



retengr

Claude pour le cabinet Expertise comptable, social et juridique

Durée : 2 jours (14h), Réf : CLCAB



Méthode pédagogique

Cette formation peut être animée en présentiel ou en distanciel.

L'illustration des concepts sera réalisée par des cas concrets.

Un atelier collectif sera mis en place pour échanger et apprendre.

Une synthèse est proposée en fin de formation.

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

Un support de cours (version électronique) sera remis à chaque participant.

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

Présentation

Un cabinet comptable passe beaucoup de temps sur des tâches répétitives qui demandent beaucoup d'attention pour une valeur ajoutée faible, rédiger une lettre de mission, relire un avenant, préparer une note de synthèse, suivre la veille sociale. Claude permet d'en confier une partie à la machine et de dégager du temps pour le conseil, à condition de savoir ce qui peut lui être confié et de garder la maîtrise de ce qui est produit.

Dans un cabinet, la fiabilité n'est pas un détail, une réponse utilisée dans un dossier client engage la responsabilité du professionnel et touche au secret professionnel. Le premier jour installe un socle commun à toute l'équipe, découvrir la plateforme Claude, rédiger des instructions efficaces, vérifier une réponse, poser le cadre d'usage. Le second jour décline les usages par pôle, juridique, social et comptable, où chaque équipe travaille ses propres cas.

Deux réflexes sont travaillés du début à la fin, construire une instruction claire et vérifier une réponse avant de s'en servir, sur les sources et par la relecture humaine.

À l'issue de la formation, l'équipe utilise Claude de façon cadrée sur ses tâches quotidiennes, distingue ce qui peut lui être confié de ce qui reste humain, et repart avec des projets, des prompts par pôle et une charte d'usage réutilisables.

Programme type, adapté à vos cas lors d'un échange préalable avec le formateur.

Objectifs

- Prendre en main Claude et son écosystème, l'interface web, les projets, la recherche
- Distinguer une réponse fiable d'une réponse à vérifier, et contrôler ses sources avant de s'en servir
- Reconnaître les tâches qui se confient à Claude et celles qui restent humaines
- Poser un cadre d'usage, ce qui se délègue, la confidentialité des données clients, la vérification avant usage dans un dossier
- Créer des projets Claude avec des instructions permanentes par pôle, pour ne plus retaper le contexte
- Construire des prompts réutilisables par pôle (juridique, social, comptable), en s'appuyant sur des sources sûres comme Legifrance, le BOSS et les conventions collectives
- Préparer une note de synthèse, un compte rendu ou un brief de rendez-vous client en gagnant du temps sur la mise en forme
- Repartir avec une méthode de rédaction des instructions et de vérification, transférable à tous les cas du cabinet.

Audience

Toute l'équipe du cabinet, profils mixtes des pôles social, juridique et comptable, associés et collaborateurs. Aucune compétence technique n'est attendue. Groupe jusqu'à 8 personnes environ pour une pratique réellement accompagnée, au-delà on forme plusieurs groupes.

Prérequis Positionnement

Aucune compétence technique. En amont de la formation, un entretien de cadrage avec un référent par pôle permet de recueillir les cas réels. Chaque participant dispose d'un abonnement Claude payant, correctement paramétré, avec du quota d'usage disponible pour la durée de la session (un cabinet qui équipe plusieurs personnes gagne à choisir une formule d'équipe avec administration centralisée), d'un navigateur et de ses identifiants. Les cas réels et documents types (lettre de mission, avenant, note de synthèse, extrait de dossier de révision sans données



- 40 rue des Filatiers 31000
- Organisme de formation : 73 31 08023 31
- SIRET : 812 673 903 00017

personnelles) sont transmis à l'avance pour que les travaux pratiques portent sur de vraies tâches.

Afin de valider le contenu, en amont de la formation, nous organisons un entretien téléphonique ou un échange mail avec le participant. Nous confirmons alors que le participant répond bien au profil attendu et que le contenu est en conformité avec ses attentes.

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 l'IA.

Il mènera cette formation en tant que facilitateur et saura alterner entre théorie, pratique, et retours d'expérience.

Il saura alterner entre théorie, pratique, et retours d'expérience.

Formateur : Anas Rabhi, ingénieur IA et data scientist, fondateur de Tensoria. Il utilise Claude et Claude Code en production sur des projets d'entreprise et conçoit le programme comme il l'anime, sans sous-traitance.

Programme

Formation intra-entreprise, à distance ou dans vos locaux partout en France. La formation se déroule sur 2 jours répartis en 4 demi-journées, le premier jour sur le socle commun en démonstrations, le second en travaux pratiques par pôle sur les cas réels du cabinet. Les limites et le cadre d'usage sont posés avant la pratique, en clôture du premier jour, pour que chaque équipe sache ce qu'elle peut déléguer avant de travailler ses cas. Le formateur apporte la méthode, les équipes apportent le cas métier, et il passe de groupe en groupe pour fiabiliser les résultats. Le déroulé s'adapte au rythme du groupe.

Demi-journée 1 : Écosystème Claude, la plateforme et les bonnes bases

- L'écosystème Claude, l'interface web, les projets, la recherche web, les autres outils (Cowork, Claude Code) situés rapidement, et quel outil pour quel usage dans un cabinet
- Le fonctionnement de l'assistant, explorer, itérer, vérifier, la fenêtre de contexte et quand repartir à zéro
- Les briques de la plateforme, les projets, les connexions à ses outils et ses données (MCP), les skills, et ce que chacun permet
- Les bases du prompt engineering, donner du contexte, une consigne précise, un format de sortie attendu, un exemple, et savoir itérer
- Les limites de Claude, les quotas d'usage, ce qu'un assistant ne garantit pas, pourquoi il peut inventer
- Les bases de l'AI Act, ce que la réglementation attend d'un cabinet qui utilise l'IA
- Démonstration, un même besoin traité avec une demande pauvre puis une demande cadrée, pour rendre la différence tangible

Demi-journée 2 : Fiabilité et cadre d'usage

- L'outil de recherche, recherche simple et recherche avancée, et s'appuyer sur des sources fiables et datées
- Distinguer une réponse fiable d'une réponse à vérifier, exiger les sources, repérer une affirmation non sourcée, ne jamais faire confiance sans preuve
- Vérifier avant d'utiliser, recouper une source, contrôler sa date, garder une trace, le réflexe commun à tous les pôles
- Démonstration, une recherche menée en direct, avec sources citées et vérification
- Ce qui ne passe pas par la recherche, les bases documentaires payantes ne sont pas lues par Claude, on les dépose dans un projet ou on les consulte soi-même pour vérifier
- Le cadre d'usage, quelles tâches se confient à Claude et lesquelles restent humaines, la confidentialité des données clients et qui a accès à quoi

Demi-journée 3 : Cas d'usage par équipe

- Les projets Claude, instructions permanentes et base de connaissances par pôle, pour ne plus retaper le contexte
- Construire un prompt réutilisable, le résultat attendu, le ton, le format, un exemple, la relecture humaine comme étape obligatoire
- Atelier juridique, premier jet de lettre de mission, courriers types
- Atelier social, note de veille à partir de sources fournies (le BOSS, Legifrance, une convention collective), aide à la relecture d'un contrat
- Atelier comptable, aide au repérage d'incohérences sur un extrait ou un export fourni (balance, grand livre), à confirmer, et rédaction d'un compte rendu
- Ce que Claude ne fait pas sur un dossier comptable, il ne se connecte pas au logiciel du cabinet par défaut, il travaille sur ce qu'on lui fournit, et il ne remplace pas le calcul ni l'expert

Demi-journée 4 : Approfondir, aller vers le conseil, installer durablement

- Un second cas par équipe, avec relecture, par exemple une checklist de relecture d'avenant ou de rupture à valider, un compte rendu, une note
- Vers le conseil, préparer un rendez-vous bilan ou une note client à partir des éléments du dossier fournis, gagner du temps sur la mise en forme pour le consacrer à l'analyse
- Connecter Claude à un logiciel comptable du marché, par exemple en lecture seule, ce que l'assistant voit et ne voit pas, la restriction par dossier et le secret professionnel
- Constituer la bibliothèque d'équipe, les projets et les prompts par pôle, partagés et maintenus
- La charte d'usage du cabinet, ce qu'on délègue avec relecture, ce qui reste exclusivement humain, la confidentialité des données clients
- Atelier, finaliser les projets par équipe, rédiger la charte d'usage et le plan d'action à emporter

Livrables

- Des projets Claude par pôle (juridique, social, comptable), avec leurs instructions permanentes
- Une bibliothèque de prompts réutilisables, relus et testés sur les cas du cabinet
- Une charte d'usage du cabinet, ce qui se délègue, ce qui se relit, ce qui reste humain
- Un plan d'action par équipe, à emporter

Évaluation des acquis

- Un exercice pratique en fin de chaque demi-journée, corrigé en séance avec le formateur
- Une mise en situation finale sur un cas réel du participant, avec une grille de critères partagée au départ
- Un point individuel de fin de formation et un plan d'action personnel
- Une évaluation à chaud remplie par chaque participant, comme le prévoit la méthode pédagogique RETENGR

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 ouvrées avant le début de la formation.

Accessibilité de la formation

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, signalez-le lors de l'échange préalable : il est étudié avec le référent handicap de l'organisme de formation, qui vous proposera les meilleures solutions.

The background is a vibrant collage of abstract shapes. A large yellow circle is on the left, partially overlapping a red shape. A blue shape is at the top. A purple shape is at the bottom right. A dotted yellow pattern is on the right. A dashed blue line is at the bottom left.

**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**