



AI in financieel advies 'Soms tijdwinst, soms inspiratie'

Werkzaamheden en Projecten

- Er wordt gesproken over de rol van AI in journalistiek en communicatie.

Privéleven en Woonomgeving

- Natasja woont in Hogerheide met haar twee kinderen en werkt samen met haar compagnon.
- Het bedrijf is een familiebedrijf, gestart in 1943 en nu in de derde generatie.
- Er wordt gesproken over de uitdagingen en voordelen van wonen en werken in een familiebedrijf.

Financiële Planning en Hypotheken

- Natasja werkt autonoom aan financiële planning en hypotheken, ondersteund door een collega.
- Er wordt een persoonlijke aanpak gehanteerd, waarbij elke klant een op maat gemaakt advies krijgt.
- De rol van AI in financiële planning wordt besproken, met name de beperkingen en mogelijkheden.

Bedrijfslocatie en Efficiëntie

- Het bedrijfspand is vijf jaar geleden gebouwd met aandacht voor efficiëntie en klantvriendelijkheid.
- Er wordt gesproken over de voordelen van een eigen parkeerterrein en de locatiekeuze.
- Natasja deelt haar ervaringen met het bouwen en verbouwen van zowel haar huis als het bedrijfspand.

Gebruik van AI in het Werk

- Natasja experimenteert met AI-tools zoals Fireflies en ChatGPT voor samenvattingen en inspiratie.
- Er wordt gediscussieerd over de betrouwbaarheid en beperkingen van AI in communicatie en advies.
- Natasja ziet AI als een hulpmiddel, maar benadrukt het belang van menselijke controle en kwaliteit.

Toekomst van AI in de Branche

- Er wordt gesproken over de toekomst van AI in de financiële sector en de mogelijke impact op het werk.
- Natasja benadrukt het belang van persoonlijke interactie en maatwerk in advieswerk.
- Er wordt nagedacht over hoe AI kan bijdragen aan efficiëntie zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Opleiding en Training

- Het belang van continue training en bijscholing in AI wordt besproken.
- Natasja deelt haar ervaringen met verschillende AI-trainingen en de toepasbaarheid in haar werk.
- Er wordt nagedacht over hoe toekomstige generaties AI zullen gebruiken en welke vaardigheden nodig blijven.

Filosofische Overwegingen

- Natasja reflecteert op de impact van AI op menselijke vaardigheden en ontwikkeling.
- Er wordt gediscussieerd over de balans tussen technologie en menselijke interactie.
- Natasja benadrukt het belang van persoonlijke groei en empathie in haar werk.

Samenvatting en Conclusie

- AI biedt inspiratie en efficiëntie, maar menselijke controle blijft essentieel.
- Natasja ziet AI als een waardevolle aanvulling, maar niet als vervanging van persoonlijk advies.
- Er worden actiepunten besproken voor verdere integratie en experimenten met AI in het werk.

Action Items

Natasja van der Laag

- Onderzoek naar de mogelijkheden van AI-integratie in het CRM-systeem.
- Uitproberen van nieuwe AI-functies zoals het uploaden van eigen stemmen in Videomaker.
- Bespreken van AI-plannen met het team en het verzamelen van feedback.