

Documentación

Diana by FinanzIA, tu chatbot financiero personalizado, es un chatbot que ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer información financiera precisa y accesible en República Dominicana. Se conecta a través de WhatsApp y provee un mundo de consejos prácticos y recomendaciones sobre productos bancarios esenciales. Desde tarjetas de crédito hasta cuentas corrientes y préstamos, Diana está aquí para cerrar la brecha de información, enfocándose especialmente en empoderar a mujeres de clases sociales menos favorecidas.

Características Clave:

- **Acceso Preciso:** Proporciona información financiera específica para la República Dominicana.
- **Consejos Prácticos:** Ofrece consejos prácticos sobre productos bancarios esenciales.
- **Enfoque Inclusivo:** Dirigido a cerrar la brecha de información, especialmente para mujeres en situaciones desfavorecidas.
- **Educación Financiera Personalizada:** Objetivo principal de proporcionar educación financiera personalizada.
- **Facilitador de Inclusión Financiera:** Busca empoderar comunidades, facilitando el acceso a productos bancarios y promoviendo la inclusión financiera para todos.

Diana está construida sobre Falitech, que es una plataforma de desarrollo de chatbots *Low Code*, a través de interfaces visuales que permiten crear aplicaciones con programación manual y repetitiva mínima. Las integraciones utilizadas para el desarrollo del chatbot incluyen la API de ChatGPT, un catálogo de artículos para almacenar los productos financieros disponibles en República Dominicana, WhatsApp Cloud para la integración del chatbot con WhatsApp.

Paso 1: *Web Scraping*

En esta etapa inicial de desarrollo, se extrajeron datos relevantes para proveer el contexto necesario al modelo. En primer lugar, se extrajeron los artículos de la [Wiki de Rexi](#) usando scripts en Python y la librería como *BeautifulSoup*. Asimismo, el proceso incluyó la estructuración y almacenamiento de los textos en un objeto JSON.

La base de datos de productos financieros se construyó usando la herramienta *Power Automate*, que permite automatizar pasos repetitivos en una página web. Así se extrajeron datos sobre Tarjetas de Crédito, Préstamos, Inversiones y Cuentas de Ahorro de la [web de Rexi](#) y se almacenaron en hojas de cálculo de *Google Sheets*.

Paso 2: Catálogo en la Nube

En cuanto al catálogo de productos, los datos obtenidos por el Web Scraping fueron procesados y optimizados para su visualización a través de WhatsApp.

Se subieron los datos a un catálogo en Facebook Business; luego, esta cuenta y catálogo es sincronizada con la plataforma Falitech, que integra los productos directamente para su manipulación a través de nodos y flujos.

Paso 3: Flujo Principal

La plataforma de desarrollo utilizada, Falitech, provee un conjunto de funcionalidades a través nodos, que son unidades o módulos que ejecutan distintas funciones. Estas funcionalidades comprenden desde el envío de mensajes, obtención de productos de un catálogo y llamadas a la API de OpenAI para el consumo de distintos modelos como *GPT-3.5 Turbo*, *GPT-4 Turbo* para la generación de texto y *Whisper* para la transcripción de audio a texto.

Estos nodos son organizados en subflujos, que describen distintas líneas de procesamiento en el chatbot, como la *Diferenciar Intencion*, que interpreta la intención del mensaje de los usuarios; o *Mostrar Productos por Categoría*, que da acceso al catálogo de productos financieros según el tipo de producto que el usuario quiera visualizar.

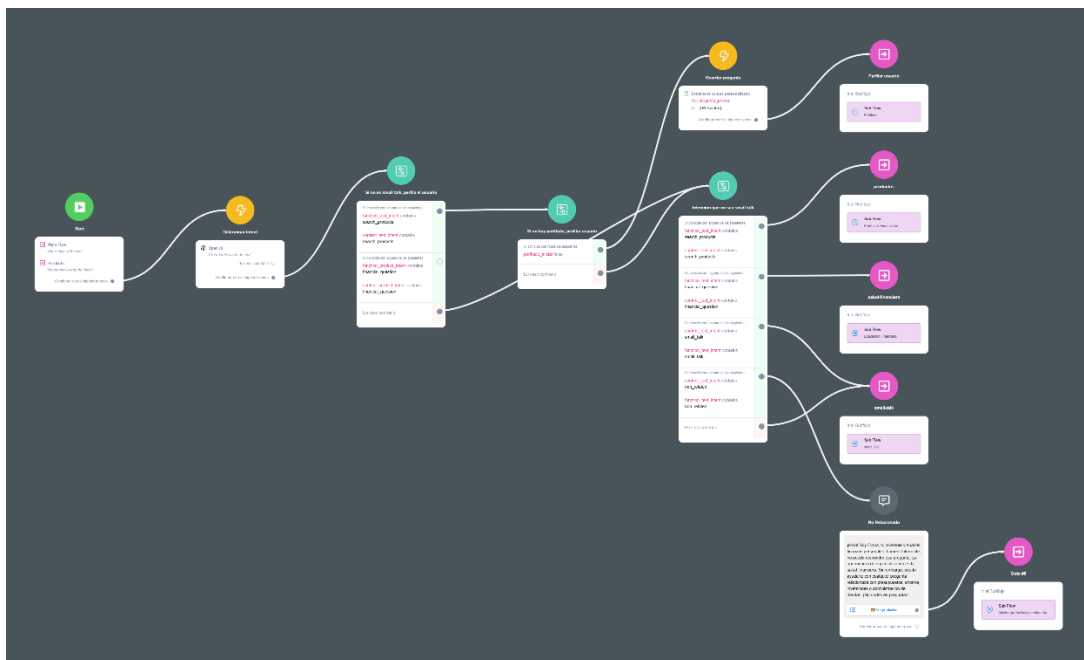


Figure 1 Diferenciar Intención

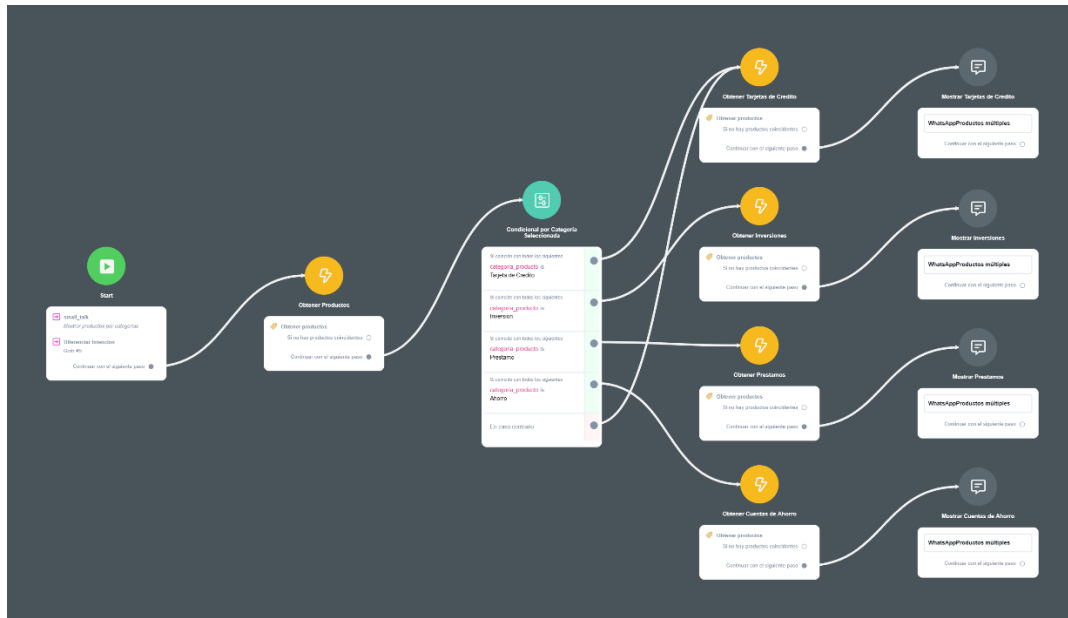


Figure 2 Mostrar Productos por Categoría

De esta manera, se logra construir un chatbot robusto que atiende a todas las demandas de los usuarios con respecto a su salud financiera y los distintos productos financieros que existen en República Dominicana, a través de distintos canales, como texto y audio, de una manera fácil y accesible.