



AI KNOWLEDGE-BASE

AI knowledge base

odpověď dřív, než se někdo zeptá...

Ve fondu je spousta informací, které kolují mezi klientským servisem, distributory, back officem i samotnými investory. Většinu z nich tvoří opakující se otázky – jen pokaždé z jiného úhlu. A právě tady pomáhá AI knowledge base.

AI knowledge base je chytré jádro systému, které dokáže zpracovat tisíce stran dokumentace, interních pravidel, odpovědí z helpdesku a produktových materiálů – a udělat z nich jednu srozumitelnou „mozkovnu“ pro klienty, partnery i zaměstnance.

Díky napojení na dokumentaci, procesní mapy a živá data odpovídá AI knowledge base automaticky a kontextově – podle toho, kdo se ptá, co hledá a kdy.

AI Knowledge Base: Co umí?

Odpoví např. na otázky typu:

- ☒ Jaké jsou výstupní poplatky u fondu XY?
- ☒ Můžu jako investor z Německa investovat do tohoto produktu?
- ☒ Jak probíhá výpočet NAV v případě přecenění dluhopisů?

Pro koho je určena?

- ☒ **Investory:** Okamžité odpovědi na časté dotazy bez čekání na klientský servis.
- ☒ **Distributory:** Přesné informace o produktech, limitech, procesech – 24/7.
- ☒ **Tým:** Už se nemusí ptát „kde to najdu“ nebo „co vlastně platí“. Stačí se zeptat systému.

Proč to funguje?

Protože umí propojit informace napříč dokumenty, pravidly a daty a dodat odpověď, která dává smysl konkrétnímu uživateli.

Chcete vědět, zda může být AI knowledge base implementována i u vás?

Stačí krátká schůzka. Ukážeme vám to na konkrétním příkladu.



Jiří Šimonek

Zkušený vývojář, matematik a klíčový člen realizačního týmu. Jiří působí v oblasti technologického vývoje a podnikání více než 15 let. Svými zkušenostmi a strategickým myšlením zásadně přispívá k růstu a rozvoji platformy NAVCalc.

+420 606 893 039
@ jiri.simonek@navcalc.com



Ondřej Koňák

Portfolio manažer s více než 17 lety zkušeností z investičního bankovníctví, které získal ve skupinách jako PPF, Generali či KBC. Díky hluboké znalosti finančních trhů a praxi z investičních společností poskytuje cenné odborné zázemí pro vývoj NAVCalc.

+420 724 386 109
@ ondrej.konak@navcalc.com