Project/JoyFarmer

項目進度階段性報告

野村投信二/第二組 20210411



台大電信研究所二年級 徐瑋辰 台大經濟系四年級 蕭羽平 東吳巨資三年級 韓昨非 東吳巨資二年級 楊品思 東吳巨資二年級 蔡明杰





開會成果與檢討



與業師的討論原 因和回饋成果





分工狀況





QASet製作

蕭羽平、楊品思、蔡明杰

初始架構設計和驗證

徐瑋辰、韓昨非



03 與業師討論的原因



월 0502討...

開會成果與檢討





開會成果與檢討/與業師討論的原因

0321	組員online	理解題目概念、決定何時與業師offline討論 (Initiate)
0324	與業師offline	縮限範圍,確定是做靈活型問卷機器人,但是并沒 有確定出題的細節
0331	組員offline	取得了QASet的填充題和機器人原型,但是不知道如何讓機器人具備比現有機器人更好的體驗
0401	與業師online	進一步瞭解了目標使用者的前置問卷填答狀況,明確了客戶畫像的量化指標應該往哪個方向發展,但是問的問題太少,沒有當場理解業師的回答並提出新的問題
0407	組員online	明確兩點:QASet結構需要調整,問題涉及的基本原理和背景需要更加明確,需要和業師討論我們現有的理解是否正確以及詢問專案架構是否合理
0409	與業師online	得知機器人的問卷盡量不要與金管會問卷重合,解 決了出題的概念問題、理論問題,確定了專案步驟 和機器人架構



開會成果與檢討/與業師討論的原因

0414	組員online	測試Telegram,但是發現QASet需要調整
0425	組員offline	需要對QASet調整題目數量,並且根據Telegram的 特點更改問答方式
0428	組員online	討論風險計算公式以及如何處理開放式問答,攥寫 測試回答
0502	組員online	對題目的計分公式進行討論,發現個別題目需要調整提問方式或者調整分數,不是所有題目都應該岑與計算
0503	與業師online	針對0502新發現的問題進行提問和確認

04 階段性成果





↑ 階段性成果——QASet

工作表1 ▼ 工作表2 ▼ 機器人回應 ▼

Ħ	QASet xLsx ☆ 包 ② 檔案 編輯 查看 插入 格式 資料	工具 說明 上次編輯是在數秒前							■ ் 共用
	o a 등 7 100% ▼ ¥ % .0_	.00 123▼ 預設 (Calibri) ▼ 12 ▼ B	I & A ◆ 田 至 - 三 - + - ナ - ▽	* GD III] ▼ - ∑ - 注 -				
41	→ fx stage								
	С	D	E	F	G	Н	1	J K	L M
10	一、財務背景(以財務狀況好=風險承受	是程度高為判斷)							
	sub_id	question	judgement	conflict	jump				
12		個人平均年薪:	[["answer":["50萬元以下","50萬元(含)~100萬元","1	00萬元(含)~300	萬元","300萬元(含)~500萬元","500萬元(含)以上"]	,"ra 填充			
13									
14									
15	1	每個月固定支出(償債、生活花費、娛 樂等)金額佔所得的佔比:				填充			
16	2		22			填充			
17	若固定支出多於一定比例再跳出此題	目前擁有的貸款狀況:	[{"answer":["無","100萬(含)以下","100-200萬(含)","200-500萬	(含)","500萬(含)以上"],"rank":[5,4,3,2,1]}]				
18									
19		左周日下1.4900世 7.11世,圣春秋,田							
20		化版虹寸寺)泊州待応例:	[{"answer":["小於10%","10-30%","30-50%","50-70%","	70%以上"],"rank	k":[5,4,3,2,1]}]				
21		近期花費金額最高的非固定支出金額為 元	[["answer":["1000元以下","1000元(含)~5000元","50	00元(含)~5萬元 '	","5萬元~50萬元","50萬元以上"],"rank":[1,2,3,4,5 -	1))			
22									
23	- +00/								
24	二、投資經驗及期望目標				1.				
	sub_id	question	judgement	conflict	jump				
26 27		投資目標	(這題屬NLP)						
28		過去曾投資過嗎 (答無的會跳過下一題 過去曾投資的方式是哪些呢?	- [[answer :[商□□□ L -[4 2 2 4 5]]]				
29	3.1.1	旭云白坟真的万式在哪些呢?	[{ answer:[小白权真测,处任,俱分,基立,放示	₹,1/1土1土並開料	回面 J, fank :[1,2,3,4,5]]]				
30	5.1.1								
31									
32									
33									
34									
35			[{"answer":["覺得關注新聞股市及其他投資市場概》	兄很花時間,自	」 己並不想花費心力。","偶爾會關注市場狀況、重	要股市新聞	。","平時就頻寶	 緊在關注國際新聞	、股市與其他投資市場
36			青填入數字:1-10)						
37									



↑ 階段性成果——QASet

Е	QASet xlsx ☆ 団 ⊘						் 共用
	檔案 編輯 查看 插入 格式 資料 工具 說明 <u>上次編輯是在數秒前</u>					_	@ /\"
	た a 春 〒 100% ▼ ¥ % .000 123▼ 預設(Calibri) ▼ 12 ▼ B / S A ◆ 田 冠 ▼ 三▼ 〒▼ 〒▼ ト▼ ▼ ▼ G5						
		□ □ ↑ ↑ 2 ↑ 注 ↑					^
A1	▼ fX 測試集				60		
	A	В	С	D	E	F	G
1	測試集	備注					
2							
	[{'user_id': 1707233123, '0': 500, '1': 9, '2': 'C', '3':None, '4': 'B', '5': '出國唸研究所', '6': 'BD', '7':'B', '8': 2, '9': 'B', '10':'D', '11':'A'}						
4	{'user_id': 1707233124, '0': 220, '1': 4, '2': 'B', '3':None, '4': 'C', '5': '環遊世界', '6': 'BCDE', '7':'C', '8': 9, '9': 'A', '10':'D', '11':'B'}						
	{'user_id': 1707233125, '0': 100, '1': 2, '2': 'B', '3':None, '4': 'C', '5': '在台北買房子', '6': 'BC', '7':'A', '8': 10, '9': 'C', '10':'B', '11':'A'}						
6	{'user_id': 1707233126, '0': 110, '1': 6, '2': 'E', '3':'A', '4': 'A', '5': '小孩的教育基金', '6': 'B', '7':'A', '8': 5, '9': 'D', '10':'B', '11':'B'}						
	{'user_id': 1707233127, '0': 10, '1': 1, '2': 'E', '3':'A', '4': 'A', '5': '公職補習費用', '6': 'A', '7':'A', '8': 1, '9': 'D', '10':'B', '11':'A'}						
8	{'user_id': 1707233128, '0': 300, '1': 20, '2': 'B', '3':None, '4': 'E', '5': '買郵輪', '6': 'BCDE', '7':'A', '8': 3, '9': 'A', '10':'C', '11':'B'}						
9	{'user_id': 1707233129, '0': 1000, '1': 30, '2': 'A', '3':None, '4': 'D', '5': '養三個小孩', '6': 'BCD', '7':'B', '8': 6, '9': 'C', '10':'D', '11':'B'}						
10	{'user_id': 1707233130, '0': 50, '1': 3, '2': 'C', '3':None, '4': 'B', '5': '買藍寶堅尼', '6': 'B', '7':'A', '8': 3, '9': 'E', '10':'D', '11':'B'}				<i>[a.</i>	1	T
	{'user_id': 1707233131, '0': 40, '1': 6, '2': 'E', '3':'B', '4': 'A', '5': '去歐洲玩兩個月', '6': 'BC', '7':'A', '8': 1, '9': 'C', '10':'C', '11':'A'}						
12							
13							
14	10 mm 100 mm 100 mm	上十二年 √m /7本					
	{'user_id': 1707233852, '0': 270, '1': 12, '2': 'C', '3':None, '4': 'B', '5': '旗艦機自由', '6': 'BCE', '7':'A', '8': 2, '9': 'B', '10':'B', '11':'A'}	儲蓄穩健					
	{'user_id': 1707233852, '0': 80, '1': 2, '2': 'E', '3':None, '4': 'B', '5': '翻倍的收益', '6': 'D', '7':'A', '8': 1, '9': 'A', '10':'C', '11':'C'}	月光激進					
17	{'user_id': 1707233852, '0': 200, '1': 0, '2': 'D', '3':B, '4': 'B', '5': '買房的首付', '6': 'CDEF', '7':'A', '8': 10, '9': 'C', '10':'B', '11':'B'}	美式生活					
18	{'user_id': 1707233852, '0': 1000, '1': 12, '2': 'A', '3':B, '4': 'C', '5': '还清房贷', '6': 'ABCDEF', '7':'A', '8': 10, '9': 'C', '10':'C', '11':'A'}	中產精英					
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
							4 1

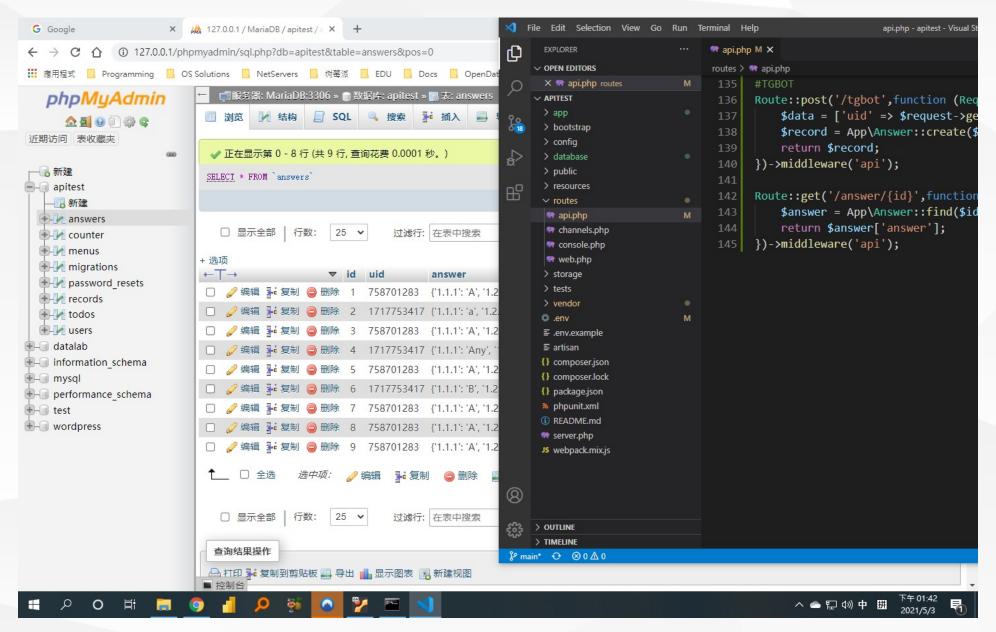


階段性成果——機器人局部驗證程式碼

```
print(rule)
           jump to = rule[
                                                r].iloc[0]['jump']
                                        index.to list()[0])
           print(
           print(index)
           distance =
                                             index.to_list()[0] - index
       except:
           jump to = df.iloc[index]['jump']
           distance =
                                             index.to list()[0] - index
   else:
年齡
21
性別
male
情感狀況
solo
通勤
bus
外食or家裡
外食
  answer
     外食
     家裡
餐館or夜市or超商or公司
餐館
覺得如何
```

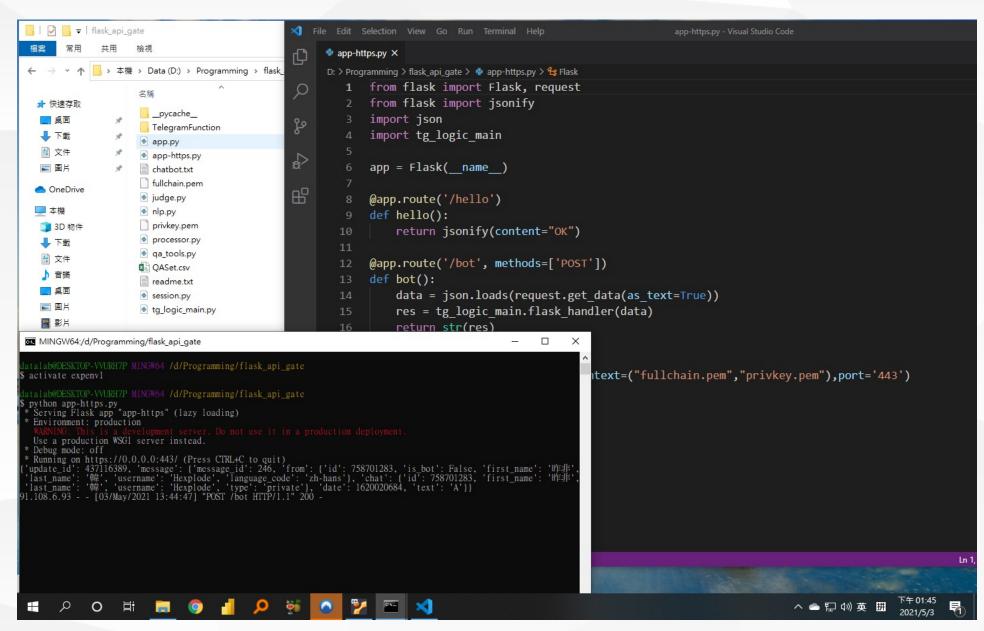


階段性成果——機器人局部驗證程式碼





階段性成果——機器人局部驗證程式碼



參考資料

- 1. 專題整體架構
 - a. https://zaoldyeck.medium.com/%E5%AF%A6%E6%88%B0%E7%AF%87-%E6%89%93%E9%80%A0%E4%BA%BA%E6%80%A7%E5%8C%96-telegram-bot-ed9bb5b8a6d9
- 2. telegram教學
 - a. https://herboratory.ai/telegram-chatbot-tutorial/
 - b. https://hackmd.io/@truckski/HkgaMUc24?type=view
- 3. telegram官方範例
 - a. https://github.com/python-telegram-bot/python-telegram-bot/tree/master/examples
- 4. telegram問答集範例
 - a. https://pixnashpython.pixnet.net/blog/post/32391757-%E3%80%90telegram-api%E3%80%91python%E6%89%98B%E6%89%80%A0telegrame%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BA%BA%E6%89%8B%E6%95%99
- 5. telegram雲端佈建範例
 - a. https://medium.com/%E8%AA%A4%E9%97%96%E6%95%B8%E6%93%9A%E5%8F%A2%E6%9E%97%E7 %9A%84%E5%95%86%E7%AE%A1%E4%BA%BA%BAzino/telegram%E8%81%8A%E5%A4%A9%E6%A9%9F%E 5%99%A8%E4%BA%BA%E8%B6%85%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%87%B6%E4%BA%BA%E5%8C%85- %E5%95%86%E7%AE%A1%E4%BA%BA%E9%83%BD%E7%9C%8B%E5%BE%97%E6%87%82- %E9%99%84python%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E7%A2%BC-1ec81a91ce48

目前遇到的困難





↑ 目前遇到的困難

如何設計計分公式

如何設計溫暖的反饋

對特定題目的開放性問 答設計精確的語義理解 模型



Project/JoyFarmer

謝



觀看

謝

野村投信二/第二組