

## Intelligence Artificielle et Direction Financière

---

### Objectifs :

3 Jours pour Devenir un Business Partner IA et être capable de

- Rédiger des prompts Finance efficaces adaptés à des cas d'usage professionnels, afin d'exploiter efficacement des outils d'IA générative.
- Configurer une Base Vectorielle pour structurer, indexer et exploiter des données métier.
- Construire des workflows d'automatisation complets intégrant des outils d'IA, depuis la collecte des données jusqu'à la restitution des résultats.
- Interroger vos données en langage naturel en s'appuyant sur des modèles d'IA adaptés.
- Évaluer le ROI d'un cas d'usage IA
- Sécuriser vos données (RGPD) en intégrant les exigences réglementaires liées à la protection des données personnelles (RGPD).
- Gouverner l'usage de l'IA en définissant des règles, des responsabilités et des bonnes pratiques.
- Concevoir un agent IA métier, répondant à un besoin opérationnel identifié

### Public concerné :

**Prérequis :** Connaissances Finance (Comptabilité, contrôle de Gestion)

Débutant accepté - Pas de Connaissances IA particulières

Connaissances code Non requises (No-Code)

Logiciels / aucune installation requise

Apporter 1-2 docs Finance anonymisés (J2)

5 participants minimum

### Intervenant(s) :

Professionnel disposant d'une expertise opérationnelle dans son domaine d'intervention, justifiant d'une expérience professionnelle significative et d'une pratique régulière en lien avec les thématiques abordées.

### Moyens pédagogiques et techniques :

Pratique Intensive : Pas de blabla théorique. On manipule les outils dès la première heure.

Cas Réels Finance : Tous les exemples sont métier. On parle P&L, Bilan, Factures, pas "chat".

Livrables Immédiats : Vous repartez avec vos prompts, vos workflows et vos bases configurées.

Suivi Post-Formation : Accès à la communauté et support pendant 3 mois pour ne pas bloquer.

Inclus dans la formation : Le "Kit de Déploiement DSI" standardisé pour une installation interne sans friction.

**Durée de la formation :** 18 heures.

**Nombre de participants maximum :** 12 stagiaires.

### Programme :

De l'IA Générative aux Agents IA : Maîtrisez les outils qui transforment la finance.

### JOUR 1 - FONDAMENTAUX & VISION STRATEGIQUE

Comprendre l'écosystème, maîtriser le prompting et sécuriser les usages financiers.

#### COMPRENDRE POUR DECIDER

Maîtriser l'environnement IA, le prompting avancé et sécuriser vos données financières avant de produire.

--> Maîtriser le vocabulaire (LLM, Token, Base Vectorielle)

--> Sécuriser les données financières

--> L'Art du Prompting Financier

MATIN (09:30 - 12:30) Culture IA & Prompting

De ChatGPT à Claude : Choisir ses armes et savoir leur parler.

### MODULE 1 CULTURE IA & PROMPTING FINANCIER - ATELIER PRATIQUE

01. Panorama des LLM : GPT, Claude, Mistral, Gemini. Lequel pour la Finance ?

02. Anatomie d'un Prompt DAF : Contexte, Rôle, Tâche, Format, Contraintes. La méthode C.R.T.F.C.

03. Tokenisation & Coûts : Comprendre le modèle économique et technique sous-jacent

#### ATELIER PRATIQUE

"Le Prompt Parfait"

Nous allons construire ensemble le prompt ultime pour analyser une note de frais complexe et détecter les anomalies.

ROLE PLAY - CHAIN OF THOUGHT - FEW-SHOT

Livrable du Module --> Bibliothèque de 15 Prompts Finance Prêts à l'Emploi

APRÈS-MIDI (14:00 - 17:00) Sécurité, Conformité & ROI

Confidentialité, EU AI Act et Business Case (ROI).

### MODULE 2 - SECURITE, CONFORMITE & ROI

01. Données Publiques vs Privées

Ce qu'on peut mettre dans ChatGPT vs ce qui est INTERDIT.

02. Conformité & EU AI Act

Comprendre les obligations réglementaires et l'impact sur la DAF.

03. Calcul du ROI & Coûts

Modéliser le coût d'un projet

#### CRASH TEST

"Hack My Finance"

Simulation d'attaque : Comment un prompt malveillant peut extraire des infos ?

Comment se protéger ?

PROMPT INJECTION - JAILBREAK

Livrable du Module --> Charte d'Usage & Grille de Calcul ROI

### JOUR 2 - DATA ANALYSIS & REPORTING AUGMENTE

Transformer Excel avec l'IA, nettoyer la donnée et automatiser le reporting visuel.

MATIN (09:30 - 12:30) -DATA ANALYSIS & REPORTING AUGMENTE

Faire parler les chiffres : L'IA ne remplace pas Excel, elle le dope aux stéroïdes.

### MODULE 3 - Excel augmenté & Advanced Data Analysis

Nous allons transformer des données brutes en insights stratégiques en quelques secondes.

#### 01. Nettoyage de Données (ETL)

Standardiser des formats de dates, corriger des libellés, fusionner des fichiers CSV.

#### 02. Analyse Exploratoire

Demander à l'IA : "Quelles sont les tendances cachées dans ce P&L ?"

#### 03. L'IA Data Analyst

Utiliser ChatGPT "Code Interpréter" pour analyser vos fichiers sans coder.

### ATELIER PRATIQUE

#### "Audit Flash"

Nous allons uploader un Grand Livre anonymisé et demander à l'IA de trouver 5 anomalies comptables potentielles (doublons, TVA incohérente, etc.).

AUDIT - CONTROLE INTERNE - FRAUDE

Livrable du Module --> Checklist "Audit IA" pour vos clôtures

APRÈS-MIDI (14:00 - 17:00) IA Data Analyst : automatisation de l'analyse

### MODULE 4 - A Data Analyst : automatisation de l'analyse

Avec des outils No-Code et Low-Code.

#### 01. Exécution de Scripts d'Analyse Automatisés

Copier-coller des scripts que l'IA écrit pour vous. Pas besoin de coder.

#### 02. Nettoyage & Transformation de Données

Standardiser, fusionner, pivoter vos fichiers en quelques clics.

#### 03. Visualisation Intelligente

Générer des graphiques complexes (Waterfall, Pareto) par simple demande.

### ATELIER PRATIQUE

#### "Le Board Deck en 15 min"

Challenge : Partir des données brutes de ventes et produire 3 slides de synthèse pour le CODIR, avec graphiques et bullet points d'analyse.

PRODUCTIVITÉ - COMMUNICATION - SYNTHÈSE

Livrable du Module ---> Template de Prompt "Analyse d'Écarts"

### JOUR 3 - AUTOMATISATION & AGENTS INTELLIGENTS

Créez des workflows, déployez des agents autonomes et gouvernez par l'IA.

\*100% No-Code/Aucune compétence technique requise

L'Usine à Décisions

Le futur de la finance n'est pas de taper des prompts, mais de construire des systèmes qui travaillent pour vous 24/7.

--> Automatiser la collecte des factures

--> Créer un "Agent Juridique" qui valide les contrats

--> Orchestrer des processus complexes avec un  
--> Orchestrateur IA

MATIN (09:30 - 12:30) -Workflows d'automatisation pour la finance

MODULE 5 - Workflows d'automatisation pour la finance

Connecter vos outils (Banque, ERP, Email) sans coder.

01. Logique d'Automatisation

Déclencheurs, Actions, Conditions. Penser en "Flux".

02. Connexion aux Outils

Lire des emails, extraire des PJ, écrire dans Excel/Notion, envoyer un Slack.

03. Parsing de Documents

Utiliser l'IA pour lire des factures PDF et extraire : Date, Montant, Fournisseur.

ATELIER PRATIQUE

"Le Robot Comptable"

Nous allons construire un workflow complet : Réception email

facture -> Extraction IA -> Vérification doublon -> Ajout dans

Excel -> Notification validation.

ORCHESTRATEUR IA - OCR PROCESS

Livrable du Module : Votre premier Workflow JSON Importable

APRÈS-MIDI (14:00 - 17:00) Agents IA & Gouvernance

Créer votre équipe virtuelle et définir les règles du jeu.

MODULE 6 - Agents IA & Stratégie

01. Assistants Métiers Spécialisés

Différence entre un Chatbot et un Agent. Créer des assistants dédiés (Juridique, Compta, Contrôle de Gestion).

02. Interrogation Documentaire (Base Vectorielle)

Donner accès à VOS documents (Procédures, Contrats) à l'IA sans hallucination.

03. Stratégie & Déploiement

Comment déployer l'IA dans votre équipe ? Formation, Acculturation, Risques.

ATELIER PRATIQUE

"L'Assistant Contrats"

Création d'un assistant capable de répondre à des questions sur une base de contrats PDF (ex: "Quel est le délai de paiement

pour le client X ?").

BASE DE CONNAISSANCE - JURIDIQUE - ASSISTANT

Livrable du Module --> Feuille de Route "IA Finance 2026"

**Modalités d'évaluation des acquis :**

QUIZ

Questionnaire de satisfaction

**Sanction visée :** Attestation de présence et/ou Certificat de réalisation

**Matériel nécessaire pour suivre la formation :**

Ordinateur Portable

**Accessibilité aux personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap :**

Etablissements conformes à la réglementation accessibilité de 5ème catégorie type W + L (Article R.111-19-33 du code de la construction et de l'habitation).

Site MARSEILLE : 4ème étage avec ascenseur / Site SIX-FOURS : rez-de-chaussée

Entretien individuel et confidentiel avec le Réfèrent Handicap ARAPL Provence et Var

**Taux de satisfaction de la formation :** Nouveauté 2026

**Conditions tarifaires :** nous consulter