

2023年12月12日

報道関係各位

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

生成 AI を活用した投資のアドバイザーソリューションを開発 高い専門知識を必要とする業務の効率化を目指す

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(代表取締役社長:柘植 一郎、本社:東京都港区、略称:CTC)は、金融業や製造業などの特定分野向けの生成 AI を手掛ける米 Aitomatic, Inc. (本社:米国カリフォルニア州サンフランシスコ、CEO:Christopher Cuong T. Nguyen、以下:AITOMATIC 社)の製品を活用して、投資ポートフォリオの提案を行う AI 投資アドバイザーソリューションを開発しました。投資に関する質問や相談を対話形式で対応するソリューションで、今期から提供を目指します。

各企業では業務効率化、省人化、顧客満足度の向上などの課題解決のために生成 AI の導入に取り組んでいます。しかし、効果的に活用していくためには、業務に適合するよう、一般的な知識に加え、特定の業界や領域に特化した専門知識を有する学習データの準備や継続的な改善及びチューニングなどが必要となります。

AI 投資アドバイザーソリューションは、AITOMATIC 社の目的特化型の生成 AI を活用して、投資を希望する人の目標や制約条件を考慮しながら、投資のリスクや利益を含めた投資ポートフォリオについて、対話形式で質問や相談に対応するチャット形式のサービスです。

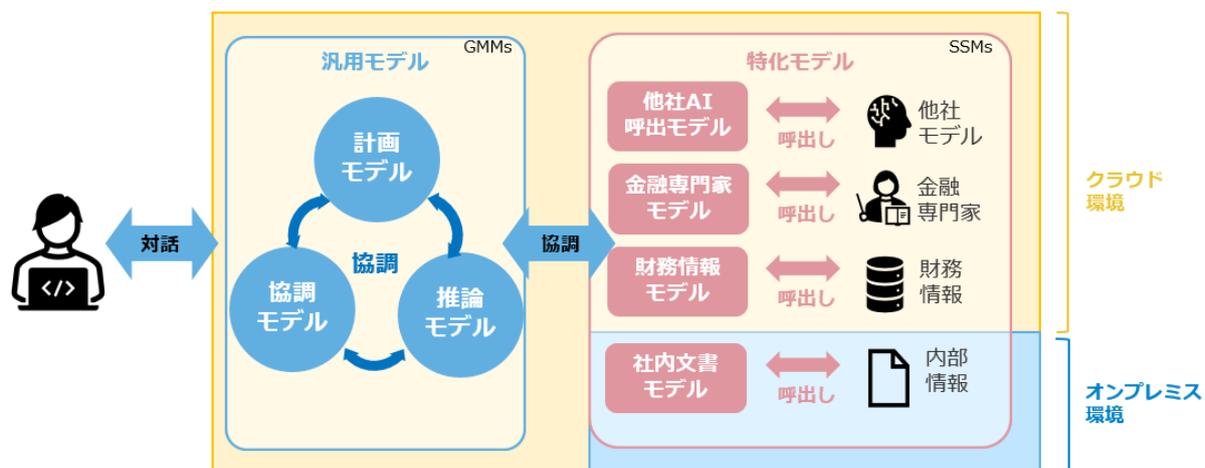
投資ポートフォリオに関する外部サービスとの API 連携、株価や決算などの財務情報の参照、業界レポートからの業界トレンド学習、サービス利用企業の社内ルールの学習といった機能を組み合わせて、対話の文脈、前後関係、背景、状況などに応じて適正な回答を導き出します。

開発で利用する AITOMATIC 社の生成 AI ソリューションは、目的特化型モデル(SSM: Small Specialist Models)と呼ばれる比較的小規模の言語モデルを複数組み合わせしており、対話の文脈、前後関係、背景、状況などに応じて、利用する SSM が自動的に判断されます。各 SSM は特定領域についての短期間の学習で済み、チューニングやメンテナンスが容易になる特長があります。

CTC は、金融商品の需要予測につながる、顧客の属性データや行動データを統合し分析する大規模システムの構築実績があり、データ分析やデータ活用のノウハウをベースに今回のソリューション開発に取り組めます。

今後 CTC は、AI 投資アドバイザーソリューションの提供とともに、株式や債券などのポートフォリオについてもサービス化を目指し、金融業界の業務の効率化や DX の推進に貢献していきます。

■ AI 投資アドバイザーソリューションの機能イメージ



- ※ 記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
- ※ 掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

以上

<報道機関からのお問い合わせ先>
 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
 広報部
 E-mail: press@ctc-g.co.jp