

AI FINANCIAL SERVICES SUMMIT

AI a befektetési kockázatkezelésben és portfólió-döntésekben

2026. 09. 07. 13:40

Cinematic Studio

HUN · 20 perc



Miklós Rozália
ügyvezető · MSCI



Kaszás Gábor
szerkesztő · Index.hu

Miklós Rozália, az MSCI ügyvezetője, az mesterséges intelligencia befektetési kockázatkezelésbe és portfólió döntéshozatali eszközökbe való integrációjáról beszél.

MIRŐL VOLT SZÓ

MSCI technológiai vállalként működik, amely befektetési döntéstámogató eszközöket biztosít nagy intézményi befektetőknek, és 21 billió dollár értékű indexhez kötött eszközöket kezel. Miklós Rozália elmagyarázza, hogy a vállalat minden elérhető AI eszközt felhasznál a belső hatékonyság növelésére és a vevőknek kínált termékek típusainak bővítésére. Például, míg a korábbi eszközök csak numerikus adatok feldolgozására voltak képesek, az AI most lehetővé teszi az olyan strukturálatlan adatok kezelését, mint a jelentések, hírek és leíró dokumentáció.

AI befektetési folyamatokba való integrálása szigorú validálást igényel, hogy az eredmények befektetési fokozatúak legyenek, azaz megbízhatóak, nyomon követhetőek a forrásig, és módszerük átlátható. Miklós Rozália hangsúlyozza, hogy az AI jelentősen felgyorsítja a geopolitikai vagy klímaváltozási kockázatok portfólió-kitettségi mutatókká történő átalakítását, így a feladatokat a napi helyett percek alatt a back-office csapatokról a front office-ra helyezi át. Ezek a fejlesztések azt jelentik, hogy az AI nem helyettesíti az emberi munkavállalókat, hanem átalakítja szerepüket azáltal, hogy kevésbé vonzó feladatokat automatizál, hasonlóan ahhoz, ahogy a bankfiókok munkájának jellegét megváltoztatták a bankautomaták.

KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK

- AI lehetővé teszi a nem numerikus adatok, például hírek és jelentések elemzését új típusú befektetési eszközök létrehozásához.
- A befektetési fokozatú AI folyamatoknak nyomon követhetőnek, átláthatónak és megbízható értékelési módszertanok alárendeltnek kell lenniük.
- AI képes csökkenteni a komplex kockázatelemzéshez szükséges időt több hónaptól néhány napra vagy akár órákra.

ÜZLETI HATÁS

A mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása sokkal finomabb iparági besorolást tesz lehetővé, például 11 átfogó szektorból 500 specifikus tevékenységre bővítve. Ez pontos ellátási lánc-résztétel és bevételi elosztás alapján tematikus befektetési lehetőségeket kínál a befektetőknek. Bár jelenleg az előny a saját belső eszközök birtoklásában rejlik, Miklós Rozália megjegyzi, hogy a piac hamarosan konszolidálódik, így az egyedi adatok és a saját módszertan lesznek a fő versenyelőnyök.

KÖVETKEZTETÉS

Miklós Rozália szerint a jelenlegi AI-technológia-felhasználási előny csak ideiglenes, és az iparágban elterjedt technológiává válásával eltűnik. A szervezet hosszú távú sikere a magas minőségű, nyomon követhető adatok és az újító szellemiségű szellemi tulajdon megőrzésétől függ, amelyeket a startupok nem tudnak könnyen lemásolni. A felszólaló arra kéri a közönséget, hogy ne legyenek önelégültek, mivel a helyzet napi és óránkénti szinten változik.

AI FINANCIAL SERVICES SUMMIT

AI in Investment Risk and Portfolio Decisions

2026. 09. 07. 13:40

Cinematic Studio

HUN · 20 perc



Rozália Miklós
CEO · MSCI



Gábor Kaszás
editor · Index.hu



Rozália Miklós, CEO of MSCI, discusses how artificial intelligence is transforming investment risk management and portfolio decision-making tools.

WHAT WAS DISCUSSED

Rozália Miklós explains that MSCI utilizes AI to process both numerical data and unstructured information, such as reports, news, and documentation, to create sophisticated investment tools. While AI significantly accelerates internal workflows, Miklós emphasizes that it must meet "investment grade" standards, which require full traceability to sources, transparent methodology, and reliable evaluation processes. For example, the company uses these tools to help investors navigate rapidly changing geopolitical and climate risks that were previously difficult to quantify quickly.

The integration of AI shifts the focus from simple speed to the creation of entirely new types of products that were previously impossible to generate. Miklós highlights how AI allows for more granular sector classifications, moving beyond traditional categories to identify specific activities and supply chain positions. For example, instead of just 11 broad sectors, the company can now offer thematic investment opportunities based on hundreds of specific corporate activities. These advancements mean that AI serves as a catalyst for qualitative shifts in how portfolio managers perceive and react to global market complexities.

KEY TAKEAWAYS

- AI enables the processing of unstructured data like news and reports alongside traditional numerical figures.
- Investment-grade AI processes must be traceable, transparent, and subject to rigorous evaluation.
- AI allows for highly granular thematic investment opportunities by identifying specific corporate activities.

BUSINESS IMPACT

The practical application of AI at MSCI involves reducing the time required for complex risk assessments from months or days to mere minutes or hours. This transition allows tasks to move from back-office analysis to front-office decision-making, enhancing the quality of portfolio management. Furthermore, the company maintains a competitive edge by developing proprietary AI products and methodologies that are difficult for startups to replicate quickly.

CONCLUSION

Rozália Miklós concludes by warning that early adoption of AI is not a permanent competitive advantage as the market consolidates. She recommends that organizations focus on unique data, proprietary methodologies, and intellectual property to maintain a lead. She urges the audience to remain vigilant and adapt continuously because the technological landscape changes on a daily and hourly basis.