MarketFrame

JOURNÉE IA SUR MESURE · COPILOT 365 POUR CABINETS COMPTABLES

Formation Copilot 365 pour les cabinets d'expertise comptable

Une journée de formation à Copilot 365 pour un cabinet d'expertise comptable qui paie déjà la licence : Copilot dans Word, Outlook, Excel et Teams, appliqué aux pièces, aux synthèses client et aux tableaux de suivi du cabinet, puis les formules et tableaux de bord dans Excel.

Dans votre entreprise, dès 3 collaborateurs, sur des dossiers anonymisés. L'intérêt de Copilot pour un cabinet est de rester dans l'environnement Microsoft 365 du cabinet ; les règles de confidentialité du tenant sont vérifiées en début de journée.

DURÉE
7 heures

HORAIRES
9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h

FORMAT
Intra (formation équipe), en présentiel dans les locaux du client

EFFECTIF
Intra : 3 à 8 participants (10 maximum avec supplément)

La journée, module par module

Le cadre est celui de la formation équipe sur mesure : un panorama d'ouverture, trois modules choisis pour votre métier, un atelier sur un dossier réel apporté par chaque participant, puis les règles d'usage et l'évaluation des acquis.

MODULE 01

Panorama et choix des outils

1 h 00

Cartographie des usages de l'IA dans le métier des participants, comparaison des outils sur un cas réel, confidentialité des données de l'entreprise.

> **Objectif du module :** Identifier les usages pertinents de l'IA dans son métier et choisir l'outil adapté.

MODULE 02

Copilot 365 : Word, Outlook, Excel et Teams

1 h 30

Niveau 2 · Pratiquer

Être capable d'utiliser Copilot dans Word, Outlook, Excel et Teams pour rédiger, résumer, calculer et produire un compte rendu.

- Copilot Chat et le contexte Microsoft 365
- Word et Outlook : rédiger, reformuler, résumer
- Excel : formules et visualisations contrôlées
- Teams : compte rendu avec décisions et actions

> **Mise en pratique :** Traiter une journée type du participant avec Copilot, du mail au compte rendu.

MODULE 03

Comptabilité et gestion : pièces et synthèses client

1 h 30

Niveau 2 · Pratiquer

Être capable d'extraire les informations des pièces, préparer les tableaux de suivi et rédiger des notes de synthèse client.

- Extraction de pièces et contrôle
- Tableaux de suivi et révision
- Notes de synthèse pour le client
- Secret professionnel et outils autorisés

> **Mise en pratique :** Produire la note de synthèse d'un dossier réel anonymisé.

MODULE 04

Excel avec l'IA : formules, tableaux de bord, écarts

1 h 30

Niveau 2 · Pratiquer

Être capable de faire écrire et expliquer des formules par l'IA, construire un tableau de suivi et contrôler les écarts.

- Formules expliquées pas à pas
- Nettoyer et structurer un tableau
- Tableau de bord simple
- Repérer et expliquer les écarts

> **Mise en pratique :** Améliorer un tableau réel de l'entreprise et en construire le tableau de bord.

MarketFrame SAS au capital de 3 000 €, 199 Impasse de Beaurende, 43110 Aurec-sur-Loire. RCS Le Puy-en-Velay 101 918 902, TVA FR11101918902. contact@marketframe.fr | 06 26 75 01 28 | marketframe.ai. Organisme de formation enregistré sous le numéro 84430389243. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

MODULE 05

Atelier : un dossier réel du participant

1 h 00

Chaque participant traite un dossier qu'il a apporté, du premier prompt au document exploitable, puis le restitue au groupe. Cas pratique noté. Avec un atelier long, l'atelier noté est intégré à l'atelier long.

> **Objectif du module :** Traiter de bout en bout un dossier réel de son entreprise.

MODULE 06

Limites, règles d'usage et évaluation des acquis

0 h 30

Points de contrôle avant envoi ou diffusion, règles internes, évaluation des acquis et plan de progression individuel.

> **Objectif du module :** Définir les règles d'usage et les points de contrôle applicables à son activité.

Durée totale : 7 heures.

Pour votre métier

Vigilance

Copilot travaille dans les documents du tenant du cabinet : les droits d'accès aux dossiers et les réglages de confidentialité sont vérifiés avant tout usage, et chaque pièce ou synthèse produite est contrôlée par le collaborateur.

Outils et comptes utilisés

Une licence Microsoft 365 Copilot par participant, Word, Outlook, Excel et Teams ; Copilot Studio en option pour un agent interne, s'il est inclus dans la licence.

Ce que la formation ne couvre pas

La formation ne porte ni sur l'administration du tenant Microsoft 365, ni sur le logiciel de production du cabinet, ni sur la révision comptable : elle apprend à utiliser Copilot dans les documents du cabinet.

Pack officiel le plus proche

Pack métier : bureaux et cabinets (comptes rendus, synthèses, courriers), une journée déjà composée pour ce secteur.

Modules aussi utiles, pour une seconde journée ou un accompagnement individuel

- Analyse et synthèse de documents (1 h 30)
- Courriers administratifs et dossiers (1 h 30)
- Sécurité, confidentialité, RGPD et AI Act (1 h 30)
- Copilot Studio : un premier agent interne (1 h 30)

MarketFrame SAS au capital de 3 000 €, 199 Impasse de Beaurende, 43110 Aurec-sur-Loire. RCS Le Puy-en-Velay 101 918 902, TVA FR11101918902. contact@marketframe.fr | 06 26 75 01 28 | marketframe.ai. Organisme de formation enregistré sous le numéro 84430389243. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Tarif

FORMATION ÉQUIPE, JOURNÉE

1 590 € HT

par groupe de 3 à 8 participants, 90 € HT par participant supplémentaire (10 maximum).

CONCEPTION D'UNE TÂCHE ABSENTE DE LA BIBLIOTHÈQUE

390 € HT

Ce que le prix comprend

Compris : animation par le formateur, support de formation, pack de prompts réutilisables, attestation de fin de formation, point d'ancrage à 30 jours. Non compris : abonnements aux outils d'IA, déplacement intra hors Loire et Haute-Loire (80 € HT par jour), location de salle pour un intra hors des locaux du client (refacturée au réel).

Prise en charge possible via notre organisme partenaire certifié. La demande doit être déposée au moins 15 jours avant le démarrage.

Public, prérequis et méthodes

À qui s'adresse cette formation

Équipes de TPE et PME qui veulent travailler leurs propres tâches, quel que soit le secteur. C'est aussi la réponse pour un métier absent des packs.

Prérequis

Aucun prérequis en IA pour les modules de niveau 1. Les prérequis des modules de niveau 2 et 3 figurent dans la bibliothèque. Le diagnostic flash (offert) fixe les modules retenus. Chaque participant apporte 2 ou 3 documents réels, anonymisés si nécessaire.

Financement

Financement direct par l'entreprise (plan de développement des compétences) ou par le bénéficiaire. Prise en charge possible via notre organisme partenaire certifié. La demande doit être déposée au moins 15 jours avant le démarrage.

Méthodes et moyens pédagogiques

- 20 % d'apports courts, 40 % de démonstrations commentées, 40 % de pratique sur les documents réels des participants.
- Tour de table d'ouverture pour ajuster le rythme et les exemples au niveau de chacun.
- Support de formation, fiches méthodes et pack de prompts remis à chaque participant.
- Présentiel : vidéoprojecteur, connexion internet et partage de connexion de secours.

Suivi après la formation

Point d'ancrage à 30 jours, en visio, pour vérifier la mise en pratique et lever les blocages.

Questions fréquentes

Faut-il une licence Copilot pour chaque participant ?

Oui, pour pratiquer sur ses propres documents pendant la séance. Sans licence, la journée par métier avec Claude ou ChatGPT couvre les mêmes tâches.

Copilot voit-il tous les dossiers clients ?

Il voit ce que l'utilisateur a le droit de voir dans le tenant. La journée commence par cette vérification des droits, avec le responsable informatique du cabinet si besoin.

Excel est-il traité ?

Oui : le troisième module est « Excel avec l'IA », avec Copilot dans Excel sur un tableau réel du cabinet.

Contact

contact@marketframe.fr
06 26 75 01 28
marketframe.ai

Journée composée sur le cadre de la formation équipe sur mesure (fiche version 2.1, 20 octobre 2026) : les modules retenus, leurs objectifs et les modalités d'évaluation sont inscrits au programme annexé à la convention. Prix hors taxes, TVA 20 % en sus. Tarifs en vigueur au 19 octobre 2026.

Version en ligne, tenue à jour : https://marketframe.ai/formation-ia/metiers/copilot-365-cabinet-comptable/