

**金融科技（生成式人工智能財務分析應用）證書（兼讀制）**  
**Certificate in Financial Technology (Applications of Generative Artificial Intelligence in Financial Analysis) (Part-time)**

**課程對象：** 現職金融財務業從業員或有意投身金融財務相關行業人士

**課程目標：** 協助學員掌握應用生成式人工智能進行財務分析的知識及技巧，以收集、處理和分析財務數據並作出決策，並能於相關金融機構的日常工作上應用相關知識，提升就業競爭能力

**入讀資格：**

- 持有副學士或高級／專業文憑；或中六學歷程度及具兩年或以上工作經驗；或持有由僱員再培訓局頒發的「金融證券投資證書」及具工作經驗；或持有由僱員再培訓局頒發的「金融服務（財務報表分析）證書（兼讀制）」；及
- 須通過相關電腦入學試<sup>註</sup>。

**或**

- 持有由僱員再培訓局頒發的「生成式人工智能商業應用證書(兼讀制)」及具金融財務業或保險業相關工作經驗

**註：**

以下人士可豁免電腦入學試：

- 香港中學會考或香港中學文憑考試「電腦與資訊科技科」或「資訊及通訊科技科」成績達 E 級或第二級；或
- 持有屬資歷級別第二級或以上的電腦相關課程證書

**時數：** 30 小時

**教學方法：** 課堂教授及小組討論

**畢業要求：** 學員必須達到下列畢業要求，方獲頒畢業證書：

- (i) 學員的總出席率須達課程的最低要求(80%)；及
- (ii) 必須於課程評估考獲整體及格分數(50%)；及
- (iii) 必須於期末筆試考獲及格分數(50%)。

訓練內容：

單元	內容	訓練時數
<b>(A) 技能訓練 (共 29 小時)</b>		
(一) 香港金融業應用生成式人工智能的概況	1. 生成式人工智能在香港金融業的發展概況 2. 在香港金融業的常見應用範圍	2
(二) 使用生成式人工智能提取金融財務相關信息	1. 大型語言模型(LLM)及提示工程 ( Prompt Engineering ) 基礎 2. 設定 ChatGPT 或其他模型 3. 從互聯網和文件中提取金融財務相關信息	8
(三) 數據分析、可視化工具和文本情感分析	1. 數據科學 ( Data Science ) 介紹 2. 數據可視化的工具 3. 使用大型語言模型(LLM)建立金融財務相關表格和圖表 4. 基礎文本情感分析	6
(四) 大型語言模型 (LLM)在金融財務分析的應用	1. 金融財務分析介紹 2. 行業和公司財務概況分析 3. 強弱危機 ( SWOT ) 分析法 4. 商業建模(Business Modelling)	6
(五) 使用生成式人工智能撰寫財務分析報告	1. 撰寫分析報告 2. 創建個人人工智能助手 3. 其他先進技術	5
(六) 大型語言模型 (LLM)的風險	1. 歧視、負面言論 2. 訊息傳播的危害 3. 虛假資訊危害 4. 惡意使用的風險 5. 資料隱私和安全 6. 環境危害 7. 案例分析：應對與減輕風險	2
(七) 課程評核	期末筆試	1
<b>合計：</b>		<b>30</b>

評估：

1. 持續評估(40%)：課堂習作
2. 期末考試(60%)：筆試

【本課程大綱的內容或須因應香港學術及職業資歷評審局就課程進行評審時所提出的意見、相關法例的修訂、相關牌照或行業認證要求的轉變等情況而作出修訂。課程大綱以僱員再培訓局最新公佈的版本為準。】