

Formation à l'Intelligence Artificielle pour Courtier en Assurance

Efficacité • Adaptabilité • Conformité

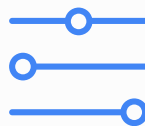
7 heures



Visio / présentielle



Sur mesure



Cas concrets



Objectifs pédagogiques

Automatiser les
tâches
chronophages du
quotidien

Identifier les cas
d'usage de l'IA
pertinents pour un
cabinet de courtage

Sélectionner et prendre
en main les outils d'IA
adaptés à ses besoins

Appliquer les règles
de conformité et de
sécurité dans l'usage
de l'IA

Les + de Learndigi



Approche 100% métier
Cas d'usage adaptés
aux courtiers



Applicable dès le
lendemain



Conformité & sécurité
RGPD, AI Act,
données sensibles



“L’IA au service du courtier”

Formation pouvant être comptabilisée au titre de l'obligation annuelle de formation continue DDA - 7 heures

1 Introduction - L'IA au service du courtage

15 min



Comprendre ce qu'est vraiment l'IA générative, ce qu'elle change pour le métier de courtier et pourquoi c'est le moment d'agir.

3 Claude en profondeur & Microsoft 365

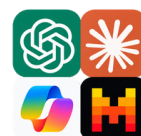
1 h



Installer et prendre en main votre environnement de travail augmenté Claude et ses espaces, intégrés à Excel, Word, PowerPoint et Outlook.

2 Socle IA & Prompting

30 min



Poser les bases de l'IA générative et apprendre à rédiger une instruction efficace en huit éléments, avec un panorama des principaux outils du marché et leurs spécificités.

4 Développer son portefeuille avec Marvin Systems

1 h



Transformer votre portefeuille existant en moteur de croissance : exploiter vos exports Excel avec l'IA en toute confidentialité grâce à Marvin Systems.

5 Sinistralité et réclamations

1 h 15



Suivre vos dossiers sinistres, lire contrats et expertises, et traiter chaque réclamation dans les délais ACPR.

7 RGPD, AI Act, RSE & IA responsable

1 h 30



Utiliser l'IA en toute conformité et de façon responsable protection des données clients, exigences du régulateur et usage sobre et transparent.

6 Devoir de conseil augmenté par l'IA

1 h 15



Des notes d'entretien à la fiche exigences et besoins : un conseil plus rapide, mieux tracé, et toujours décidé par vous.

8 Conclusion - Votre plan d'action

15 min



Repartir avec un cap clair : les enseignements clés du parcours et votre plan d'action personnel des 30 prochains jours.

Nos offres complémentaires

Formations · Audit & conseil · Outils sur mesure

FORMATIONS

Formation dédiée à un outil IA

7 H

Claude, ChatGPT, Mistral ou Copilot : de la découverte à un usage professionnel maîtrisé.

Prise en main et réglages essentiels · méthode d'instruction et contrôle des réponses · cas pratiques issus du courtage · routines, modèles et plan d'action.

Prospection augmentée par l'IA & Apollo

1h30

Structurer une prospection plus précise, sans automatiser à l'aveugle.

Cibles, objectifs et données disponibles · qualification des contacts et messages crédibles à variantes contrôlées · configuration des campagnes dans Apollo · indicateurs de suivi.

Formation individuelle · IA appliquée

SUR MESURE

Une formation construite autour d'un seul objectif : le vôtre.

Rédaction, prospection, analyse de portefeuille, prompts et automatisations simples à partir de vos outils et de vos situations réelles. Animée par un co-fondateur.

AUDIT & CONSEIL

Périmètre défini après un premier échange

Audit IA · Cabinets de courtage

PÉRIMÈTRE SUR MESURE

Identifier les usages IA qui méritent réellement d'être engagés.

Cadrer → Observer (entretiens, revue des processus) → Prioriser (utilité / effort / sécurité) → Restituer.
En visio ou sur site.

Veille IA · Outils, usages & réglementation

FRÉQUENCE SUR MESURE

Rester à jour, sans subir le bruit.

Bulletin périodique, alertes ciblées et points de suivi sur trois axes : outils et fonctionnalités, usages du courtage, cadre réglementaire (RGPD, AI Act, gouvernance).

OUTILS SUR MESURE

Aucun prérequis en programmation

Créer un outil avec Claude Code & Codex

RYTHME SUR MESURE

Transformer un besoin précis en premier outil fonctionnel.

Cadrage → prototypage → tests → reprise. Interface interne de collecte, générateur de documents, tableau de suivi, automatisation simple avec validation humaine.

**AVANTAGE
PARTENAIRE**



Marvin Systems, anonymisation et pseudonymisation des données clients. 10 % de réduction sur le prix HT de l'abonnement pendant 12 mois pour les clients Learndigi !

Compétences DDA mobilisés

- Identifier les évolutions technologiques et leurs impacts sur la distribution d'assurances
- Maîtriser les outils digitaux de l'environnement de travail
- Prospecter et développer un portefeuille dans le respect de la réglementation
- Traiter et exploiter les données clients
- Appliquer les règles relatives à la protection des données personnelles



Outils mobilisés



Claude



Apollo.io



Chat GPT



Mistral



Copilot



Marvin systems

Et plus encore selon vos besoins ...

Notre site

<https://learndigi.fr/>

- **Prise de rendez-vous**
- **News letter quotidienne**
- **Retour client**

Prêt à faire de l'IA votre meilleur collaborateur ?

Contactez-nous



<https://www.linkedin.com/company/110659807/>



Hugo Salembier

Co-fondateur LEARNDIGI
Formateur IA

Hugo.salembier@learndigi.fr
0633639605



Mathieu Brubach

Co-fondateur LEARNDIGI
Formateur IA

Matthieu.brubach@learndigi.fr
0667996379