
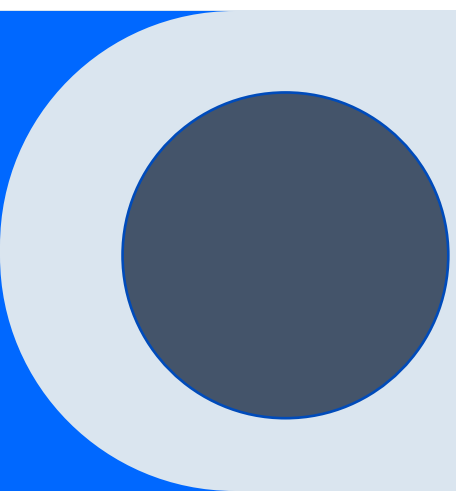




# 輕鬆建立個人投資組合

03\_甘昇弘(KK)



# Agenda

1. 專題目的

2. 使用情境

3. DEMO

“

在20世紀，道瓊工業平均指數從66點上升到了11,497點，並且支付了不斷成長的股息。21世紀將見證更多的成長，幾乎可以肯定會有大量的成長。非專業投資者的目標不應該是挑選贏家，而應該是擁有一系列的企業，這些企業總體上必定會表現良好。一個低成本的S&P 500指數基金，將實現這一目標。

”

巴菲特

# 1. 專題目的

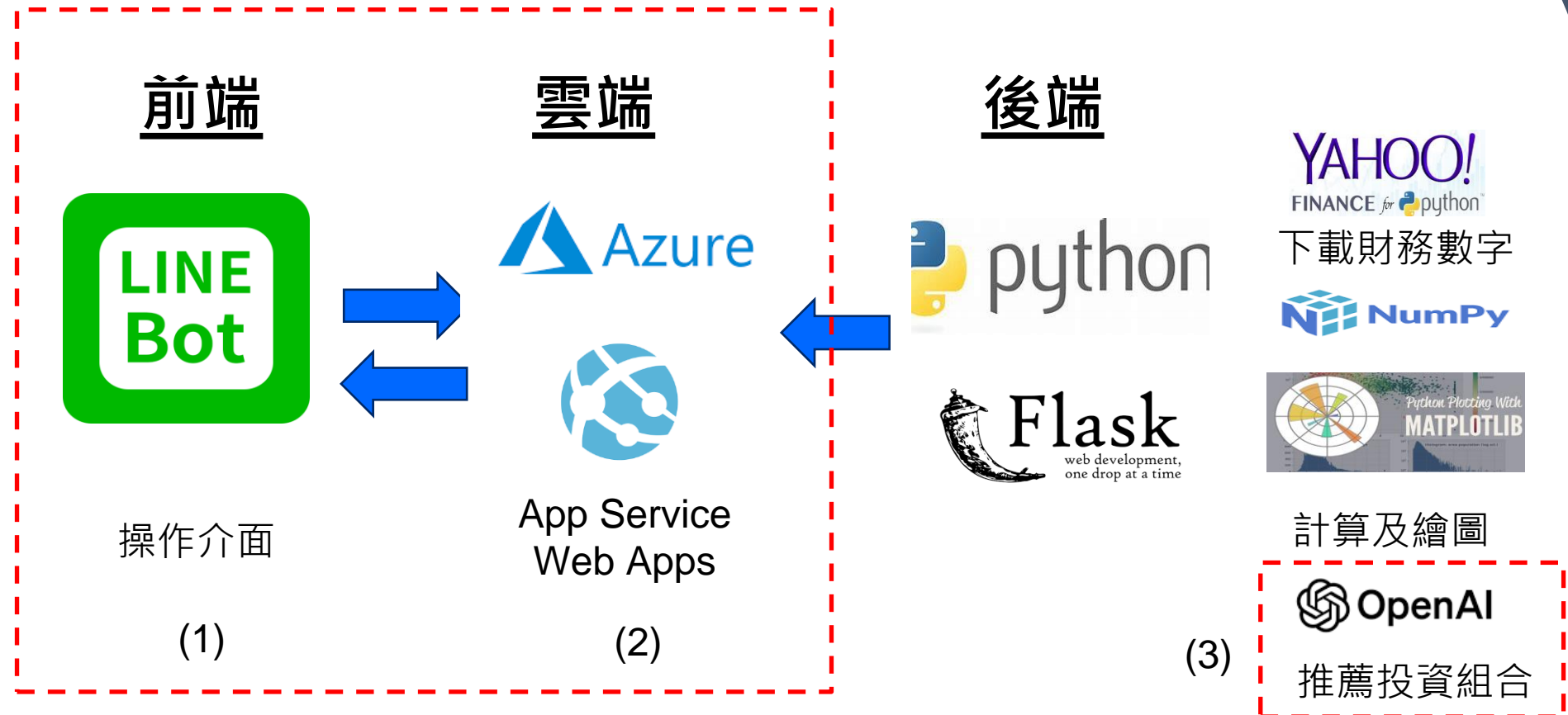
建立機器人，結合生成式AI，協助每個人輕鬆打造美股ETF  
被動投資組合，實現退休理財規畫目標。

## 2. 架構及操作

## 2.1 架構及新增功能

### 新增功能:

- (1). 建置前端  
LineBot
- (2). 部署雲端，  
對接前端
- (3). 後端增加  
AI推薦投資  
組合功能

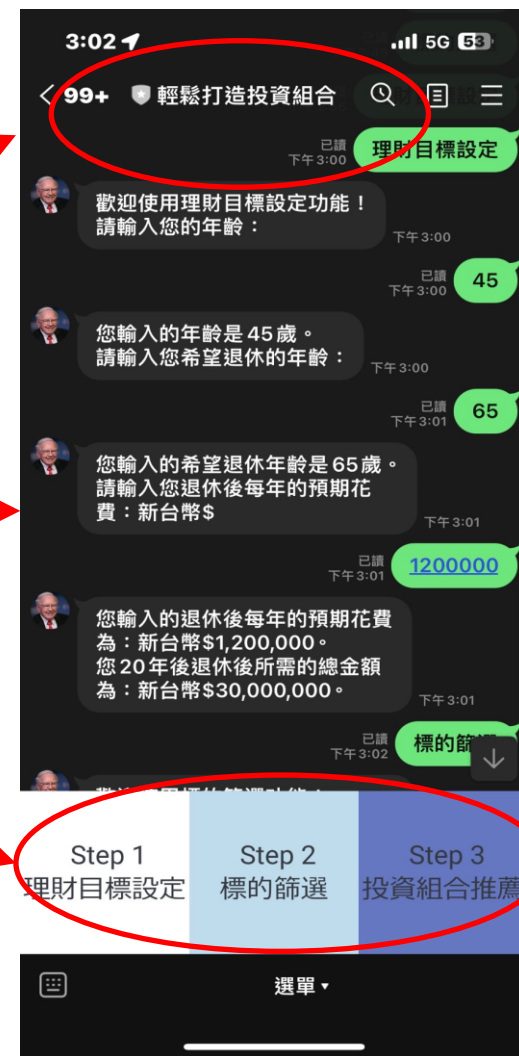


## 2.2 Line Bot操作介面

1. 機器人名稱: 輕鬆打造投資組合

2. 對話框: 提供使用者輸入資訊

3. 圖文選單: 引導使用者Step by Step操作



## 2.3 操作方式

### Step by Step 打造投資組合

#### Step 1.

##### 理財目標設定

- a. 使用者輸入資訊
- b. 系統算出退休時所需金融資產。

#### Step 2.

##### 標的篩選

- a. 系統將美股ETF依夏普值排序
- b. 系統挑選最高的前五名組成Top 5 ETF

#### Step 3.

##### 投資組合推薦

- a. 提供Step 1 的理財目標、Step 2的Top 5 ETF給生成式AI模型
- b. 生成式AI推薦並說明投資組合



# 3.線上DEMO