

Formation : IA et transformation des cabinets comptables : stratégie, conformité et déploiement opérationnel

Pilotez l'adoption de l'IA et sécurisez vos usages dans les activités comptables et financières

Formation pratique - 3j - 21h00 - Réf. ICB

NEW

L'intelligence artificielle transforme profondément les métiers de la comptabilité, de la finance et du conseil. Entre automatisation des tâches répétitives, amélioration de la qualité des contrôles et évolution des attentes clients, les cabinets comptables et services financiers doivent désormais intégrer l'IA dans leurs pratiques tout en sécurisant leurs usages. Cette formation permet aux professionnels de comprendre les enjeux opérationnels et réglementaires liés à l'IA, notamment dans le cadre de l'IA Act européen. Les participants apprendront à identifier des cas d'usage concrets, sélectionner des solutions adaptées à leur environnement et mettre en œuvre une démarche d'adoption efficace, conforme et créatrice de valeur.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera en mesure de :

- ✓ Identifier les usages pertinents de l'intelligence artificielle dans les activités comptables et financières
- ✓ Évaluer les impacts réglementaires de l'IA Act sur les pratiques des cabinets et services comptables
- ✓ Automatiser des tâches comptables et administratives à l'aide d'outils d'IA générative et d'automatisation
- ✓ Déployer une démarche d'usage de l'IA intégrant supervision humaine, sécurité et gouvernance des données

Public concerné

Experts-comptables, collaborateurs comptables, responsables comptables et financiers, DAF, contrôleurs de gestion, auditeurs internes, responsables de transformation digitale, responsables de projets SI finance.

PARTICIPANTS

Experts-comptables, collaborateurs comptables, responsables comptables et financiers, DAF, contrôleurs de gestion, auditeurs internes, responsables de transformation digitale, responsables de projets SI finance.

PRÉREQUIS

Une première connaissance dans la réalisation de prompt est nécessaire ou avoir suivi la formation PEI.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Prérequis

Une première connaissance dans la réalisation de prompt est nécessaire ou avoir suivi la formation PEI.

Méthodes et moyens pédagogiques

Travaux pratiques

Alternance d'apports théoriques, démonstrations, échanges d'expériences et ateliers pratiques. Utilisation d'outils d'IA générative récents et d'exemples issus des métiers comptables et financiers. Accès à un environnement connecté permettant les démonstrations et manipulations d'outils IA.

Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1 Comprendre les enjeux de l'IA dans les métiers comptables et financiers

- Identifier les principes de fonctionnement de l'IA générative, du machine learning et des assistants conversationnels
- Distinguer les capacités réelles et les limites de l'IA dans les métiers de la comptabilité et de la finance
- Analyser les impacts de l'IA sur l'organisation du travail, les missions comptables et la relation client
- Évaluer la maturité numérique d'un cabinet ou d'un service comptable face aux usages de l'IA
- Cartographier les processus comptables pouvant être automatisés ou assistés par l'IA

Travaux pratiques

Réalisation d'un diagnostic de maturité IA en sous-groupes à partir d'un cas fictif de cabinet comptable. Identification des tâches à faible valeur ajoutée pouvant être automatisées. Atelier collaboratif de cartographie des processus comptables et financiers. Débrief collectif sur les gains potentiels et les limites identifiées.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les formations pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque formation ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le participant a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif à l'accessibilité, vous pouvez joindre notre équipe PSH par e-mail à l'adresse psh-accueil@orsys.fr.

2 Maîtriser les obligations réglementaires et les enjeux de conformité liés à l'IA

- Comprendre les principes et le calendrier d'application de l'IA Act européen
- Identifier les obligations applicables aux cabinets comptables en tant que déployeurs de solutions d'IA
- Mettre en œuvre les exigences de supervision humaine, de traçabilité et de gouvernance des données
- Sécuriser l'utilisation des données clients dans les outils d'IA générative
- Élaborer une charte interne d'utilisation responsable de l'IA

Travaux pratiques

Étude de cas guidée sur les risques réglementaires liés à l'usage d'un assistant IA dans un service comptable. Construction en binômes de certains aspects d'un registre de conformité IA intégrant les obligations de traçabilité, de supervision humaine et de gestion des données. Atelier de rédaction d'extraits d'une charte d'utilisation IA applicable en cabinet comptable.

3 Automatiser les activités comptables et financières avec l'IA

- Exploiter la facture électronique et les contrôles automatisés de l'ERP pour sécuriser les traitements comptables et détecter les anomalies
- Exploiter l'IA pour accélérer les rapprochements bancaires et les contrôles de cohérence
- Utiliser des assistants IA pour produire des synthèses, comptes rendus et communications professionnelles
- Détecter des anomalies comptables et des risques à partir de données financières
- Optimiser les processus Procure-to-Pay et Order-to-Cash grâce à l'automatisation intelligente

Travaux pratiques

Exercices individuels de rédaction de prompts pour générer des synthèses comptables, des relances clients et des notes de synthèse. Mise en situation en groupes sur l'automatisation d'un processus de traitement de factures fournisseurs. Analyse collective des résultats produits par l'IA et validation humaine des livrables.

4 Choisir et intégrer une solution d'IA adaptée à son environnement comptable

- Définir des critères de sélection d'une solution d'IA selon les besoins métiers et les contraintes réglementaires
- Vérifier l'intégration avec les logiciels comptables, ERP et outils collaboratifs existants
- Évaluer les coûts, les gains de productivité et le retour sur investissement d'un projet IA
- Tester et valider une solution IA avec les équipes utilisatrices

Travaux pratiques

Construction d'une grille multicritères d'évaluation de solutions IA pour cabinets et services comptables. Étude comparative en groupes de plusieurs solutions du marché à partir d'un scénario métier. Simulation d'un comité de décision avec argumentation sur le choix d'un outil selon des critères de conformité, de sécurité, de coût et d'efficacité opérationnelle.

5 Déployer l'IA et accompagner les équipes au quotidien

- Organiser le déploiement progressif d'une solution IA dans un environnement comptable
- Définir des règles de supervision et de validation des résultats produits par l'IA
- Structurer une démarche de conduite du changement auprès des collaborateurs
- Mettre en place des indicateurs de suivi de performance et de qualité des usages IA
- Développer les bonnes pratiques de rédaction de prompts et d'utilisation raisonnée des assistants IA

Travaux pratiques

Élaboration d'un plan d'action de déploiement IA adapté à un cabinet ou service comptable. Jeux de rôles sur la communication auprès des collaborateurs et des clients concernant l'usage de l'IA. Exercices de création et d'amélioration de prompts métiers. Construction d'un tableau de bord de suivi des gains opérationnels et des indicateurs de conformité.