

Claude pour les métiers finance et data : analyser, rédiger, automatiser

Claude

tous niveaux

10 h 30

Classe virtuelle

à partir de 590 € HT

DURÉE

3 demi-journées • 10 h 30

GROUPE

4 à 10 personnes

PRIX

590 € HT

RYTHME

Demi-journées de 3 h 30

PROCHAINE DATE

Sur demande, en intra

MODALITÉ

Classe virtuelle, sur Microsoft Teams

PUBLIC ET PRÉREQUIS

- Contrôleurs de gestion, DAF et analystes
- Managers qui veulent outiller leur équipe sans usine à gaz
- Équipes data qui veulent industrialiser leurs prompts
- **Prérequis** : Aucun prérequis en code.
- **Matériel et licences** : Un abonnement Claude Pro ou Team est conseillé : l'offre gratuite limite fortement les exercices.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

- Briefer Claude : contexte, rôle, exemples, format attendu
- Analyser un PDF ou un fichier Excel et en tirer une synthèse fiable
- Faire commenter des écarts budgétaires et relire une mesure DAX ou une requête SQL
- Construire une bibliothèque de prompts partagée
- Poser les règles de confidentialité applicables à votre équipe

PROGRAMME DÉTAILLÉ — 3 SÉANCES DE 3 H 30

Fil rouge : Trois méthodes de travail documentées, réutilisables par toute l'équipe.

01 Méthode

Briefer Claude — contexte, rôle, exemples, format ; analyser des PDF et des fichiers Excel ; les Projets et leurs instructions ; vérifier une réponse.

VOUS PRODUISEZ : LA SYNTHÈSE D'UN RAPPORT DE GESTION

02 Cas finance et data

Commenter des écarts budgétaires ; expliquer ou relire une mesure DAX ou une requête SQL ; documenter un modèle ; produire un tableau de bord ou un outil interactif.

VOUS PRODUISEZ : UNE NOTE DE GESTION MENSUELLE

03 Industrialiser

Bibliothèque de prompts d'équipe ; connecteurs vers les outils bureautiques ; agents pour les tâches répétitives ; règles de confidentialité et offres entreprise.

VOUS PRODUISEZ : 3 MÉTHODES DOCUMENTÉES

MÉTHODE ET ÉVALUATION

- **Démonstration, puis pratique** — Je montre à l'écran, vous refaites tout de suite sur votre poste. Chaque séance alterne les deux.

- **Quiz d'entrée et de sortie** — Un quiz de positionnement avant la première séance, un quiz de sortie à la fin : vous mesurez ce que vous avez gagné.
- **Un exercice fil rouge corrigé** — Un seul livrable, construit du début à la fin et corrigé séance après séance, au lieu d'exercices sans suite.
- **Une attestation de fin de formation** — Remise à la fin, elle mentionne les objectifs pédagogiques atteints. La facture est émise au nom de votre société.

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Délai d'accès** : Inscription jusqu'à 5 jours ouvrés avant la première séance, dans la limite des places disponibles.
- **Accessibilité** : En situation de handicap : écrivez-moi avant de vous inscrire, on adapte le déroulé et les supports.
- **Confirmation** : Session confirmée ou annulée au plus tard 10 jours avant la première séance.
- **Contact** : zak@zismailli.fr — réponse sous 24 h ouvrées.
- **Programme mis à jour le** : 22 septembre 2026

POUR S'INSCRIRE

FORMAT

Intra uniquement pour l'instant : la formation se construit avec vous.

TARIF

1200 € HT / jour, jusqu'à 8 participants

DEMANDER UN PROGRAMME ADAPTÉ

zak@zismailli.fr — réponse sous 24 h ouvrées