

# Maîtriser l'IA comme levier pour les courtiers en assurance

Les objectifs de cette formation sont d'acquérir les fondamentaux de l'intelligence artificielle générative de manière accessible, de savoir utiliser concrètement des outils comme ChatGPT dans un contexte métier, d'identifier des cas d'usage pertinents pour chaque pôle fonctionnel de l'entreprise, d'apprendre à structurer des requêtes efficaces (prompting) pour optimiser les résultats et de développer des réflexes d'intégration de l'IA dans les tâches quotidiennes sans connaissances techniques.

**Pré-requis :** Aucun prérequis technique n'est nécessaire.



- Modalité :**
- Distanciel en classe virtuelle
  - E-learning : à venir
  - Présentiel

**Communauté:** [community.reconvert.net](http://community.reconvert.net)

**Durée totale :** 14 H (2 jours)

## Cas d'usage spécialisés par équipe métier

Travail en autonomie ou en groupe selon les fonctions. Objectif : concevoir des cas concrets d'utilisation de l'IA générative au sein de son périmètre.

Exemples par fonction :

1. **Commercial** : Préparation de rendez-vous client, création de supports de présentation.
2. **Gestion de contrats** : vérification de clauses, rédaction de lettres types.
3. **Relation client** : simulation de réponses aux objections, rédaction d'e-mails personnalisés.
4. **Communication** : génération de contenu (newsletters, publications LinkedIn).
5. **Juridique** : vulgarisation d'articles de loi ou de réglementations.

Restitution collective en fin de matinée : partage des cas d'usage développés.

## PLAN DETAILLE

### Introduction à l'intelligence artificielle générative

Présentation des grands principes :

- fonctionnement,
- applications,
- limites.

Panorama des outils :

- ChatGPT,
- Copilot,
- Claude, etc.

Ce que l'IA peut et ne peut pas faire dans un contexte professionnel

### Prise en main de ChatGPT

Ouverture de compte et navigation dans l'interface

Présentation des fonctionnalités utiles pour un usage métier

Exercices guidés :

- Formuler une demande claire
- Résumer un document ou un contrat
- Extraire des données à partir d'un texte
- Rédiger une réponse à un client

### Apprendre à formuler des requêtes efficaces

Un prompt bien structuré : rôle, objectif, contexte, ton

Construction de requêtes adaptées aux enjeux du courtage  
Livrables fournis : guide de prise en main, fiches de prompts types, cas pratiques sectoriels

Exercices pratiques en binômes ou petits groupes:

- Analyse de contrats
- Rédaction d'argumentaires
- Reformulation d'e-mails
- Synthèse de documents clients

# Maîtriser l'IA comme levier pour les courtiers en assurance

Les objectifs de cette formation sont d'acquérir les fondamentaux de l'intelligence artificielle générative de manière accessible, de savoir utiliser concrètement des outils comme ChatGPT dans un contexte métier, d'identifier des cas d'usage pertinents pour chaque pôle fonctionnel de l'entreprise, d'apprendre à structurer des requêtes efficaces (prompting) pour optimiser les résultats et de développer des réflexes d'intégration de l'IA dans les tâches quotidiennes sans connaissances techniques.

**Pré-requis :** Aucun prérequis technique n'est nécessaire.



**Modalité :**

- Distanciel en classe virtuelle
- E-learning : à venir
- Présentiel

**Communauté:** [community.reconvert.net](http://community.reconvert.net)

**Durée totale :** 14 H (2 jours)

## PLAN DETAILLE

### Utilisation avancée de l'IA dans l'environnement de travail

Exploiter l'IA avec des documents complexes (PDF, tableaux Excel)  
 Utilisation d'extensions ou d'outils complémentaires (Zapier, Notion IA, Canva, etc.)  
 Introduction à l'automatisation simple sans code  
 Création d'un assistant personnel ou métier (rédacteur, synthétiseur, veille, etc.)

### Clôture de la formation et plan d'action

Tour de table des apprentissages clés  
 Élaboration d'un plan d'adoption individuel et par équipe  
 Recommandations pour intégrer l'IA dans les processus internes