



retengr

Utiliser l'IA dans la Finance et la Gestion

Durée : 2 jours (14 heures)

Date de mise à jour : 03/09/2026



Méthode pédagogique

La formation peut être animée en mode présentiel ou en mode distanciel.

Une synthèse est proposée en fin de formation. L'illustration des concepts sera réalisée par des cas concrets.

Une évaluation à chaud sera proposée au stagiaire à la fin du cours.

Un support de cours (version électronique) sera remis à chaque participant comprenant les slides sur la théorie, les exercices.

Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de formation.

Notre outil de Visio intégré à notre plate-forme digitale sera utilisé pour la partie Visio-Conférence (si formation en distanciel), les émargements et les évaluations se feront également en ligne.

Présentation

Cette formation permet de comprendre simplement ce qu'est l'intelligence artificielle, comment fonctionnent les outils comme ChatGPT, Copilot, Claude ou autres, et comment les utiliser pour gagner du temps dans la rédaction, la reformulation ou la recherche d'idées.

Elle s'adresse aux collaborateurs des équipes finance souhaitant exploiter l'IA pour gagner du temps sur les tâches répétitives et renforcer la qualité de leurs analyses.

À travers des démonstrations et ateliers pratiques, les participants découvriront comment utiliser l'IA pour automatiser des reportings Excel, manipuler et analyser de grandes volumétries de données (exports ADP, bases décisionnelles), construire des projections budgétaires et décliner des analyses sur toutes les B, clôture mensuelle, analyse de performance, forecast, et projets ad hoc.

Nous pouvons ajouter toutes les tâches que vous nous demander de réaliser (en personnalisant le cours avec vos propres cas d'usage).

Objectifs

- Comprendre ce qu'est l'IA et ce que font les outils
- Identifier les atouts et limites des outils d'IA
- Savoir formuler des demandes claires et efficaces à une IA
- Automatiser la production de reportings
- Formuler des demandes précises à l'IA pour accélérer l'analyse de performance
- Identifier les variations significatives et les expliquer dans un contexte budgétaire.

Audience

Personnes dans la finance

Le formateur

Le formateur est un expert du domaine qui intervient sur le sujet depuis plusieurs années en formation mais aussi en conseil.

Doté d'une grande qualité d'écoute, sa pédagogie et sa compétence technique vous permettront d'acquérir les compétences sur le domaine de la formation. Il saura alterner entre théorie, pratique, et retours d'expérience.

Pré-requis

Aucun prérequis technique spécifique, cette formation est accessible à tous.



Un entretien entre le formateur et les participants (ou leur manager) sera organisé pour confirmer que les connaissances demandées sont déjà acquises (si besoin).

Programme

Comprendre l'IA et ses usages en finance [3.5h]

- Présentation et démonstration d'outils accessibles : ChatGPT, Copilot...etc (ou bien, on choisit l'outil que vous utilisez)
- Exemples concrets d'usages : Analyse de fichiers Excel, Rédaction...
- Explication claire du fonctionnement d'un « modèle de langage »
- D'où viennent les réponses d'une IA ? Pourquoi peut-elle se tromper ?
- Les biais, les erreurs possibles et le rôle essentiel de la relecture humaine
- Précautions importantes : confidentialité des données, vérification des résultats

Bien formuler ses demandes : Prompt Engineering [3.5h]

- Méthodologie pour obtenir une réponse utile et précise de l'IA
- Structure d'un bon prompt : contexte, rôle, tâche, format attendu
- Exemples finance : demander une analyse de variance, générer des commentaires de performance, rédiger un plan d'action
- Méthodes avancées : chain-of-thought, décomposition en étapes, itérations

L'IA comme assistant Excel [3.5h]

- Ce que l'IA peut faire avec Excel
- Techniques de prompt spécifiques à Excel
- Cas d'usage concrets : ARR, analyse de CA...
- Points de vigilance : références absolues vs relatives, compatibilité des versions...



Analyse de données [2h]

- Analyse de grandes bases de données
- Stratégies pour comporter les limites de tailles : segmentation, échantillonnage, exports ciblés

Atelier de projection — "Et si l'IA m'aidait à..." [1.5h]

Modalités et délais d'accès à la formation

Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation, en interentreprises, dans la limite des places disponibles.

Pour les formations organisées en intra entreprise, la liste des participants peut être modifiée jusqu'à 24h ouvrés avant le début de la formation.

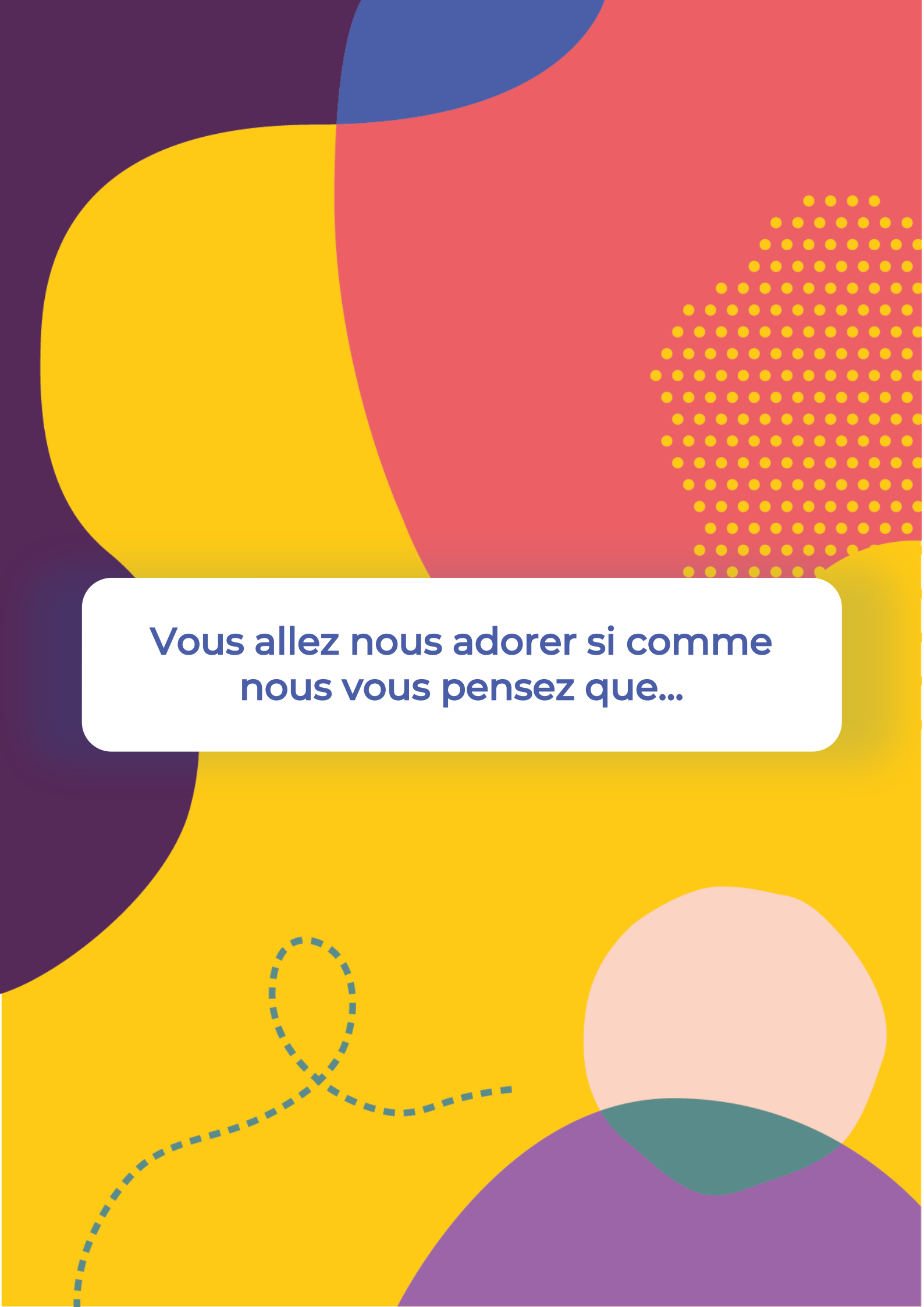
Accessibilité

RETENGR facilite l'accessibilité de ses formations.

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.



Si vous avez un besoin d'accès spécifique, contactez Céline BOURREIL (celine.bourreil@retengr.com) qui étudiera avec Handifiel's (notre référent handicap) votre demande et vous proposera les meilleures solutions.

The background is a vibrant abstract composition. It features large, overlapping organic shapes in shades of purple, yellow, and pink. A semi-circular area on the right side is filled with a dense pattern of small yellow dots. In the lower-left quadrant, there is a dashed teal line that forms a loop and then extends outwards. The overall aesthetic is modern and playful.

**Vous allez nous adorer si comme
nous vous pensez que...**

Une formation doit être au service de la performance du collaborateur et de l'entreprise

Ceci nécessite une quête constante d'excellence de la part de l'organisme formateur avec une adaptation systématique aux enjeux de l'entreprise, la mise à jour régulière des supports de cours et une veille technologique indispensables pour toujours être à la pointe du domaine.



L'expertise technique est aussi importante que les qualités pédagogiques



Nos formateurs sont tous des experts de leur domaine. Mais qu'ont-ils de plus que les autres ? Nous les sélectionnons en plus pour leurs qualités de pédagogue et leurs méthodes d'enseignements. Nous plaçons les qualités pédagogiques au même niveau que l'expertise afin que nos stagiaires tirent le meilleur de leurs formations.

L'excellence naît de l'excellence

Beaucoup de nos clients se classent parmi les leaders de leurs industries respectives ou parmi les start-ups les plus prometteuses. Nous savons que former les collaborateurs de telles entreprises nécessite de prêter attention à chaque détail en prodiguant un accompagnement à la hauteur de l'ambition de nos stagiaires. C'est pourquoi nous savons faire des leaders d'aujourd'hui les champions de demain !





retengr

Faire du leader d'aujourd'hui, le
champion de demain