

L'intelligence artificielle au service de *votre cabinet*

Une journée sur mesure, construite à partir d'un audit préalable de vos besoins et connectée à vos outils métier.

7 HEURES

SUR MESURE

VISIOCONFÉRENCE



NOTRE SPÉCIALITÉ EN INTRA

Le sur-mesure, cadré par un audit des besoins

La formation intra n'est pas un programme figé : elle est construite pour votre cabinet, à partir de vos dossiers, de vos outils et de vos priorités.

AUDIT DES BESOINS PRÉALABLE

Avant la formation, nous réalisons un audit avec le cabinet : métiers représentés, niveau de maturité IA, outils utilisés, tâches chronophages, contraintes de confidentialité et objectifs prioritaires.

CONNEXION À VOS OUTILS MÉTIER

Nous travaillons sur vos propres environnements et connectons l'IA à vos outils métier autorisés, afin que les cas pratiques portent sur vos données et vos flux réels.

PROGRAMME INDICATIF

Le programme ci-après constitue une trame indicative. Son contenu définitif, la pondération des séquences et les cas pratiques retenus dépendent des conclusions de l'audit.

FORMATEURS

Raphaël Detroye ou Alexandre Brubach.

Du repère à l'usage métier

- Comprendre les fondamentaux de l'Intelligence Artificielle et son impact sur le métier d'expert-comptable.
- Identifier les principaux LLM du marché et choisir le bon outil selon la situation.
- Maîtriser la rédaction de prompts efficaces appliqués aux cas d'usage propres au cabinet.
- Connecter l'IA aux outils métier du cabinet et intégrer son usage dans les tâches quotidiennes.
- Appliquer les règles éthiques et légales (RGPD, AI Act) et sécuriser les données clients.

PUBLIC VISÉ

Experts-comptables, collaborateurs, stagiaires et assistants d'un même cabinet. Aucun prérequis technique ni pédagogique.

DÉROULÉ DE L'AUDIT

- Entretien de cadrage avec la direction du cabinet
- Recensement des outils métier et des flux de travail
- Identification des cas d'usage prioritaires
- Restitution et validation du programme définitif

Le programme des pages suivantes est indicatif : il constitue le socle commun, ajusté au cabinet à l'issue de l'audit.



Matin | 3 h 30

Comprendre les outils, puis les confronter immédiatement aux réalités de votre cabinet.

01 Acculturation à l'IA

30 MIN

- Qu'est-ce que l'IA ? Comment fonctionne-t-elle ?
- Panorama des grandes évolutions récentes
- Impact concret sur le métier d'expert-comptable
- Ce que l'IA peut faire — et ce qu'elle ne peut pas faire

02 Les différents LLM

1 H

- Tour d'horizon : Claude, ChatGPT, Perplexity, Gemini et Mistral
- Forces et limites de chaque modèle
- Choisir le bon outil selon la tâche
- Démonstrations comparatives en conditions réelles

03 Claude au quotidien : écosystème & cas d'usage du cabinet

2 H

- Découvrir l'interface Claude et les bons réflexes de travail au quotidien
- Compétences (Skills) : utiliser des modèles réutilisables pour les tâches du cabinet
- Artefacts : créer, améliorer et mettre en forme des livrables de travail
- Connecteurs : relier Claude à vos outils métier et à vos sources de travail autorisées
- Techniques de rédaction de prompts efficaces : contexte, rôle, données et restitution
- Cas pratique : analyse de liasse fiscale avec l'IA
- Cas pratique : rédaction de lettres de mission
- Contrôler et fiabiliser les réponses générées avant utilisation en cabinet

Les cas pratiques de cette séquence sont sélectionnés et adaptés à partir des conclusions de l'audit des besoins.

Après-midi | 3 h 30

Approfondir Claude à partir de cas d'usage plus techniques, plus poussés et plus automatisés.

04 Claude niveau avancé : cas d'usage techniques

1 H

- Concevoir des Skills et instructions réutilisables pour standardiser les productions récurrentes du cabinet
- Connecter l'IA à vos outils métier : exploiter les connecteurs et les sources de travail autorisées
- Add-ins Claude dans Excel, Word, PowerPoint et Outlook
- Générer et fiabiliser des bilans Excel à partir de vos données brutes
- Automatiser le reporting comptable, les analyses et les documents récurrents du cabinet
- Construire des chaînes de travail : données, analyse, restitution et contrôle humain
- Tester, corriger et sécuriser les productions avant diffusion au client

05 Microsoft Copilot : les usages clés au cabinet

1 H

- Positionner Copilot par rapport à Claude : quel outil pour quel usage
- Copilot dans Outlook : synthétiser un fil de messages, rédiger et prioriser vos réponses
- Copilot dans Word : rédiger, reformuler et structurer vos livrables et courriers clients
- Copilot dans PowerPoint : générer une présentation à partir d'un document existant
- Copilot dans Excel : analyser un tableau, générer des formules et faire ressortir les tendances
- Planifier des tâches et des réunions directement depuis vos outils
- Retrouver un document dans SharePoint et exploiter les contenus de votre environnement Microsoft 365
- Bonnes pratiques : périmètre des données accessibles à Copilot et points de vigilance

06 RGPD & AI Act : maîtriser les risques

1 H

- Cadre légal applicable à l'usage de l'IA en cabinet
- Confidentialité des données clients et règles de traitement des informations sensibles
- Identifier les données à ne pas exposer et paramétrer les outils avec les bons réflexes
- Outils français de pseudonymisation et d'anonymisation : anonymiser vos documents avant tout traitement par l'IA
- Claude via Amazon Bedrock : héberger vos traitements sur des serveurs situés en Europe
- Choisir le bon environnement selon le niveau de sensibilité du dossier
- Bonnes pratiques de validation, traçabilité et responsabilité professionnelle
- AI Act : principes, obligations et points de vigilance pour le cabinet
- Cas pratiques : distinguer les usages autorisés, prudents et à éviter

CONCLUSION & ÉVALUATION FINALE

30 MIN

Synthèse globale, dernières questions, quiz final et validation des acquis de chaque participant.

Une formation adaptée à votre cabinet

Une journée de 7 heures, dédiée à un même cabinet.

DURÉE

7 heures

1 journée complète — matin et après-midi.

FORMAT

Formation intra

Dédiée à un même cabinet — 15 participants maximum par journée.

MODALITÉ

En visioconférence

Démonstrations en direct, exercices guidés et questions-réponses.

CONCEPTION

Sur mesure

Programme construit à partir de l'audit des besoins et connecté aux outils métier du cabinet.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Une journée faite pour pratiquer

Chaque séquence alterne démonstration, mise en application et validation des acquis.

MISE EN PRATIQUE

- Démonstrations en direct sur vos outils réels
- Cas pratiques métier issus de vos dossiers

VALIDATION

- Quiz formatifs et évaluation finale
- Support remis à chaque participant

CONCLUSION DE LA JOURNÉE

Un plan d'action concret pour le cabinet

- Une formation centrée sur des actions immédiatement réutilisables dans le cabinet.
- Support de formation remis à chaque participant.
- Synthèse des bonnes pratiques, limites et règles de vigilance.
- Priorisation des cas d'usage à poursuivre au sein du cabinet, issue de l'audit et de la journée.