

組別 Team ID：202412

專題屬性 Category：AI 應用（AI applications）

專題名稱 Project：穀寶（Gubao）

一、指導老師 Advisor：李朱慧老師（Prof. Chu-hui, Lee）

二、組員 Team members：林宣兆（11014042）、李東原（11014048）、曾冠蒞（11014011）、彭郁翔（11014123）

三、系統環境 System environment：

（一）軟體 Software：

作業系統 Operating System：Windows 10

語言 Programming language：Python、Html、CSS、JavaScript

開發工具 Toolkits：Anaconda、Visual Studio Code、Python、Ollama、python virtual environment、Github

（二）硬體 Hardware：

電腦：CPU：Intel（R）Core（TM）i7-7700 CPU @ 3.60GHz
3.60 GHz 或更高規格；硬碟：128G；記憶體：8G RAM；GPU：
3060 以上；顯示器：17 吋以上

四、簡介：

（一）系統簡述（系統的主要功能）

「穀寶」是一款運用大語言模型開發的平台，讓用戶可存放保單資料與股票數據，作為個人化回應的依據。用戶能以日常的對話方式與系統溝通，並將對話資料放入資料庫，用來分析客戶的個人數據和以往購買的金融產品，為用戶提供更加人性化。

「穀寶」具有保險和股票的建議或推薦，針對年長者較穩健的投資風格設計股票推薦算法、預估未來潛在股利，保險方面則是分析保單內容，回饋保單範圍及支出，幫助用戶輕鬆管理財務。

（二）特色

- 記事本：用戶可以把已購買或是剛購買的產品輸入記事本存放資料，並且利用 RAG 來快速查詢資料。
- 個性化保單：系統分析客戶的個人數據以及先前購入的產品，為用戶提供更加個人化的保單建議，讓用戶有很好體驗。
- 安全性：本系統是建立在個人電腦上，確保用戶的隱私安全和數據不會外洩。

五、 Introduction :

System brief description

"Gubao" is a platform developed using large language models that allows users to store policy information and stock data as a basis for personalized responses. Users can communicate with the system daily conversations and put the conversation data into the database to analyze the customer's personal data and financial products purchased in the past to provide users with more humanized information.

"Gubao" has suggestions or recommendations on insurance and stocks. It designs stock recommendation algorithms and estimates future potential dividends for the more stable investment styles of older people. In terms of insurance, it analyzes the content of the policy and provides feedback on the scope and expenses of the policy to help users easily Manage finances.

Features

- Notebook : Users can enter the products they have purchased or just purchased into notepad to store the data, and use RAG to quickly query the data.
- Personalized policy: The system analyzes the customer's personal data and previously purchased products to provide users with more personalized policy recommendations, allowing users to have a good experience.
- Security : This system is built personal computer , ensuring user's privacy and data security to prevent any data leaks.