

CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

PROGRAMMA EXECUTIVE · CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

AI for Finance

L'intelligenza artificiale nelle operazioni finanziarie: uso etico, gestione del rischio e quadri decisionali per organizzazioni religiose.

2 giornate

in presenza

12 ore

di formazione

Executive

livello del programma

Attestato

di completamento CFI

PERCHÉ QUESTO PROGRAMMA

L'intelligenza artificiale è entrata nelle operazioni finanziarie — analisi, reporting, screening, produttività — prima che gli enti definissero le regole per usarla. Il programma esplora l'intersezione fra intelligenza artificiale e finanza dal punto di vista di un'organizzazione religiosa: che cosa questi strumenti sanno fare, dove sbagliano, quali rischi pongono alla riservatezza e al giudizio professionale, e come governarli con un impiego etico e una supervisione umana documentata.

I QUATTRO MODULI

1 Capire l'AI

Che cosa fanno i modelli, dove sbagliano, che cosa non va loro delegato.

2 Casi d'uso

Analisi, reporting, screening e produttività: applicazioni realistiche per gli enti.

3 Rischio e controllo

Errori, bias, allucinazioni e riservatezza dei dati: presidi e verifiche.

4 Governance dell'AI

Policy d'uso, supervisione umana, documentazione e responsabilità.

A CHI SI RIVOLGE

- Economi e direttori amministrativi
- Membri di comitati e consigli
- Consulenti e gestori
- Responsabili operativi degli enti
- Fondazioni e congregazioni
- Professionisti della finanza

Candidatura e calendario delle sessioni: sul sito dell'Istituto

CHE COSA IMPARA IL PARTECIPANTE

- Capire capacità e limiti reali degli strumenti di intelligenza artificiale
- Identificare i casi d'uso appropriati nelle operazioni finanziarie dell'ente
- Valutare rischi di errore, bias e riservatezza prima dell'adozione
- Definire una policy d'uso con supervisione umana e responsabilità chiare
- Documentare in modo verificabile le decisioni assistite dall'AI
- Porre a fornitori e gestori le domande giuste sui loro sistemi

I MODULI IN DETTAGLIO

1 Capire l'AI

Come funzionano i modelli generativi e predittivi e quali sono i loro limiti strutturali: il modulo costruisce un vocabolario minimo per decidere senza tecnicismi.

2 Casi d'uso

Applicazioni concrete nelle operazioni finanziarie di un ente: sintesi documentale, prima analisi, supporto allo screening, reporting; che cosa resta sempre al professionista.

3 Rischio e controllo

Errori e bias dei sistemi, riservatezza dei dati dell'ente e dei terzi, verifica delle fonti: i presidi che rendono l'uso difendibile.

4 Governance dell'AI

La policy d'uso: strumenti ammessi, dati trattabili, supervisione umana, documentazione delle decisioni assistite e responsabilità finale.

IL METODO DIDATTICO

Lezioni frontali

didattica executive
in aula

Casi e discussione

casi reali e simulazioni
guidate

Lavoro applicato

esercizi sul contesto
del partecipante

Materiali operativi

schede, checklist
e modelli

LA SEDE

Le giornate in presenza si svolgono al Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, e presso le sedi dell'Istituto a Roma — luoghi che parlano la lingua dei programmi: lo studio, la custodia del creato e la responsabilità verso il futuro.

L'ISTITUTO

Il Catholic Finance Institute è un istituto internazionale indipendente di ricerca, alta formazione e governance degli investimenti, dedicato alla finanza cattolica e alla stewardship responsabile. Opera da Roma e da Castel Gandolfo e si rivolge a diocesi, congregazioni, fondazioni, università cattoliche, family office, asset manager, banche e professionisti della finanza.

Il Catholic Finance Institute è un istituto indipendente di ricerca e alta formazione: non fornisce consulenza finanziaria regolata, intermediazione, gestione di portafogli né raccomandazioni di investimento; i contenuti hanno finalità formativa. L'attestato di completamento dei programmi executive documenta la partecipazione al percorso formativo e non costituisce abilitazione professionale, né implica riconoscimento o approvazione da parte di autorità ecclesiastiche, civili o di vigilanza. Il Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, è sede delle giornate in presenza.

CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

EXECUTIVE PROGRAM · CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

AI for Finance

*Artificial intelligence in financial operations: ethical deployment,
risk management and decision-making frameworks for religious organizations.*

2 days

in person

12 hours

of instruction

Executive

program level

Certificate

of completion

WHY THIS PROGRAM

Artificial intelligence entered financial operations — analysis, reporting, screening, productivity — before institutions defined the rules for using it. The program explores the intersection of artificial intelligence and finance from the standpoint of a religious organization: what these tools can do, where they fail, what risks they pose to confidentiality and professional judgement, and how to govern them through ethical deployment and documented human oversight.

THE FOUR MODULES

1 Understanding AI

What the models do, where they fail, what should never be delegated to them.

2 Use cases

Analysis, reporting, screening and productivity: realistic applications for institutions.

3 Risk and control

Errors, bias, hallucinations and data confidentiality: safeguards and checks.

4 AI governance

Usage policy, human oversight, documentation and accountability.

WHO IT IS FOR

- Treasurers and administrative directors
- Committee and board members
- Advisors and managers
- Institutions' operations officers
- Foundations and congregations
- Finance professionals

Application and session calendar: on the Institute's website

WHAT PARTICIPANTS LEARN

- Understand the real capabilities and limits of artificial intelligence tools
- Identify appropriate use cases in the institution's financial operations
- Assess error, bias and confidentiality risks before adoption
- Define a usage policy with human oversight and clear accountability
- Document AI-assisted decisions in a verifiable way
- Ask vendors and managers the right questions about their systems

MODULES IN DETAIL

1 Understanding AI

How generative and predictive models work and what their structural limits are: the module builds a minimal vocabulary for deciding without technicalities.

2 Use cases

Concrete applications in an institution's financial operations: document synthesis, first-pass analysis, screening support, reporting; what always remains with the professional.

3 Risk and control

System errors and bias, confidentiality of the institution's and third parties' data, source verification: the safeguards that make usage defensible.

4 AI governance

The usage policy: permitted tools, treatable data, human oversight, documentation of assisted decisions and final accountability.

TEACHING METHOD

Faculty sessions

executive classroom
teaching

Cases and discussion

real cases and guided
simulations

Applied work

exercises on the
participant's context

Working materials

worksheets, checklists
and templates

THE VENUE

In-person days are held at Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, and at the Institute's premises in Rome — places that speak the language of these programs: study, care for creation and responsibility towards the future.

THE INSTITUTE

The Catholic Finance Institute is an independent international institute for research, executive education and investment governance, dedicated to Catholic finance and responsible stewardship. It operates from Rome and Castel Gandolfo and serves dioceses, religious congregations, foundations, Catholic universities, family offices, asset managers, banks and finance professionals.

The Catholic Finance Institute is an independent research and executive education institute: it does not provide regulated financial advice, brokerage, portfolio management or investment recommendations; all content is educational in nature. The certificate of completion of executive programs documents participation in an educational course and is not a professional license, nor does it imply recognition or approval by ecclesiastical, civil or supervisory authorities. Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, is the venue for in-person days.