WORKSHOP PRO TÝMY PORADCŮ

Claude pro finanční poradce

Méně administrativy, víc času na klienty.

Workshop, na kterém si každý poradce nastaví Claude na vlastní práci: zápisy ze schůzek, e-maily klientům, podklady k jednání a přehled o kmeni na jedné obrazovce.

DÉLKA	SKUPINA	CENA	MÍSTO
4 hodiny, nebo celý den	nejvýš 15 lidí	14 000 Kč za tým	u vás, nebo online

Co si odnesete

Zápis ze schůzky za pár minut

Z poznámek nebo diktátu vznikne přehledný záznam: co jste probrali, co klient chce a jaké úkoly z toho plynou.

E-maily ve vašem stylu

Odpověď klientovi, připomenutí výročí smlouvy nebo shrnutí po schůzce. Claude píše tak, jak píšete vy.

Pořádek ve složkách

Roztříděné a srozumitelně pojmenované soubory v počítači, bez ručního přetahování.

Přehled o kmeni na jedné obrazovce

Z exportu klientů si postavíte vlastní dashboard: výročí, rozpracované obchody, komu se ozvat.

Marketing bez agentury

Příspěvek na sítě, pozvánka na seminář nebo článek pro klienty. Za pár minut a vaším hlasem.

Jasná pravidla pro klientská data

Co do AI patří a co ne, jak z podkladů odstranit osobní údaje a jak si účet bezpečně nastavit.

Pro koho je

Pro poradce a vedoucí týmů, kteří AI už zkusili a chtějí ji dostat do každodenní práce. Programovat umět nemusíte.

Co si vzít s sebou

- Notebook s nabíječkou
- Účet Claude; s nastavením pomůžeme předem
- Dva tři vlastní podklady bez osobních údajů klientů: poznámky, e-mail, export

Cena

Půlden, 4 hodiny	14 000 Kč
Celý den, 8 hodin	25 000 Kč
Skupina	do 15 lidí

Cena je za celou skupinu a bez DPH (s DPH 16 940 Kč a 30 250 Kč). Při deseti lidech vychází půlden na 1 400 Kč bez DPH na osobu.

Program půldenního workshopu

9:00–9:40	**Co se od loňska změnilo** Od chatu k asistentovi, který pracuje se soubory a e-mailem. Ukázka naživo a co bude s vašimi GPT asistenty.
9:40–10:40	**Vaše administrativa** Zápis ze schůzky, úkoly a e-mail klientovi. Každý na vlastních anonymizovaných podkladech.
10:40–10:55	Přestávka
10:55–11:50	**Kmen na jedné obrazovce** Z exportu postavíte dashboard s výročími a rozpracovanými obchody. Bez programování.
11:50–12:30	**Marketing poradce** Příspěvek, pozvánka na seminář a článek pro klienty ve vašem stylu.
12:30–13:00	**Pravidla a další kroky** Klientská data, nastavení účtu a co si každý nastaví ještě ten den.

Časy jsou orientační, začátek přizpůsobíme. Celodenní verze přidává odpoledne: vlastní skill pro přípravu na schůzku, napojení na e-mail a kalendář a ranní přehled, který chodí sám.

Lektor



Richard Lupoměský

Lektor AI a konzultant, Chytrý tah

Sám jsem finanční poradce s certifikací EFA a kolegy poradce školím v AI i ve vyjednávání. Vím, jak vypadá váš den, a příklady beru z něj.

Učím od střední školy. Začínal jsem doučováním matematiky a chemie a přes deset let jsem vedl skautský oddíl. Odtud mám zvyk vysvětlovat věci tak, aby je pochopil každý v místnosti.

AI neučím z prezentací. Stavím s ní vlastní aplikace a agenty, které mi běží v ostrém provozu, a na workshopu ukazuju přesně to, co sám používám.

50+	500+	330	15
odlektorovaných školení	účastníků	lidí za poslední rok	nejvýš ve skupině

Jak si workshop domluvit

1. **Vyplníte krátký formulář.** Který workshop, kolik lidí, kdy a na koho fakturovat.
2. **Do druhého dne se ozveme.** Pošleme nabídku s termínem a doladíme obsah.
3. **Potvrdíte a je domluveno.** Pošleme přípravu a fakturu na firmu nebo po účastnících.

chytrytah.cz
/claude-pro-poradce

Richard Lupoměský · +420 728 535 608 · richard@chytrytah.cz