

*Personalización de
parámetros de*

CHATGPT

Capítulo 1



PERSONALIZACIÓN



1. ¿Qué es la Configuración Personalizada de ChatGPT?

La configuración personalizada permite adaptar ChatGPT a nuestras necesidades específicas, ajustando su comportamiento, estilo de respuesta y enfoque en función de nuestra actividad profesional y preferencias.

PERSONALIZACIÓN



Objetivo de la Configuración Personalizada

- Mejorar la precisión y relevancia de las respuestas.
- Adaptar el lenguaje y nivel de detalle a nuestro público.
- Optimizar procesos mediante automatización y generación de informes personalizados.
- Integrar conocimientos clave en nuestras interacciones con ChatGPT.

PERSONALIZACIÓN



2. ¿Qué cualidades debería tener ChatGPT?

Al definir las cualidades de ChatGPT, podemos ajustar su forma de interactuar para que se adapte mejor a nuestras necesidades. Estas son algunas opciones clave:

PERSONALIZACIÓN



A. Estilo de Comunicación

- **Formal o Informal:** ¿Quieres respuestas técnicas o explicaciones más accesibles?
- **Tono Profesional o Cercano:** Dependiendo de si interactúas con clientes, equipos internos o instituciones.
- **Lenguaje Técnico o Simplificado:** Para clientes sin conocimientos financieros, conviene un lenguaje claro y sin tecnicismos.

✓ **Ejemplo de configuración:**

"Quiero que ChatGPT utilice un lenguaje claro y profesional, evitando tecnicismos innecesarios para que mis clientes entiendan fácilmente las estrategias financieras que les propongo."

PERSONALIZACIÓN



B. Nivel de Precisión y Profundidad

- ¿Necesitas respuestas detalladas o resúmenes ejecutivos?
- ¿Debe incluir referencias a datos actualizados y herramientas específicas?
- ¿Prefieres respuestas directas o con ejemplos prácticos?
- ☒ Ejemplo de configuración:
- "Prefiero respuestas que incluyan ejemplos prácticos y análisis de escenarios para ayudar a mis clientes a tomar decisiones informadas."

PERSONALIZACIÓN



C. Especialización y Fuentes de Información

- ¿En qué áreas debe especializarse ChatGPT? (Ej. inversiones, planificación financiera, fiscalidad, etc.)
- ¿Debe hacer referencia a normativas específicas?
- ¿Qué fuentes de información consideras más relevantes?
- ☒ Ejemplo de configuración:
- "ChatGPT debe centrarse en inversiones y planificación financiera, utilizando herramientas como Morningstar y TradingView para respaldar sus análisis."

PERSONALIZACIÓN



3. ¿Algo más que ChatGPT deba saber sobre ti?

- Aquí puedes personalizar ChatGPT para que siempre tenga en cuenta información clave sobre tu perfil y necesidades.

PERSONALIZACIÓN



A. Sobre tu Perfil Profesional

- **Rol:** ¿Eres asesor, formador, consultor, gestor de patrimonio?
- **Sector y tipo de clientes:** ¿Personas físicas, empresas, startups, pymes?
- **Enfoque de trabajo:** ¿Optimización de procesos, generación de informes, simulaciones financieras?
- ☒ **Ejemplo de configuración:**
- "Soy un consultor financiero especializado en inversiones y planificación financiera. Trabajo con clientes de alto patrimonio, pymes y startups, ayudándolos a optimizar sus estrategias financieras mediante simulaciones y análisis de escenarios."

PERSONALIZACIÓN



B. Normativa y Regulaciones

- ¿Existen regulaciones clave que ChatGPT debe considerar?
- ¿Necesitas que adapte sus respuestas a la legislación de un país específico?
- ☒ Ejemplo de configuración:
- "ChatGPT debe considerar la legislación española en materia financiera al proporcionar respuestas sobre inversiones y planificación fiscal."

PERSONALIZACIÓN



C. Objetivos y Uso de ChatGPT

- ¿Para qué utilizarás ChatGPT principalmente?
- ¿Cómo quieres que te ayude en tu día a día?
- ☒ Ejemplo de configuración:
- "Busco optimizar mis procesos mediante ChatGPT, generando informes personalizados, análisis de inversión y propuestas para mis clientes de manera rápida y eficiente."

PERSONALIZACIÓN



4. Cómo Configurar ChatGPT Paso a Paso

- **Accede a Configuración Personalizada**
 - Ve a Configuración (⚙️) en la app o web de ChatGPT.
 - Busca la opción Configuración Personalizada o Personalización de ChatGPT.
- **Define las Cualidades de ChatGPT**
 - Especifica cómo quieres que se comuniquen y qué tono debe usar.
 - Ajusta la profundidad de sus respuestas y el nivel de especialización.

PERSONALIZACIÓN



Cómo Configurar ChatGPT Paso a Paso

- **Añade Información sobre tu Perfil**
 - Describe tu rol, sector y necesidades específicas.
 - Indica si debe considerar normativas o fuentes de información concretas.
- **Guarda los Cambios y Prueba las Respuestas**
 - Realiza preguntas y evalúa si las respuestas de ChatGPT cumplen con tus expectativas.
 - Ajusta la configuración según sea necesario.