

A I G L O B A L

P R O F E S S I O N A L C E R T I F I C A T I O N P R O G R A M

AI+ Finance Agent

*Санхүүгийн инноваци
ба автоматжуулалт*

AI+ Finance Agent™ — financial innovation and intelligent automation

C O U R S E B R O C H U R E • 2 0 2 6 E D I T I O N

For Finance Professionals • Hands-on • Risk-Aware

OVERVIEW · ТАНИЛЦУУЛГА

Сургалтын онцлог

What makes this program different

AI+ Finance Agent™ нь банкны мэргэжилтнүүд, санхүүгийн шинжээчид, эрсдэлийн менежерүүд болон финтекийн салбарын удирдлагуудад зориулсан гүнзгийрүүлсэн хөтөлбөр юм. Та энэхүү 10 модультай курсээр дамжуулан залилан илрүүлэлт, зээлийн үнэлгээ, хөрөнгийн удирдлага, арилжааны ботууд, AML/комплаенс болон санхүүгийн NLP-д суурилсан AI агентуудыг бодит кейс судалгаа, практик лабораторид тулгуурлан зохион бүтээж, нэвтрүүлэх үр чадварыг эзэмшинэ.

- ◆ **Байгууллагын чадавхжуулалт:** Санхүүгийн үйл ажиллагааг автоматжуулах, шийдвэр гаргалтыг сайжруулахын тулд байгууллагадаа AI+ Finance Agent™-ийг нэвтрүүлж, чадавхжуулна.
Empower your organization — deploy AI+ Finance Agent™ to automate operations and sharpen decisions.
- ◆ **Үндсэн ойлголтууд:** Санхүүгийн салбар дахь AI-ийн суурь мэдлэгийг эзэмшиж, өгөгдлийн шинжилгээ, арилжаа, эрсдэлийн удирдлага, залилан илрүүлэлт болон автоматжуулалтад анхаарлаа хандуулна.
Core concepts — financial AI fundamentals across analytics, trading, risk, fraud detection, and automation.
- ◆ **Төгсөлтийн төсөл (Capstone):** Арилжаа, эрсдэлийн үнэлгээ, залилангийн хяналт болон таамаглал дэвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх бодит AI санхүүгийн агентуудыг бие даан бүтээнэ.
Capstone application — build real-world finance AI agents for trading, risk, fraud monitoring, and forecasting.
- ◆ **Карьерын бэлэн байдал:** Мэргэжлийн чиглүүлэг (mentorship) болон практик сургалтаар дамжуулан санхүүгийн инновацид зориулсан AI агентуудыг зохион бүтээж, AI-д суурилсан санхүүгийн салбарт ажиллах өндөр үр чадварыг эзэмшинэ.
Career readiness — mentorship and hands-on training to thrive in AI-powered financial roles.

Энэхүү сертификат яагаад чухал вэ?

Why this certification matters

- ◆ **Санхүүгийн нарийвчлал ба найдвартай байдал.** AI автоматжуулалт нь гар ажиллагаанаас үүдэлтэй алдааг бууруулж, тооцоо, тайлагнах болон өдөр тутмын санхүүгийн ажлуудын нарийвчлалыг нэмэгдүүлнэ.
Financial accuracy & reliability — AI automation reduces manual errors and lifts day-to-day precision.
- ◆ **Стратегийн гүнзгий дүн шинжилгээ ба оюун ухаан.** Өгөгдөлд суурилсан таамаглал болон аналитик нь төсөвлөлт, төлөвлөлт болон санхүүгийн стратегид илүү хурдан, ухаалаг шийдвэр гаргах боломжийг олгоно.
Strategic insight & intelligence — data-driven forecasts enable faster, smarter financial decisions.
- ◆ **Эрсдэлийн удирдлага ба хууль тогтоомжийн хэрэгжилт.** AI хэрэгслүүд нь залилан илрүүлэлт, зохицуулалтын хяналт болон санхүүгийн эмзэг өгөгдлийн аюулгүй байдлыг шинэ түвшинд гаргана.
Risk management & compliance — AI strengthens fraud detection, regulatory monitoring, and data security.
- ◆ **Санхүүгийн үйл ажиллагааны үр ашиг.** Ухаалаг автоматжуулалт нь өдөр тутмын ажлын үрсгалыг хөнгөвчилснөөр санхүүгийн багт илүү өндөр ач холбогдолтой, стратегийн санаачилгуудад анхаарлаа хандуулах боломжийг олгоно.
Operational efficiency — streamline daily workflows so finance teams can focus on high-impact strategy.
- ◆ **Дижитал санхүүгийн салбарт карьераа ахиулах нь.** Энэхүү сертификат нь мэргэжилтнүүдийг AI-д суурилсан санхүүгийн өөрчлөлтийн тэргүүн эгнээнд гаргаж, хөдөлмөрийн зах зээл дэх үнэлэмжийг өсгөнө.
Accelerate your career — position yourself at the forefront of AI-driven financial transformation.

CURRICULUM · СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Та юу сурах вэ?

What you'll learn — ten modules across the financial AI lifecycle

MODULE

1

Санхүүгийн салбар дахь AI Агентуудын удиртгал

- 1.1 Санхүүгийн AI Агентууд болон Уламжлалт автоматжуулалтын ялгааг ойлгох
- 1.2 Санхүүгийн үйлчилгээ дэх AI Агентуудын хувьсал
- 1.3 Санхүүгийн салбар дахь AI Агентуудын төрлүүдийн тойм
- 1.4 Агентийн бие даасан байдал болон даалгавар төлөөлөн гүйцэтгэх (Delegation) ач холбогдол
- 1.5 AI Агентууд болон уламжлалт автоматжуулалтын гол ялгаанууд
- 1.6 Практик дасгал: Санхүүгийн AI Агентуудыг түрших

MODULE

2

Санхүүгийн AI Агентуудыг бүтээх болон ойлгох

- 2.1 Санхүүгийн AI Агентуудын архитектур
- 2.2 Агент хөгжүүлэх хэрэгслүүд болон сангууд (Libraries)
- 2.3 AI Агентууд болон Статик загваруудын (Static Models) ялгаа
- 2.4 Агентийн амьдралын мөчлөгийн (Lifecycle) тойм
- 2.5 Хэрэглээ: KYC, FAQ болон гүйлгээний маргааныг шийдвэрлэх банкны агентууд
- 2.6 Кейс судалгаа: Bank of America-ийн Erica — 1 тэрбум гаруй харилцааг шийдвэрлэсэн виртуал туслах
- 2.7 Практик дасгал: Санхүүгийн AI Агентуудыг бүтээн байгуулах

MODULE

3

Залиланг илрүүлэх болон хэвийн бус үйлдлийг хянах ухаалаг агентууд

- 3.1 Залиланг илрүүлэхэд хяналттай болон хяналтгүй машин сургалт
- 3.2 Загвар шинжилгээ (Pattern Analysis) ба зан төлөвийн профайл
- 3.3 Бодит цагийн хяналтын агентууд
- 3.4 Бодит жишээ: Дижитал түрийвчийн гүйлгээний зан төлөвийг хянах AI Агентууд
- 3.5 Кейс судалгаа: PayPal — графын онол ашиглан 99.9% нарийвчлалтай залилан илрүүлэлт
- 3.6 Практик дасгал: Залиланг илрүүлэх ухаалаг агентуудтай ажиллах

MODULE

4

Зээлийн үнэлгээ болон зээл олголтын автоматжуулалтын AI Агентууд

- 4.1 Уламжлалт бус зээлийн өгөгдлөөс шинж чанарыг (Feature) тодорхойлох
- 4.2 Зээлийн шийдвэр гаргалт дахь тайлбарлагдах чадвар (Explainability — XAI)
- 4.3 Зээлийн агентуудын нэг талыг барьсан хандлагыг (Bias) бүүруулах нь
- 4.4 Бодит жишээ: Гар утасны өгөгдөл ашиглан зээлийн түүхгүй иргэдийг үнэлэх агентууд
- 4.5 Кейс судалгаа: Upstart — зээл олголтыг 27%-иар нэмэгдүүлж, хүүг 16%-иар бүүруулсан нь
- 4.6 Практик дасгал: Зээлийн үнэлгээний AI Агентуудыг хөгжүүлэх

MODULE

5

Хөрөнгийн удирдлага болон Робо-Зөвлөх AI Агентууд

- 5.1 Профайл үүсгэгч агентуудыг ашиглан үйлчилгээг хувь хүнд чиглүүлэх
- 5.2 Багцын бүтцийг дахин тэнцвэржүүлэх (Portfolio Rebalancing) алгоритмууд
- 5.3 Зах зээлийн сэтгэл зүйд суурилсан (Sentiment-Aware) хөрөнгө оруулалт
- 5.4 Бодит жишээ: Зах зээлийн чиг хандлагад тулгуурлан багцыг долоо хоног бүр тохируулах AI Агент
- 5.5 Кейс судалгаа: Wealthfront-ийн Path Агент — зан төлөвийн загварчлал ашиглан хөрөнгө оруулалтын зам
- 5.6 Практик дасгал: Хөрөнгийн удирдлагын AI Агентуудыг загварчлах

MODULE

6

Арилжааны ботууд болон зах зээлийг хянах агентууд

- 6.1** Арилжааны агентууд дахь бататгах сургалт (Reinforcement Learning)
- 6.2** Түүхэн өгөгдөл ашиглан урьдчилан таамаглах загварчлал (Predictive Modelling)
- 6.3** Эрсдэл ба өгөөжийн босго онооны удирдлага
- 6.4** Бодит жишээ: Крипто биржүүдийн хооронд арбитраж хийх AI арилжааны агентууд
- 6.5** Кейс судалгаа: Renaissance Technologies — дасан зохицох арилжааны ботууд ашиглан тогтмол Alpha олсон нь
- 6.6** Практик дасгал: Арилжааны бот болон зах зээлийн хяналтын систем

MODULE

7

Санхүүгийн баримт бичгийн аналитик дахь NLP Агентууд

- 7.1** Тайлан болон албан ёсны бичиг баримтын шинжилгээнд LLM ашиглах нь
- 7.2** AI ашиглан хураангуйлах болон үйл явдлыг илрүүлэх
- 7.3** Дуу хоолойг бичвэрт буулгах болон гол санааг ялгах
- 7.4** Бодит жишээ: Санхүүгийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх
- 7.5** Кейс судалгаа: BloombergGPT — санхүүгийн салбарт зориулсан хэлний том загвар
- 7.6** Практик дасгал: Санхүүгийн баримт бичгийн аналитикийн NLP Агентууд

MODULE

8

Комплаенс болон эрсдэлийн хяналтын агентууд

- 8.1** AML болон Know Your Business (KYB) үйл ажиллагаанд AI-ийг ашиглах нь
- 8.2** Зохицуулалтад нийцсэн дүрмийн загварчлал
- 8.3** Гүйлгээний график шинжилгээ
- 8.4** Бодит жишээ: Олон улс дамжсан сэжигтэй мөнгөн гүйвүүлгыг бодит цагт хянах агент
- 8.5** Кейс судалгаа: HSBC — Quantexa агентуудаар AML илрүүлэлтийг 30%-иар нэмэгдүүлсэн нь
- 8.6** Практик дасгал: COMPLAENС болон эрсдэлийн хяналтын агентууд

MODULE

9

**Хариуцлагатай, шударга болон аудитаар
баталгаажсан AI Агентууд**

- 9.1** Санхүүгийн салбар дахь AI-ийн засаглалын тогтолцоо (RBI, EX-ны AI-ийн тухай хууль)
- 9.2** Шийдвэр гаргах логикийн ил тод байдал ба аудит хийх боломж
- 9.3** Шударга байдал болон тайлбарлагдах чадвар
- 9.4** Бодит жишээ: Дотоод аудитад ашигладаг AI Агентийн бүртгэл (Logs)
- 9.5** Кейс судалгаа: Wells Fargo — зээлийн ботуудын шударга байдлын дотоод хяналт
- 9.6** Практик дасгал: Хариуцлагатай AI Агентуудын засаглал

MODULE

10

Дэлхийн алдартай кейс судалгаанууд

- 10.1** Кейс судалгаа 1: JPMorgan-ийн COiN платформ
- 10.2** Кейс судалгаа 2: PayPal-ийн залилан илрүүлэх шийдвэр гаргах оюун ухаан
- 10.3** Кейс судалгаа 3: AI-д суурилсан зээлийн үнэлгээ — Upstart платформ
- 10.4** Төгсөлтийн төсөл (Capstone Project)
- 10.5** Сургалтын гол дүгнэлтүүд

Санхүүгийн ирээдүйг AI-аар автоматжуул.

Automate the future of finance with autonomous AI agents.

A I G L O B A L

Professional Certification Program · AI+ Finance Agent™

© AI Global · All rights reserved