SECTEUR **Courtage en assurance** SERVICE **Direction et CODIR** OUTIL **déjà en place**

Direction et CODIR : décider et piloter avec l'IA

Le déclic sur ses propres tâches, puis une feuille de route pour son périmètre.

CLAUDE DUST COPILOT CHATGPT GEMINI

7 heures	Débutant	2 800 € HT	4 à 12
1 jour ou 2 demi-journées	niveau	pour le groupe, en intra	participants

Public visé

Dirigeants, membres de comité de direction, directeurs d'agence, de site ou de business unit, d'un cabinet de courtage en assurance.

Prérequis

Utiliser couramment un ordinateur et les outils bureautiques. Aucune connaissance préalable de l'intelligence artificielle n'est requise. Disposer d'une licence active de l'outil d'IA déployé dans l'entreprise, ouverte et testée avant la formation.

Objectifs pédagogiques

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

1. Utiliser l'IA sur ses tâches de direction : préparation de réunion, synthèse de documents longs, note de décision.
2. Analyser un tableau de pilotage et en tirer les écarts à expliquer.
3. Repérer trois cas d'usage dans son périmètre et les classer selon le gain, le risque et la faisabilité.
4. Définir les règles d'usage et de confidentialité à porter dans l'entreprise.
5. Construire une feuille de route IA de trois actions pour son périmètre.

Cas pratiques du secteur : Courtage en assurance

Les exercices de la formation portent sur ces situations, traitées à partir des documents de l'entreprise :

- Analyser le portefeuille par compagnie, par branche et par rentabilité.
- Préparer les rendez-vous de souscription avec les assureurs.
- Fixer des règles d'usage de l'IA conformes à la DDA et au RGPD.

Contenu de la formation

MATIN, 3H30

30 min	**Point de départ**	Tour de table des usages actuels : ce qui a marché, ce qui a déçu. Positionnement du niveau du groupe et rappel des objectifs.
45 min	**Ce que l'IA fait aujourd'hui**	Démonstration sur les documents de l'entreprise : ce qui marche, ce qui reste fragile.
1 h 15	**Ses propres tâches de direction**	Préparer une réunion, synthétiser un rapport, rédiger une note de décision. Chaque participant sur ses dossiers.
1 h	**Lire des chiffres**	Faire analyser un tableau de pilotage, demander les écarts, vérifier les calculs.

APRÈS-MIDI, 3H30

1 h	**Cartographier les cas d'usage**	Par périmètre, les tâches qui se prêtent à l'IA et celles qui ne s'y prêtent pas.
45 min	**Prioriser**	Gain, risque, faisabilité : choisir les trois premiers cas.
45 min	**Gouverner l'usage**	Règles d'usage, données, licences, rôle des référents IA.
15 min	**Feuille de route**	Trois actions par participant, avec une date et un responsable.
45 min	**Synthèse et évaluation**	Présentation des productions, évaluation des acquis au regard des objectifs, organisation après la formation, questionnaire de satisfaction.

Ce que chaque participant produit

- Une à trois tâches de direction traitées sur ses dossiers.
- Trois cas d'usage priorisés pour son périmètre.
- Une feuille de route de trois actions et une trame de règles d'usage.

Construite à partir d'une journée COPIL animée dans une ETI de services de 4 000 personnes, suivie de six journées par service.

Méthodes pédagogiques

Formation-action : environ 80 % du temps est consacré à la pratique. Les exercices portent sur les documents réels de l'entreprise (comptes rendus, exports, mails, tableaux), préparés avec vous lors du cadrage. Chaque participant travaille sur ses propres dossiers et reçoit des corrections individuelles en direct. Les apports théoriques sont courts et suivis d'une mise en pratique immédiate. En format demi-journées, chaque participant applique la méthode sur un dossier réel entre les deux séances ; cette mise en application n'est pas comptée dans la durée de la formation.

Moyens techniques et encadrement

- Salle de formation et vidéoprojecteur fournis par l'entreprise.
- Un ordinateur par participant, fourni par l'entreprise.
- Une licence active de l'outil étudié par participant, ouverte et testée avant la formation.
- Documents de l'entreprise pour les exercices, anonymisés si nécessaire, choisis lors du cadrage.
- Guide du participant et bibliothèque de demandes remis à chaque participant.
- En classe virtuelle : outil de visioconférence de l'entreprise, assistance technique et pédagogique assurée par le formateur pendant les séances et par mail entre les séances.

Formateurs Kokoro, consultants en adoption de l'IA qui conduisent aussi des déploiements en entreprise. CV des intervenants disponibles sur demande auprès de l'organisme de formation.

Suivi et évaluation

- **Avant la formation** : questionnaire de positionnement, complété par le tour de table d'ouverture.
- **Pendant la formation** : exercices corrigés par le formateur ; chaque participant réalise au moins une production sur un dossier réel, validée au regard des objectifs.

- **À la fin de la formation** : évaluation des acquis au regard des objectifs pédagogiques et questionnaire de satisfaction à chaud.
- **Deux à trois mois après** : questionnaire d'évaluation à froid sur les usages installés.
- **Pour le commanditaire** : bilan écrit : contenus couverts, productions réalisées, résultats des évaluations, suites possibles.

Feuille d'émargement signée par les participants et le formateur à chaque demi-journée (relevé de connexion en classe virtuelle). Certificat de réalisation et attestation de fin de formation remis à chaque participant.

Modalités, tarif et accès

Action de formation (article L6313-1 du Code du travail), en intra-entreprise. Présentiel, dans les locaux de l'entreprise. Classe virtuelle possible sur demande, en séquences de 3h30, avec les mêmes contenus et les mêmes évaluations.

2 800 € HT par journée de 7 heures pour le groupe, soit 1 400 € HT la demi-journée. 5 600 € HT pour une formation de 14 heures. Le tarif comprend l'entretien de cadrage, la préparation des exercices sur vos documents, l'animation, les supports et les évaluations. Frais de déplacement hors Paris et petite couronne indiqués au devis.

Formation organisée à la demande de l'entreprise. Un entretien de cadrage de 30 minutes précède chaque session : besoins, niveau du groupe, documents à utiliser pendant les exercices. Démarrage possible trois à six semaines après l'accord sur le devis, selon le délai d'instruction de votre OPCO. La demande de prise en charge doit être déposée et acceptée avant le premier jour de formation.

Accessibilité

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les besoins d'adaptation (supports, rythme, poste de travail) sont étudiés en amont avec la référente handicap de 2PACE Academy : contact@academy.2pace.fr.

Contacts

- **Inscriptions, devis et financement OPCO** : Mouna Moustali, 2PACE Academy, mouna.moustali@2pace.fr
- **Contenu pédagogique et adaptation** : Simon Guichard, Kokoro, simon@kokoro-ai.fr
- **Premier contact et cadrage** : Samuel Braniste, Kokoro, samuel@kokoro-ai.fr
- **Référente handicap** : 2PACE Academy, contact@academy.2pace.fr

Catalogue complet : formation-agent-ia.com/catalogue-formations/

2PACE Academy (2PACE SAS), 68 rue Nollet, 75017 Paris. SIRET 888 969 193 00067. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 67830 75 auprès du préfet de région d'Île-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. La certification qualité a été délivrée à 2PACE Academy au titre de la catégorie d'actions suivante : actions de formation.