

# 机构合作方案

s.ai 围绕自研金融领域模型与四套量化系统开展研发，面向机构讨论模型能力、系统技术和联合研究合作。我们的工作从一个具体任务开始，将业务问题、技术方案与验收结果连接起来。

## 我们希望解决的问题

研究团队需要处理持续变化的材料、复杂的数据口径和反复迭代的实验。机构引入 AI 的价值，应体现在任务完成质量、研究效率和交付可控性上。s.ai 将自身量化研发作为应用场景，围绕这些问题组织技术与产品。

| 能力层        | 客户价值                    | 交流入口         |
|------------|-------------------------|--------------|
| 金融领域模型     | 支持金融材料理解、研究组织和研发辅助      | 选择一项可评测的金融任务 |
| 四套量化系统     | 围绕跨市场、日内、波段和自动化场景开展技术合作 | 选择一套系统进行案例交流 |
| AMOS 与应用产品 | 将信息、依据与工作成果组织为具体体验      | 明确研究或企业工作流   |

## 一次合作的起点

先明确业务使用者、现有工作方式与希望改善的结果，再共同确定获授权的数据、合作范围和验收标准。模型调用、系统部署与运行服务的具体形态，按需求评估并在合作文件中约定。

## 金融模型能力合作

适用于已有研究或研发团队，希望将专业模型接入现有流程的机构。建议优先选择公告理解、研究材料结构化或量化研发辅助中的一个任务，以同条件对照评估价值。

### 研发基础

按照创始人提供的研发说明，s.ai 金融领域模型结合多个高能力模型的蒸馏、交叉验证与奖励机制持续训练，并以多年美股、港股和 A 股数据为研究基础。模型主要用于辅助自身 AI 量化系统开发，也面向 B 端客户探索调用合作。

### 建议交付内容

1. 任务说明与输入输出样例，约定来源、时间口径及人工复核位置。
2. 冻结的评测材料、对照流程与结果报告，保留失败样例。
3. 适合客户场景的接入设计、模型版本说明与使用边界。
4. 试点复盘与下一阶段建议，明确哪些环节值得扩大使用。

| 验收维度  | 评估方式                    |
|-------|-------------------------|
| 质量    | 任务是否正确完成，关键事实和数值是否有依据   |
| 效率与成本 | 在相同工作量下比较耗时、人工返工和单位任务成本 |
| 可交付性  | 结果可复核，版本可定位，异常有明确处理方式   |

正式接口、吞吐能力、部署方式与服务等级须以实际验收和合作约定为准。

## 量化系统技术合作

四套系统围绕不同研究问题与交易节奏展开。创始人确认它们已成熟并盈利；具体历史表现、资金规模 and 适用条件，在双方确定披露范围后以完整记录说明。

| 系统          | 核心讨论主题       | 建议案例材料         |
|-------------|--------------|----------------|
| A/H 跨市场量化系统 | 两地定价关系与交易条件  | 一次完整机会识别与持仓复盘  |
| 美股日内动量系统    | 盘前研究与小盘股日内执行 | 一个完整交易日及异常处理   |
| 多周期波段系统     | 广域筛选与波段持仓管理  | 一个完整持仓周期及退出复盘  |
| 系统化自动交易系统   | 独立策略的系统化运行   | 一个策略版本的运行与恢复记录 |

### 合作从清晰边界开始

可围绕研究方法、分析模块、执行技术或特定系统开展联合评估。首轮交流明确交易对象、使用权限、现有基础设施和负责边界，之后再确定接口、交付方式与维护范围。

### 评估覆盖完整结果

案例同时解释信号、交易条件、实际成交、成本、风险暴露和退出。收益指标与实盘、模拟或回测环境分别标注；一段获利记录不能替代完整期间的评价。

## 企业应用与教育合作

企业与教育合作延伸 s.ai 的研究和工程方法。每个项目围绕明确的使用者与工作成果设计，采用独立的范围、验收和交付安排。

### 企业智能 workflows

建议从材料理解、研究简报或知识整理中选择一个流程。目标体验是：获得授权的材料进入工作台，生成内容附带依据，指定人员完成审核，成果与版本一起归档。试点记录质量、时间、返工与成本，再决定是否扩大。

### AMOS 与研究产品

AMOS 是 s.ai 旗下的研究产品品牌。AMOS 跨市场研究、全球市场情报终端与市场事件情报分别围绕研究阅读、市场概览和事件更新展开。每个产品按其当前研发或验证阶段确定可演示和可合作的内容。

### AI 领导力与实战课程

面向企业与商学院的课程，重点讨论如何定义 AI 任务、验证业务价值、组织团队及识别交付风险。以真实任务练习和成果复盘检验学习效果，课程安排与讲者信息按实际活动确认。

| 合作形式    | 建议成果               |
|---------|--------------------|
| 企业场景试点  | 可审核的成果样例、对照评测与应用建议 |
| 管理层工作坊  | 场景优先级、试点任务书与验收方法   |
| 专题演讲与课程 | 主题内容、案例讨论及课后实践任务   |

## 从任务到正式合作

| 阶段    | 双方完成的工作              | 进入下一阶段的依据   |
|-------|----------------------|-------------|
| 需求交流  | 确定使用者、业务问题、资料条件与现有流程 | 形成一页任务说明    |
| 方案与评测 | 确定数据使用范围、对照、指标和交付物   | 双方确认任务书     |
| 受控试点  | 按约定范围实施并保留过程记录       | 交付结果与失败样例   |
| 联合验收  | 比较质量、成本、运行与维护要求      | 签署验收记录或整改清单 |
| 正式合作  | 明确服务范围、责任、费用、升级与退出   | 按约定开展持续服务   |

### 建议的商务结构

任务评估与定制开发可按里程碑约定费用；模型服务可按接入、使用量及维护范围讨论；系统技术合作可按模块、部署与支持工作确定报价。具体价格、周期和权利范围需依据正式工作量评估。

### 让验收可执行

在开始试点前写明输入、输出、对照流程、评测样本、责任人及接受条件。若结果不满足条件，说明整改范围或终止安排，避免将一次演示直接视为生产交付。

## 准备一次有效交流

建议由业务负责人和技术负责人共同准备以下信息。首轮资料可采用脱敏摘要，保留问题、口径和约束即可。

| 需要说明什么 | 建议包含的内容              |
|--------|----------------------|
| 目标任务   | 谁使用，当前如何完成，最希望改善哪一步  |
| 资料条件   | 数据来源、可使用范围、时间覆盖与样例形式 |
| 现有环境   | 现有系统、接入限制和部署要求       |
| 验收期望   | 质量、时间、成本和服务方面的判断标准   |
| 合作安排   | 参与角色、期望时间和商务沟通方式     |

### 选择与你最相关的方向

金融模型合作适合从一项任务对照开始；量化系统合作适合从一套系统的完整案例开始；企业与教育合作适合从一个 workflows 或学习任务开始。

### 进一步了解 s.ai

可在官网查看金融领域模型、四套量化系统及各产品的详细说明。演讲专题页面提供对应主题的阅读路径，合作需求页面可以生成便于交流的任务摘要。

本方案说明合作方向及建议交付框架。实际开放的产品、模型版本、服务能力、价格和责任范围以双方正式约定为准。