

## PROGRAMME DE FORMATION

# Maîtrisez l'IA en gestion de patrimoine : boostez votre efficacité avec des outils pratiques

Maîtrisez l'Intelligence Artificielle pour révolutionner votre pratique de la gestion de patrimoine. Cette formation pratique vous plonge dans l'utilisation concrète de l'IA, des fondamentaux jusqu'à la création d'agents personnalisés. À travers des exercices en groupe sur des cas réels - rédaction de mails, analyse de documents et synthèse d'actualité - vous développerez une expertise immédiatement applicable dans votre quotidien de CGP. Les méthodes de prompt vous donneront les clés pour interagir efficacement avec l'IA et transformer cet outil puissant en un véritable assistant pour optimiser votre relation client et votre productivité.

Date: 20 mars 2026 | 10h-12h

Durée: 2 heures

Type / Prix: 240 €

Prérequis: Avoir un compte ChatGPT (gratuit ou payant)

Objectifs:

- Maîtriser les outils d'IA comme ChatGPT
- Rédiger des prompts efficaces
- Identifier des cas d'usage d'application de l'IA dans le cadre du quotidien d'un gestionnaire de patrimoine
- Configurer des agents avec des outils d'IA
- Optimiser la communication client grâce à l'IA
- Accélérer la production de documents réglementaires

## Contenu pédagogique:

### Principes de base de l'Intelligence Artificielle

- Introduction à l'IA et enjeux
- Techniques de rédaction d'un prompt : RACE
- Dos and dont's

### Exercice pratique autour de la rédaction de mails

- Construction du prompt groupes
- Mise en commun et feedbacks

### Exercice pratique autour de la synthèse d'un audit patrimonial / d'une brochure

- Construction du prompt groupes
- Mise en commun et feedbacks

### Exercice pratique autour de la synthèse de l'actualité pour soutenir le discours d'investissement

- Construction du prompt en petits groupes
- Mise en commun et feedbacks

### Création d'agents sur un sujet au choix

- Démonstration de la création d'un agent
- Construction d'un agent en petits groupes
- Mise en commun et feedbacks

### Ouverture et conclusion : réflexion sur d'autres cas d'usages possible avec de l'IA

## Heures réglementaires:

### Notaires :

- 2 heures N° d'homologation CSN : 202501652

## Format:

Classe virtuelle

## Public visé:

CGPI, Banquiers

## Moyen d'évaluation:

Quiz et corrigé (notation)

Intervenants:

Mathilde Brousse

Accessibilité aux personnes  
en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

