan Stanley Assistant.

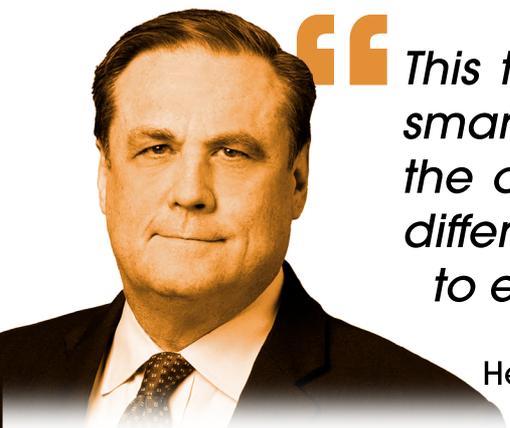
- **L'accesso ai documenti utili** per il lavoro è migliorato notevolmente, passando **dal 20% all'80%**, il che ha ridotto significativamente i tempi di ricerca e aumentato l'efficienza nel recupero delle informazioni

- **I consulenti trascorrono più tempo nelle relazioni con i clienti**, grazie all'automazione delle attività e a intuizioni più rapide.



Lo sapevi che...

Morgan Stanley non solo usa la GenAI per analizzare i dati finanziari, ma anche per monitorare e **prevedere le tendenze macroeconomiche globali**. Questo approccio ha permesso ai consulenti di anticipare eventi di mercato chiave, come cambiamenti fiscali o fluttuazioni dei tassi d'interesse, aiutando i clienti a prendere decisioni di investimento più strategiche.



“This technology makes you as smart as the smartest person in the organization. Each client is different, and AI helps us cater to each client’s unique needs.”

Jeff McMillan
Head of Firmwide AI at Morgan Stanley

Fonte: OpenAI. (n.d.). Morgan Stanley: Revolutionizing Wealth Management with Generative AI. Retrieved from <https://openai.com/index/morgan-stanley/>

E tu?

Hai esempi di aziende che stanno investendo sulle tecnologie Gen AI e che ti piacerebbe scoprire più nel dettaglio?

Scrivilo nei **commenti!**

Seguici e unisciti a noi per diventare parte della Community

BOOM
AiGeneration

Collaborer.Ai

