



Generador de asesoría financiera con IA

¿Y si pudieras atender a más inversionistas, con información compleja simplificada, sin depender de un asesor para cada consulta?

Una institución financiera regional buscaba optimizar la consulta y análisis de información sobre fondos de inversión. Bluetab implementó una solución de inteligencia artificial basada en la estructuración de documentos normativos y técnicos, permitiendo realizar consultas complejas y generar visualizaciones de manera inmediata. El principal logro fue **convertir un proceso manual y lento en una experiencia ágil y automatizada**.



Resultados



OPERACIONALES

- Procesamiento de 7 tipos de documentos por fondo de inversión.
- Capacidad de **soportar consultas analíticas complejas** basadas en información propia de la institución.
- **Reutilización de patrones técnicos probados**: solución desplegada y adaptada en 2 semanas.



EFICIENCIA

- Estructuración de **información no estructurada** para habilitar consultas precisas y visualizaciones inmediatas.
- **Aplicación pública que democratiza el acceso** a información técnica de fondos sin requerir autenticación.
- **Respuestas claras y directas** que eliminan la dependencia de asesores especializados para consultas frecuentes.



NEGOCIO

- **Potencial de escalar a los 630 fondos** del mercado mexicano: 4,410 documentos de conocimiento disponibles para consulta.
- **Habilitador para atender segmentos de inversionistas** con tickets pequeños, históricamente no rentables de atender.
- Valor diferencial basado en **velocidad de despliegue, robustez técnica y cumplimiento normativo**.



Perfil del Cliente

Institución financiera regional con oferta propia de fondos de inversión y necesidad de ampliar su mercado, llegando a segmentos de inversionistas que hoy no reciben atención personalizada.



Situación

- Existencia de **documentación extensa**, normada y **compleja** de interpretar.
- **Dificultad para explicar productos** financieros a clientes no expertos.
- **Limitada capacidad operativa de asesores** humanos debido a licencias obligatorias.
- **Necesidad de impulsar la venta de fondos** propios y atender a segmentos poco cubiertos y ampliar la base de clientes atendidos, incluyendo segmentos con inversiones pequeñas sin rentabilidad suficiente para asignar un asesor.



Desafíos

OPERATIVOS

- **Gestionar el volumen masivo de información:** 7 documentos por fondo y cientos de fondos en el mercado.
- **Dependencia de asesores especializados** para responder consultas complejas.

REGULATORIOS

- **Riesgos por recomendaciones financieras generadas por IA** ante marcos legales aún no definidos.

ECONÓMICOS / NEGOCIO

- **Competencia con múltiples actores** del mercado de fondos de inversión.
- **Dificultad de escalar la atención a clientes** con inversiones pequeñas.



Tiempo de implementación

2 SEMANAS



Solución

Bluetab desarrolló una **solución de inteligencia artificial basada en un motor de conocimiento que transforma documentación no estructurada en información consultable y visualizable**. Se construyó una arquitectura sobre infraestructura en la nube, basada en un patrón de GenIA validado y reutilizable para diversas industrias, lo que permitió acelerar el despliegue y adaptarlo al contexto financiero en tiempo récord. La solución **incluyó extracción de datos, estructuración de información, configuración de pipelines, pruebas de modelos de lenguaje y un frontend personalizado** alineado a lineamientos institucionales.

COMPONENTES PRINCIPALES

- **Motor de conocimiento reutilizable** adaptable a múltiples industrias.
- **Carga y estructuración de documentos** normativos y financieros.
- **Controles de acceso** y enmascaramiento de datos sensibles.
- **Frontend web con autenticación, modo claro/oscuro y selección de idioma.**
- **Pruebas de modelos** de lenguaje para optimizar costo, tokens e idioma.

PRÓXIMOS PASOS

- **Identificar requerimientos de clientes potenciales** y nuevas oportunidades de negocio basadas en IA.
- **Desarrollar y desplegar nuevas pruebas de concepto** reutilizables en la nube.
- **Gestionar datos sensibles** mediante matrices de roles y permisos.

DESCUBRE COMO BLUETAB PUEDE AYUDARTE A TRANSFORMAR TU NEGOCIO. ¿HABLAMOS?
contactolatam@bluetab.net