Expertise Performance Solutions Compétences

ASCENCIEL
Développement des compétences, formation, conseil

L'IA GENERATIVE AU SERVICE DE LA FONCTION FINANCIERE

Analyser, restituer et fiabiliser le chiffre — plus vite et en toute sécurité

Durée – 1 à 2 journées (7 h/jour) | **Public –** contrôleurs de gestion, comptables, responsables financiers, analystes | **Prérequis –** aucun prérequis technique ; socle IA générative recommandé

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- **Identifier les usages de l'IA générative utiles à la fonction finance et leurs apports concrets.**
- **Exploiter l'IA pour l'analyse de données et le reporting.**
- **Accélérer la rédaction financière et la préparation de supports.**
- **Gagner du temps sur la modélisation, les procédures et la veille.**
- **Choisir des outils adaptés en fiabilisant le traitement du chiffre.**

Contenu pédagogique — le parcours en 1 à 2 journées

Parcours modulable. La Journée 1 constitue le socle analyse et restitution ; la Journée 2 approfondit la modélisation et l'industrialisation. Chaque participant travaille sur ses propres cas ; un projet fil rouge se construit d'une journée à l'autre.

JOUR 1 Analyser et restituer

Finalité — cadrer les apports de l'IA pour la finance et gagner du temps sur l'analyse et la restitution, en fiabilisant le traitement du chiffre.

Objectifs de la journée — à l'issue, le participant sait :

- Situer les usages financiers de l'IA et la spécificité du chiffre (calcul par exécution de code ou tableur) ;
- Analyser un export (ventes, coûts, trésorerie), en tirer une synthèse et détecter anomalies et écarts
- Construire et expliquer formules Excel, tableaux croisés et macros, et préparer graphiques et visualisations ;
- Rédiger commentaires de gestion et notes de synthèse, préparer des supports (comité, board) et vulgariser des états financiers.

Contenu — *cadrer les apports de l'IA · analyse de données · rédaction financière · supports de présentation.*

JOUR 2 Modéliser et industrialiser (approfondissement)

Finalité — étendre l'usage à la prévision, à la comptabilité-administratif et au contrôle, avec la fiabilité requise.

Objectifs de la journée — à l'issue, le participant sait :

- Structurer un budget ou un prévisionnel et ses hypothèses, et simuler des scénarios à partir d'hypothèses explicites ;
- Expliquer un traitement comptable ou une norme à partir d'un référentiel fourni et rédiger procédures et modes opératoires ;
- Préparer relances clients et courriers de recouvrement ;
- Comparer devis et offres, analyser les clauses financières d'un contrat et synthétiser une veille économique sourcée.

Contenu — *prévision & modélisation · comptabilité & administratif · achats, contrôle & veille · industrialisation du reporting.*

Les outils les plus utiles à la fonction financière

- **Analyse de données :** assistants avec exécution de code (Advanced Data Analysis / Code Interpreter).
- **Copilote tableur :** Microsoft 365 Copilot dans Excel.
- **Assistant en compte entreprise :** ChatGPT, Claude, Copilot (rédaction, synthèse).
- **Recherche sourcée :** Perplexity, Copilot en mode web (veille).
- **Supports de présentation :** Gamma, Canva.

Cadre d'usage : fiabilité du chiffre et confidentialité

La finance engage des décisions et des données sensibles : le cadre d'usage fait partie intégrante du parcours.

- Vérifier tout chiffre repris dans un livrable ; privilégier le calcul par exécution de code ou tableur.
- Gérer les données en compte entreprise ; choix d'outils respectant le cadre et la confidentialité.
- Industrialiser un reporting récurrent en capitalisant sur des gabarits fiables.

Chacun repart avec

✓ Une bibliothèque de gabarits financiers : analyses, commentaires de gestion, supports de reporting.
✓ Des cas réels de son poste traités de bout en bout.
✓ Une grille de contrôle du chiffre avant diffusion.
✓ Un plan d'usage concret pour les semaines suivantes.

Démarche et méthodes pédagogiques

- Démarche active, centrée sur l'apprenant qui « agit » sur ses propres cas financiers.
- Participative : questionnement des participants et partage de pratiques.
- Alternance de brefs exposés, de démonstrations commentées et d'ateliers individuels sur poste, sur des tâches réelles de la fonction.

Moyens pédagogiques

- Un poste par participant avec accès à un assistant d'IA générative autorisé par l'employeur, et une connexion internet.
- Brefs exposés, démonstrations en direct, ateliers sur cas réels, mises en situation, création de gabarits et d'outils contextualisés.

Modalités d'évaluation

- Évaluation formative en cours de module
- Évaluation des acquis
- Évaluation de la satisfaction à chaud.
- Évaluation à froid sous quatre mois.

Sanction de la formation

Certificat de réalisation