

# Prime Elevate

Catalogue de Formations

# Finance

2025 EMEA-FR



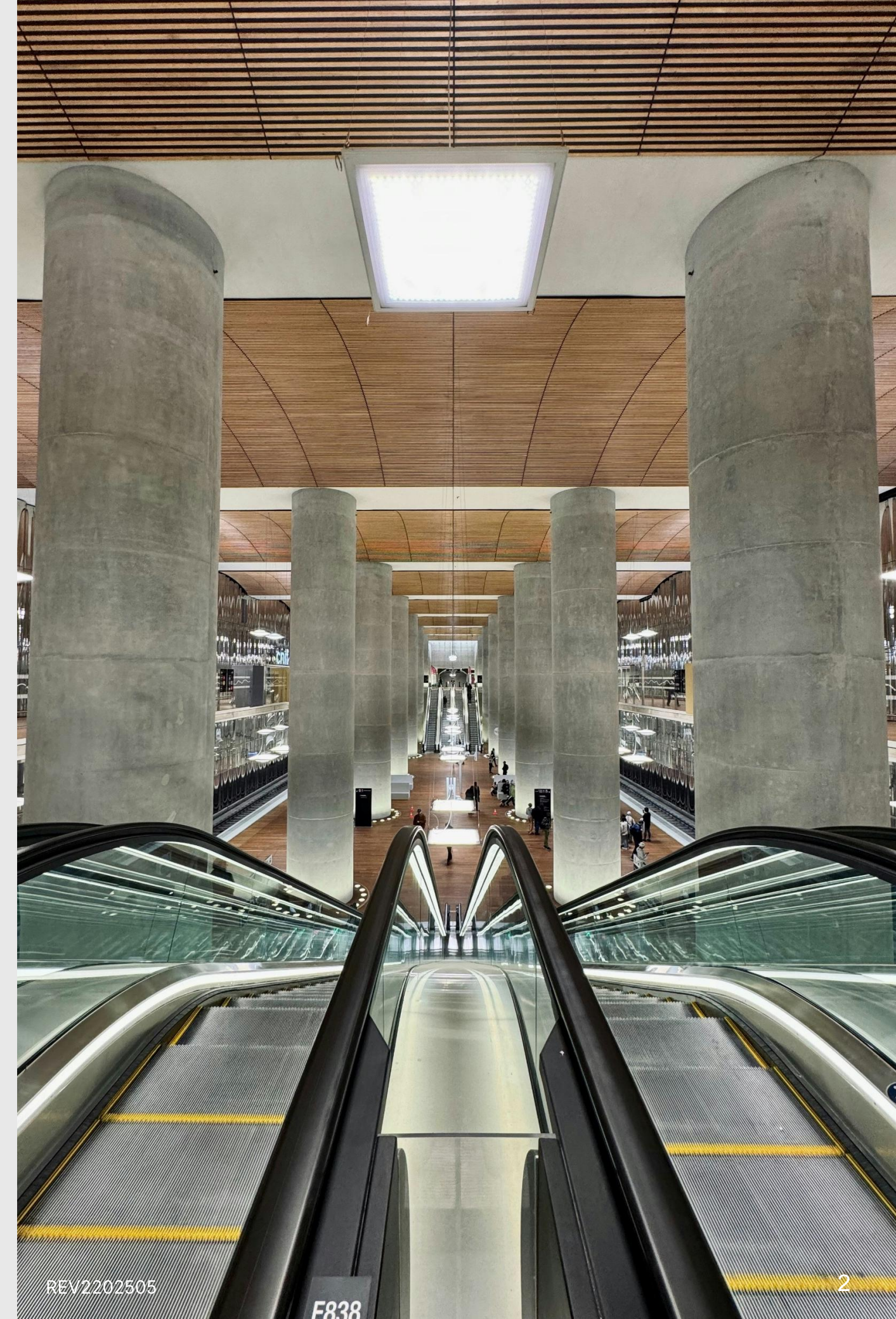


# Sommaire

■ Prime Elevate _____	3
■ Introduction _____	3
■ Nos formateurs _____	4
■ À propos de Prime Analytics _____	5
■ Nos formations _____	6
■ Formations Finance _____	7

Contact : [formations@primeanalytics.fr](mailto:formations@primeanalytics.fr)

Prime Elevate





# Prime Elevate

## Des formations pour booster les performances de vos équipes.

Prime Elevate, ce sont des formations premium, concrètes et certifiées, en présentiel et en ligne, pour transformer durablement vos fonctions Data, Finance, Conformité et Métiers.

Proposé par Prime Analytics, le spécialiste consulting Data & IA des entreprises innovantes.



### Formations certifiées

**Qualiopi**, finançables via OPCO.

N° certificat : QUA007746

# Introduction



### Fériel Denizot

COO & Co-Founder  
Prime Analytics

Dans un monde en mutation rapide, les entreprises ont besoin de collaborateurs qui maîtrisent à la fois les outils technologiques et les enjeux métiers. Prime Elevate est né de cette conviction : pour être performantes, les équipes doivent apprendre autrement, sur des cas concrets, au contact de formateurs qui connaissent le terrain. C'est cette approche pragmatique et exigeante que nous portons au quotidien, aux côtés de nos clients.

Prêts à faire monter vos équipes en puissance ? Découvrons ensemble le parcours qui leur permettra de passer à l'action.

# Nos formateurs

## Des experts terrain, engagés dans la transformation des métiers par la data.

Chez Prime Elevate, nos formateurs ne sont pas de simples enseignants. Ce sont avant tout des consultants BI et Business Analysts, en activité, avec une expérience concrète dans les secteurs Banque, Assurance et Finance. Leur mission : partager des savoirs réels, applicables, et alignés avec les enjeux métiers de nos clients.

### Quelques exemples de profils :

- Mokhtar Bichiou – Consultant BI & Alteryx ACE : un expert reconnu à l'international.
- François Cortezon – CTO Prime Analytics, spécialiste cloud & IA.
- Skander Mezghani – CEO, intervenant sur les projets stratégiques & la montée en compétences des équipes.
- Hadia Mokrane – Consultante en reporting et automatisation de processus.
- Quentin Henry-Zoladz – Analyste Power BI & coach certifié.
- Majdi Ghorbel – Chef de Projet IA, spécialisé dans le déploiement de solutions d'intelligence artificielle appliquée.



# À propos de Prime Analytics

**Prime Analytics repense la transformation digitale en proposant des solutions sur mesure et des consultants experts.**

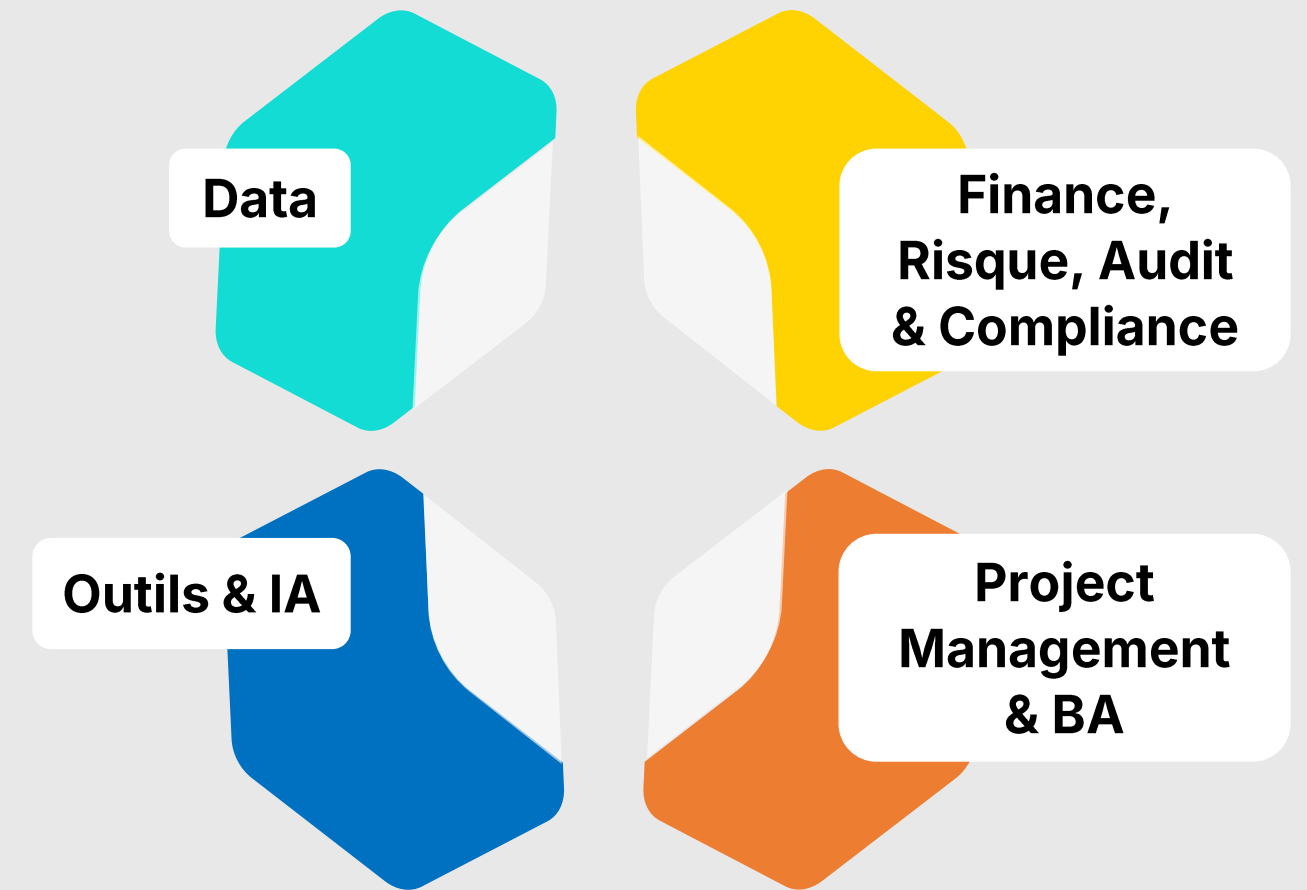
## Nos services

Data Analytics | Data Engineering | IA | Formations | Régie

## Outils / Technologies

Alteryx | Power BI | Tableau | Databricks | ...

## Ils nous font confiance



**Prime Analytics**

# Nos formations

Conçues avec une approche pratique, nos formations permettent d'appliquer directement les compétences acquises au monde réel.

- **Tous niveaux**
- **Groupes réduits**
- **Approche pratique**
- **Blended learning**
- **Consultants formateurs**
- **Cas d'usage concrets**
- **Travail en groupe**
- **Certifications**

## Nos domaines de formation

### Data & IA

Data Prep (Alteryx, Power BI), Data Governance, Python appliqué métier

### Finance

Analyse financière, contrôle de gestion, performance & KPIs

### Transformation & Soft Skills

Conduite du changement, culture digitale, agilité

### Réglementaire

Reporting réglementaire, conformité, veille & remédiation

# Finance



# Avis d'expert



**Skander Mezghani**  
CEO & Co-Founder,  
Expert en Gestion  
et Automatisation  
des Processus  
Prime Analytics

## **Renforcer les compétences des équipes finance, c'est sécuriser les décisions de demain.**

La fonction finance évolue vers un rôle plus stratégique. Les outils modernes comme Power BI, Excel avancé ou Alteryx deviennent essentiels pour piloter la performance et produire des analyses en temps réel.

Mais au-delà des outils, ce sont les compétences des équipes qui font la différence. Les former, c'est leur permettre de répondre aux nouvelles attentes métiers avec rigueur et agilité.





# Formations Finance

Nous formons les équipes aux fondamentaux de l'analyse financière, du pilotage de la performance et des KPIs. Nos formations sont pensées pour les acteurs du contrôle de gestion et des directions financières.

## **Pourquoi choisir Prime Analytics pour vos formations Finance ?**

- Expertise reconnue auprès de grandes directions financières
- Formations conçues par des professionnels du contrôle de gestion et du pilotage de la performance
- Approche outils + méthode pour allier maîtrise technique et vision business
- Cas pratiques adaptés aux enjeux de vos équipes finance

## **Formations présentées dans les pages suivantes :**

- Alteryx & Power BI pour les Contrôleurs de Gestion en Assurance
- Power BI : L'Outil Indispensable pour les Décideurs et les Financiers
- Contrôle de Gestion et Reporting en Assurance : KPIs Métiers et Automatisation des Processus
- Modélisation financière sous Excel

# Alteryx & Power BI

## pour les Contrôleurs de Gestion en Assurance

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 2001.1**

### Public

Cette session s'adresse aux contrôleurs de gestion opérationnels, qu'ils soient juniors, seniors ou experts, évoluant au niveau des entités, du siège central ou des lignes métiers. Elle est spécialement conçue pour ceux qui souhaitent dépasser les limites d'Excel, Access et VBA, et adopter des outils modernes tels qu'Alteryx et Power BI.

### Pré-requis / Niveau d'expertise

Aucune expérience préalable sur Alteryx n'est nécessaire. Cette formation est conçue pour les débutants souhaitant découvrir et maîtriser cet outil puissant.

### ■ Objectifs pédagogiques

- Découvrir comment Alteryx et Power BI transforment le contrôle de gestion
- Intégrer ces outils pour améliorer l'analyse et le reporting
- Automatiser les tâches répétitives du reporting
- Échanger avec des experts et des pairs du secteur

### ■ Les points forts

Cette formation immersive permet de se familiariser avec deux outils puissants — Alteryx et Power BI — dans un cadre 100 % pratique. Conçue pour les métiers de la finance et de l'assurance, elle propose des cas concrets, des échanges entre pairs, et un format interactif pour apprendre par l'action. Chaque participant repart avec des compétences activables immédiatement et des supports applicables en entreprise.

### ■ Sommaire

- Introduction aux enjeux du contrôle de gestion augmenté
- Prise en main d'Alteryx Designer
- Construction d'un processus automatisé de reporting
- Introduction à Power BI comme outil de visualisation
- Restitution, collaboration et partage
- Quiz, retour d'expérience et validation des acquis



# Alteryx & Power BI pour les Contrôleurs de Gestion en Assurance (Réf. 2001.1)

## ■ Programme de la formation

### 1. Introduction aux enjeux du contrôle de gestion augmenté

- Limites des outils traditionnels (Excel, Access, VBA)
- Apport de l'automatisation dans la fonction finance
- Présentation des cas d'usage métiers avec Alteryx et Power BI

### 2. Prise en main d'Alteryx Designer

- Navigation dans l'interface, création d'un premier workflow
- Importation de données (Excel, CSV), nettoyage simple
- Transformation avec outils de jointure, filtre, formule

### 3. Construction d'un processus automatisé de reporting

- Agrégation et structuration de données multi-sources
- Création de jeux de données prêts à l'analyse
- Bonnes pratiques d'optimisation et de documentation

### 4. Introduction à Power BI comme outil de visualisation

- Connexion au fichier généré depuis Alteryx
- Création de mesures DAX simples
- Construction d'un tableau de bord interactif (visuels, slicers)

### 5. Restitution, collaboration et partage

- Scénarios de diffusion des tableaux de bord
- Bonnes pratiques de gouvernance de la donnée
- Liens avec Power BI Service ou Cloud interne

### 6. Quiz, retour d'expérience et validation des acquis

- Débrief collectif sur les cas métiers simulés
- Temps d'échange et perspectives de mise en œuvre
- Remise d'attestations et supports

# Power BI :

## L'Outil Indispensable pour les Décideurs et les Financiers

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 2003.1**

### Public

CFO à temps partiel, DAF externalisés, consultants indépendants, CEO, et décideurs financiers souhaitant découvrir comment Power BI peut améliorer la gestion des données financières, l'analyse des performances, et la prise de décision.

### Pré-requis / Niveau d'expertise

Découverte à intermédiaire.  
Formation adaptée à un public débutant ou ayant une expérience limitée avec Power BI, mais une connaissance des problématiques financières.

### ■ Objectifs pédagogiques

- Découvrir les fonctionnalités de Power BI et comprendre son rôle dans la gestion financière moderne.
- Apprendre à analyser les indicateurs financiers clés (KPIs) à l'aide de tableaux de bord interactifs.
- Comprendre comment Power BI peut transformer les données financières en insights stratégiques.
- Fournir des outils pratiques pour commencer à utiliser Power BI dans un contexte financier.

### ■ Les points forts

- Approche pratique et concrète : Formation axée sur des cas réels pour montrer la valeur de Power BI dans un contexte financier.
- Accessibilité : Formation introductive offrant une initiation riche en contenu, sans nécessité de compétences techniques avancées.
- Interactivité : Possibilité pour les participants de poser des questions et d'adapter les cas pratiques à leurs besoins.
- Support en ligne : Accès à un espace dédié pour poser des questions et retrouver les ressources partagées pendant la formation.

### ■ Formateurs spécialistes certifiés





# Power BI : L'Outil Indispensable pour les Décideurs et les Financiers (Réf. 2003.1)

## ■ Programme de la formation

### 1. Introduction : Pourquoi Power BI est un atout stratégique pour la financ

- Contexte et enjeux : Les défis actuels de la gestion financière pour les CFO, DAF externalisés et CEO.
- Avantages de Power BI : Pourquoi cet outil est un levier puissant pour automatiser le reporting et améliorer la prise de décision.
- Cas d'usage concrets :
  - Suivi des performances financières : marges, trésorerie, rentabilité par projet.
  - Analyse des coûts opérationnels et gestion des budgets.
  - Prévisions et simulation de scénarios financiers.

### 2. Prise en main de Power BI : Les bases indispensables

- Présentation de l'environnement Power BI :
  - Interface utilisateur et navigation dans l'application.
  - Importation des données financières depuis Excel et autres sources.
- Transformation et préparation des données :
  - Nettoyage et structuration des données financières avec Power Query.
  - Création d'une table de données financières consolidée.
- Cas pratique : Importer et préparer un tableau Excel des revenus et dépenses pour une analyse dans Power BI.

### 3. Création de tableaux de bord financiers interactifs

- Conception de visualisations dynamiques :
  - Création de graphiques financiers (barres empilées, matrices, cartes) pour visualiser les KPIs clés.
  - Utilisation des slicers pour filtrer les données par période, département ou projet.
- Analyse des indicateurs financiers clés :
  - Calcul des marges, suivi de trésorerie, analyse des coûts fixes et variables.
  - Présentation des résultats avec des tableaux de bord épurés et professionnels.
- Cas pratique : Créer un tableau de bord interactif pour suivre les marges, la rentabilité et la trésorerie d'une entreprise.

### 4. Intégration et collaboration : Aller plus loin avec Power BI

- Partage des tableaux de bord :
  - Publication des rapports sur Power BI Service pour un accès collaboratif en ligne.
  - Gestion des droits d'accès pour une utilisation sécurisée des données.
- Scalabilité :
  - Introduction aux possibilités avancées (connecteurs avec ERP, simulation de scénarios financiers complexes).
- Q&R interactive : Répondre aux questions des participants sur les scénarios spécifiques à leurs entreprises.

# Contrôle de Gestion et Reporting en Assurance : KPIs Métiers et Automatisation des Processus

**Durée – 4 jours / 26 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 2004.1**

## Public

Contrôleurs de gestion, responsables financiers, analystes de données, et tout professionnel du secteur de l'assurance cherchant à approfondir leurs compétences en contrôle de gestion et reporting.

## Pré-requis / Niveau d'expertise

Intermédiaire à avancé. Cette formation est destinée à des professionnels ayant une bonne maîtrise du contrôle de gestion et d'Excel, et souhaitant approfondir leurs compétences métier, automatiser leurs processus, et intégrer Power BI pour une analyse technique et visuelle interactive.

## ■ Objectifs pédagogiques

- Identifier et résoudre les problématiques récurrentes des contrôleurs de gestion dans les compagnies d'assurance.
- Comprendre et appliquer des indicateurs de performance (KPIs) spécifiques au secteur des assurances pour une analyse efficace.
- Acquérir des compétences pratiques en structuration et visualisation des données afin d'optimiser les processus de reporting avec Excel et Power BI.
- Élaborer des business plans et projections financières adaptés au secteur de l'assurance pour des prévisions budgétaires robustes.

## ■ Les points forts

- Formation approfondie combinant théorie, cas concrets et exercices pratiques.
- Complémentarité entre les perspectives métier et technique , assurant une approche complète.
- Application directe sur des jeux de données métiers pour renforcer les compétences des participants.

## ■ Sommaire

- Préparation des données et mise à niveau Excel
- Indicateurs de performance et tableaux de bord
- Outils pratiques pour le contrôle de gestion
- Business plans et projections financières



# Contrôle de Gestion et Reporting en Assurance : KPIs Métiers et Automatisation des Processus (Réf. 2004.1)

## ■ Programme de la formation

### 1. Préparation des données et mise à niveau Excel

- Introduction aux bases de données et fonctionnalités clés d'Excel pour l'analyse.
- Techniques de collecte et nettoyage des données.
- Structuration des données pour la consolidation et l'interprétation.
- Atelier pratique de manipulation de données sur Excel.

### 2. Indicateurs de performance et tableaux de bord

- Présentation et interprétation des KPIs spécifiques à l'assurance : sinistralité, coût d'acquisition, taux de couverture, marge de solvabilité.
- Application des KPIs à la gestion de la rentabilité et des coûts.
- Conception de tableaux de bord avec Excel et Power BI.
- Sélection des indicateurs, fréquence de mise à jour, structuration des données.
- Visualisation avancée : graphiques dynamiques, indicateurs visuels.
- Atelier pratique de création de tableau de bord interactif.

### 3. Outils pratiques pour le contrôle de gestion

- Méthodes de prévision budgétaire et de reporting adaptées au secteur de l'assurance.
- Gestion des provisions techniques, allocation des coûts, analyse de rentabilité.
- Échanges de bonnes pratiques entre participants.
- Automatisation du reporting avec Excel, Power Pivot et Power BI.
- Consolidation multi-sources et modélisation en base multidimensionnelle.
- Atelier pratique d'automatisation sur données complexes.

### 4. Business plans et projections financières

- Élaboration de business plans dans le contexte assurantiel : analyse de marché, prévisions financières, budgétisation.
- Atelier pratique de construction de plans d'affaires simplifiés.
- Simulation de scénarios budgétaires sous Excel :
- Budgets dynamiques et ajustables.
- Analyse d'impact (what-if scenarios) selon les variations de sinistralité, primes et coûts.
- Atelier pratique de simulation de scénarios financiers.

# Modélisation financière sous Excel

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 2006.1**

## Public

Directeurs Financiers, consultants en Finance, banquiers, tradeur, gestionnaire de risque de crédit, gestionnaire de risque opérationnel, gestionnaire de risque de marché, intermédiaires en bourse.

## Pré-requis / Niveau d'expertise

Bonnes connaissances d'Excel.

## ■ Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les outils avancés d'Excel pour la modélisation financière
- Automatiser et fiabiliser les processus grâce à VBA
- Mettre en œuvre des modèles d'évaluation de la performance et des risques financiers
- Appliquer les méthodes de simulation financière à des cas concrets

## ■ Les points forts

Vous apprendrez à utiliser Excel en tant qu'outil pour l'élaboration de modèles financier flexible et puissant. Acteur de la finance, vous verrez comment implémenter de manière simple et efficaces vos modèles financiers pour l'évaluation des risques ou le calcul de rentabilité. Vous apprendrez aussi à gagner en efficacité et à rendre vos feuilles de calculs plus souples, plus lisibles et pérennes.

## ■ Sommaire

- Fondamentaux d'Excel appliqués à la finance
- Outils de calcul et fonctions spécialisées
- Introduction à la programmation avec VBA
- Programmation VBA appliquée à la finance
- Applications concrètes de modélisation financière
- Simulations et gestion des risques
- Atelier et accompagnement individualisé



# Modélisation financière sous Excel (Réf. 2006.1)

## ■ Programme de la formation

### 1. Fondamentaux d'Excel appliqués à la finance

- Rappels essentiels sur Excel : noms de cellules, références absolues/relatives, fonctions de base, tables et matrices.
- Personnalisation de l'environnement de travail Excel.
- Bonnes pratiques de modélisation : clarté, lisibilité, modularité et durabilité des fichiers.

### 2. Outils de calcul et fonctions spécialisées

- Utilisation des bibliothèques Excel standards et spécialisées.
- Fonctions financières et statistiques : TRI, TWR, MWR.
- Résolution de problèmes complexes avec le Solveur.
- Astuces et raccourcis pour un usage expert d'Excel.

### 3. Introduction à la programmation avec VBA

- Découverte de l'environnement Visual Basic Editor (VBE).
- Enregistrement, lecture et amélioration de macros.
- Présentation du modèle objet Excel : Application, Workbooks, Worksheets, Range.
- Manipulation des objets via des propriétés, méthodes et événements.

### 4. Programmation VBA appliquée à la finance

- Déclarations de variables, tableaux, structures conditionnelles, boucles.
- Création de procédures Sub et de fonctions personnalisées Function.

- Gestion des erreurs et outils de débogage : espion, pas-à-pas, fenêtres de variables.
- Automatisation de tâches courantes pour les analystes et contrôleurs financiers.

### 5. Applications concrètes de modélisation financière

- Construction d'échéanciers de prêts (taux fixes et variables).
- Implémentation des calculs de rentabilité : TRI, rentabilité pondérée dans le temps (TWR), pondérée par les capitaux (MWR).
- Création de modèles financiers dynamiques et ajustables selon les paramètres du marché.

### 6. Simulations et gestion des risques

- Présentation de la Value at Risk (VaR) : historique et Monte Carlo.
- Collecte et formatage des séries temporelles financières.
- Implémentation des simulations Monte Carlo dans Excel.
- Backtesting : validation des modèles de risques via données historiques.

### 7. Atelier et accompagnement individualisé

- Études de cas pratiques à partir de fichiers Excel métiers.
- Aide personnalisée sur des projets ou fichiers apportés par les participants (hors données confidentielles).
- Session de questions-réponses pour récapituler les acquis et consolider les compétences.



# Prêt(e) à rejoindre une de nos formations ?



## **RDV découverte**

Échangeons sur vos besoins spécifiques lors d'une session personnalisée.



## **Offre personnalisée**

Recevez une proposition adaptée à vos enjeux particuliers.



## **Lancement**

Démarrez votre parcours de transformation avec Prime Elevate.

**Email : [formations@primeanalytics.fr](mailto:formations@primeanalytics.fr)**





# Informations

## Prime Elevate, par Prime Analytics

35 Avenue Sainte-Foy, 92200 Neuilly-Sur-Seine

Tél : 01 84 25 73 98

Email : [contact@primeanalytics.fr](mailto:contact@primeanalytics.fr)

Site internet: <https://www.primeanalytics.fr/>

SIRET : 840 701 494 00022

TVA : FR 25 840 701 494

Centre de formation : N° 11755974275

Certification Qualiopi : QUA007746



Prime Elevate