

# Prime Elevate

Catalogue de Formations

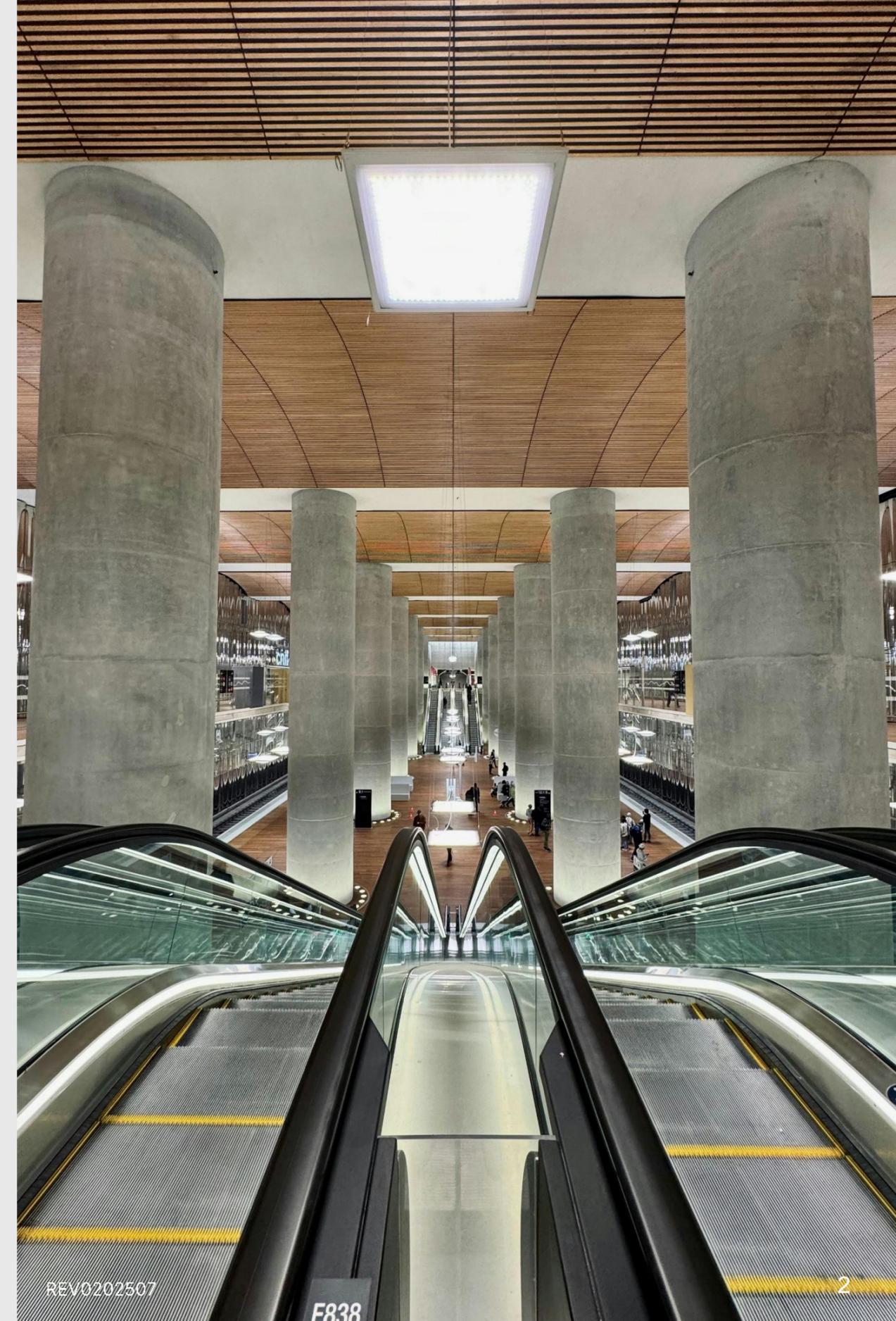
2025

EMEA-FR



# Sommaire

■ Prime Elevate _____	3
■ Introduction _____	3
■ Nos formateurs _____	4
■ À propos de Prime Analytics _____	5
■ Nos formations _____	6
■ Formations par domaines _____	7
▪ Data & IA _____	7
▪ Finance _____	24
▪ Transformation & Soft Skills _____	39
▪ Réglementaire _____	47



# 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.



### Certification Qualiopi.

Formations finançables via OPCO.

N° certificat : QUA007746

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION

**Prime** Elevate

# 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.

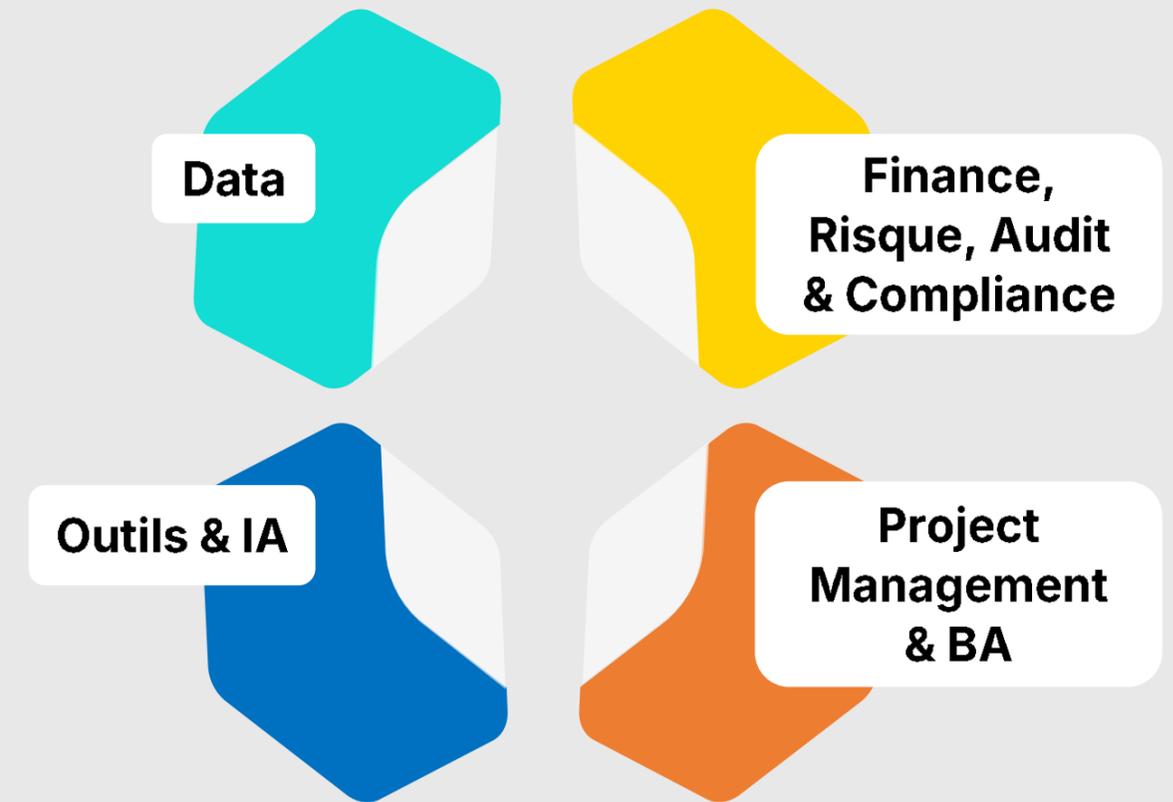
## Nos services

Data Analytics | Data Engineering | IA | Formations | Régie

## Outils / Technologies

Alteryx | Power BI | Tableau | Databricks et 30+ autres technologies

## 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

# Data & IA

# Avis d'expert



**Mokhtar Bichiou**

Consultant BI  
& Alteryx ACE

Prime Analytics

**Former les collaborateurs à la Data et à l'IA, c'est leur donner les clés pour agir, décider et innover.**

La donnée est aujourd'hui un levier stratégique majeur. Maîtriser des outils comme Power BI, Alteryx ou Python permet aux équipes de gagner en autonomie et d'ancrer la culture de la donnée dans les décisions quotidiennes.

L'IA, quant à elle, s'intègre de plus en plus aux processus métiers. Pour tirer parti de ses cas d'usage concrets, il est essentiel que les collaborateurs soient formés et mobilisés rapidement.



# Formations Data & IA

Nos formations Data & IA couvrent les outils phares de la préparation de données (Alteryx, Power BI), la data governance et Python orienté métier. Elles sont conçues pour permettre aux professionnels de tirer pleinement parti de leurs données dans un cadre opérationnel.

## **Pourquoi choisir Prime Analytics pour vos formations Data & IA ?**

- La data est le cœur de métier de Prime Analytics
- Formateurs certifiés en mission chez nos clients
- Programmes ancrés dans des cas d'usage réels
- Double compétence métier & technique

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

- Alteryx Designer : Niveau débutant
- Alteryx Designer : Niveau avancé
- Data Quality & IA avec Alteryx et Power BI
- Power BI : Développeur niveau débutant
- Power BI : Développeur niveau avancé
- Power BI pour le Management
- Alteryx Generative AI Lab

# Alteryx Designer :

## Niveau débutant

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 1001.1**

### Public

Toute personne souhaitant maîtriser les bases de Alteryx Designer.

### Pré-requis / Niveau d'expertise

Connaissances de base de l'utilisation d'un environnement Windows.

### ■ Objectifs pédagogiques

- Découvrir l'interface Alteryx Designer (menu, barre d'outils et espace de travail)
- Comprendre les concepts fondamentaux (workflows et outils)
- Importer et préparer les données
- Nettoyer et transformer les données
- Créer un workflow simple

### ■ Les points forts

Ce cours vous permettra d'acquérir une maîtrise de base de Alteryx Designer afin de préparer, transformer, et analyser efficacement les données.

### ■ Sommaire

- Prise en main
- Gestion des données
- Transformation des données

# Alteryx Designer : niveau débutant (Réf. 1001.1)

## ■ Programme de la formation

### 1. Prise en main

- Familiarisation avec les éléments de base de l'interface utilisateur
- Utilisation des Outils Entrée de données et Sortie de données
- Utilisation de l'outil Sélectionner
- Utilisation de l'outil Filtre
- Utilisation de l'outil Nettoyage des données
- Manipulation des outils Documentation
- Transformation des données avec les outils Texte en colonnes
- Utilisation de l'outil Agréger
- Utilisation de l'outil Total cumulé.
- **Travaux pratiques** : GS – Initiation : Prise en main.

### 2. Gestion des Données

- Manipulations des outils Favoris
- Transformation des données avec l'outil Formule
- Utilisation des outils Analyse.
- **Travaux pratiques** : EP1 – initiation Gestion des données.

### 3. Transformation des Données

- Utilisation des outils Jointure et Transformation
- Manipulation de l'outil Formule à plusieurs lignes.
- **Travaux pratiques** : EP2 – Confirmé : transformation des données.

# Alteryx Designer :

## Niveau avancé

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 1002.1**

### Public

Toute personne ayant les connaissances basiques sur Alteryx Designer.

### Pré-requis / Niveau d'expertise

Connaissances de base de l'utilisation de Alteryx Designer.

### ■ Objectifs pédagogiques

- Comprendre et créer les différents types de macros
- Comprendre le rôle et l'utilité des applications analytiques dans Alteryx
- Apprendre à optimiser les performances des workflows
- Apprendre à connecter et transférer des données entre Alteryx et Power BI
- Publier, exécuter et gérer des workflows sur Alteryx Gallery
- Apprendre à intégrer des APIs externes pour accéder à des données en ligne

### ■ Les points forts

Ce cours vous permettra de maîtriser les fonctionnalités avancées de Alteryx Designer et de renforcer vos compétences techniques en vue de réaliser des analyses de données complexes et d'automatiser des processus avancés

### ■ Sommaire

- Utilisation des macros
- Mise en place d'une Application Analytique
- Création de rapports automatiques
- Maîtrise des bonnes pratiques
- Connection entre Alteryx et Power BI
- Utilisation de Alteryx Gallery
- Utilisation des APIs

# Alteryx Designer : niveau avancé (Réf. 1002.1)

## ■ Programme de la formation

### 1. Utilisation des macros

- Macro Standard
- Macro Batch
- Macro Itérative.
- **Travaux pratiques** : 3 exercices EP3 – Réutiliser vos macros.

### 2. Mise en place d'une Application Analytique

- Outils Interface
- Outils Développeur.
- **Travaux pratiques** : 3 exercices EP4 – Application analytique.

### 3. Création de rapports automatiques

- Création d'un rapport PDF et mise en forme
- Création d'un graphique interactif.
- **Travaux pratiques** : 2 exercices EP5 Confirmé – Rapports automatiques.

### 4. Maîtrise des bonnes pratiques

- Organisation des workflows
- Les bonnes pratiques des macros
- Les erreurs avec Alteryx
- Optimisation des workflows

- Les jointures.
- **Travaux pratiques** : 5 exercices EP6.

### 5. Connection entre Alteryx et Power BI

- Bonne organisation de la solution
- Alteryx & Power BI.
- **Travaux pratiques** : EP7 Alteryx training – Power BI.

### 6. Utilisation de Alteryx Gallery

- Introduction à Alteryx Gallery
- Gestion de l'accès à Alteryx Gallery
- Migration de Designer à Gallery
- Gestion des workflows publiés sur Gallery.
- **Travaux pratiques** : EP8 - Gallery.

### 7. Utilisation des APIs

- API REST vers Alteryx
- Récupération des données à partir du web
- Conversion du format JSON en table.
- **Travaux pratiques** : EP9 - API.

# Data Quality & IA avec Alteryx et Power BI

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 1003.1**

## **Public**

Formation accessible à tous les profils data (analystes, chefs de projet, débutants en IA...).

## **Pré-requis / Niveau d'expertise**

Débutant. Aucun prérequis technique poussé nécessaire.

## ■ **Objectifs pédagogiques**

- Comprendre les fondamentaux de la qualité des données
- Prendre en main Alteryx pour le traitement et l'analyse des données
- Intégrer l'IA (notamment ChatGPT) dans les workflows Alteryx pour améliorer la qualité des données
- Réaliser des visualisations avec Power BI
- Travailler en groupe sur un cas pratique
- Évaluer les acquis avec un quiz final

## ■ **Les points forts**

- Approche pratique
  - Utilisation concrète d'Alteryx pour nettoyer, transformer et structurer les données.
  - Exercices en temps réel basés sur des cas métiers proches de la réalité terrain.
  - Intégration de l'IA (ChatGPT) dans les workflows Alteryx pour enrichir et automatiser le contrôle qualité.
- Focus innovation & IA appliquée
  - Découverte des cas d'usage de l'IA générative dans l'univers de la data.
  - Manipulation directe de l'API OpenAI avec Alteryx pour booster l'intelligence des traitements.
  - Exemples concrets : suggestion de corrections, standardisation de valeurs, interprétation de textes.

# Data Quality & IA avec Alteryx et Power BI (Réf. 1003.1)

## ■ Programme de la formation

### 1. Fondamentaux d'Alteryx et qualité des données

- Présentation du fonctionnement d'Alteryx et de son rôle dans la chaîne data
- Mise en contexte des enjeux liés à la qualité des données en entreprise
- Introduction aux concepts essentiels : workflows, entrées/sorties, opérations de nettoyage (cleansing)

### 2. Mise en pratique guidée sur Alteryx

- Application concrète sur des jeux de données pour nettoyer, transformer et structurer
- Validation automatisée des formats, détection d'anomalies et erreurs courantes
- Réalisation d'analyses exploratoires simples pour mieux comprendre les données brutes

### ▪ 3. Apport de l'IA générative via ChatGPT

- Découverte de l'intégration de l'API ChatGPT au sein des workflows Alteryx
- Exploration de cas d'usage concrets : enrichissement, interprétation ou standardisation de données
- Atelier d'expérimentation pour construire un pipeline de traitement augmenté par l'IA

### 4. Visualisation des résultats avec Power BI

- Introduction aux fonctionnalités clés de Power BI
- Connexion aux jeux de données nettoyés pour une exploitation optimale
- Création de visuels, d'indicateurs et de tableaux de bord interactifs

### 5. Projet de groupe : un cas pratique de bout en bout

- Résolution collective d'un cas métier combinant nettoyage, IA et reporting
- Conception d'un workflow complet : traitement avec Alteryx, enrichissement avec ChatGPT, restitution avec Power BI
- Restitution des résultats et discussion autour des choix méthodologiques

# Power BI :

## Développeur niveau débutant

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 1004.1**

### Public

Toute personne souhaitant maîtriser les bases de Power BI.

### Pré-requis / Niveau d'expertise

Débutant. Connaissances de base de l'utilisation d'un environnement Windows.

### ■ Objectifs pédagogiques

- Comprendre les concepts de base de Power BI
- Se connecter à diverses sources de données
- Nettoyer et transformer les données avec Power Query
- Créer un modèle de données simple
- Utiliser le langage DAX de base
- Créer des visualisations interactives

### ■ Les points forts

Ce cours vous permettra d'appréhender les bases essentielles pour utiliser efficacement Power BI. Vous apprendrez à extraire, transformer et charger des données. Vous verrez également la gestion des relations entre les tables, la manipulation du modèle de données et la création de différents types de visuels dans un rapport basique.

### ■ Sommaire

- Introduction à Power BI
- Connexion et importation des données
- Nettoyage et Transformation des Données
- Modélisation des Données
- Introduction au Langage DAX
- Création de Visualisations et Rapports Dynamiques

# Power BI : Développeur niveau débutant (Réf. 1004.1)

## ■ Programme détaillé de la formation

### 1. Introduction à Power BI

- Installation et prise en main de Power BI Desktop
- Vue d'ensemble de l'environnement Power BI.
- **Travaux pratiques** : Créer, enregistrer un rapport.

### 2. Connexion et Importation des Données

- Types de sources de données compatibles avec Power BI
- Connexion à des fichiers csv et Excel
- Importation et structuration des jeux de données.
- **Travaux pratiques** : Importer des fichiers dans le modèle de données.

### 3. Nettoyage et Transformation des Données

- Introduction à Power Query
- Nettoyage des données (suppression des doublons, gestion des valeurs manquantes)
- Transformation des données (filtrage, fusion, modification des types de données).
- **Travaux pratiques** : Nettoyer et transformer les données avec Power Query.

### 4. Modélisation des Données

- Création de relations entre tables
- Introduction aux différents types de relations
- Compréhension du sens des filtres entre les tables
- Modélisation simple pour les rapports (schéma en étoile).
- **Travaux pratiques** : Créer un modèle en étoile (table de faits et dimensions).

### 5. Introduction au Langage DAX

- Introduction aux expressions DAX
- Création de colonnes calculées
- Création de mesures pour des calculs simples.
- **Travaux pratiques** : Mettre en place des calculs avec DAX.

### 6. Création de Visualisations et Rapports Dynamiques

- Présentation des différents types de visualisations (graphiques, tableaux, cartes, etc.)
- Création et personnalisation des graphiques
- Utilisation de la mise en forme conditionnelle
- Utilisation des filtres, segments et slicers pour les rapports interactifs
- Mise en place des bonnes pratiques de visualisation.
- **Travaux pratiques** : Créer un rapport dynamique paginé.

# Power BI :

## Développeur niveau avancé

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 1005.1**

### **Public**

Toute personne ayant les connaissances basiques sur Power BI.

### **Pré-requis / Niveau d'expertise**

Connaissances de base de l'utilisation de Power BI.

### ■ **Objectifs pédagogiques**

- Approfondir les compétences en Power BI
- Maîtriser l'importation et la transformation avancée des données
- Apprendre des techniques d'optimisation de performances

### ■ **Les points forts**

Ce cours vous permettra de maîtriser les fonctionnalités avancées de l'outil pour des analyses plus complexes et des rapports plus sophistiqués. Vous y apprendrez à utiliser des techniques de modélisation de données approfondies, à créer des mesures et des calculs complexes avec le langage DAX, ainsi qu'à optimiser les performances de vos modèles de données. De plus, vous découvrirez comment collaborer efficacement avec les équipes en exploitant Power BI Services.

### ■ **Sommaire**

- Manipulation du langage M
- Mise en place des requêtes dynamiques
- Modélisation avancée
- Création des mesures avancées avec DAX
- Optimisation du modèle de données
- Création de visualisations avancées
- Publication d'un tableau de bord Power BI

# Power BI : Développeur niveau avancé (Réf. 1005.1)

## ■ Programme de la formation

### 1. Manipulation du langage M

- Maîtrise des différents types d'import de données
- Introduction au langage M et utilisation de l'éditeur avancé
- Implémentation des transformations de données avec le langage M.
- **Travaux pratiques** : Transformer les données avec le langage M.

### 2. Mise en place des requêtes dynamiques

- Création et gestion des paramètres
- Utilisation des paramètres dans les requêtes.
- **Travaux pratiques** : Dynamiser les requêtes avec des paramètres.

### 3. Modélisation avancée

- Compréhension de l'intérêt des « Role Playing Dimensions »
- Création des relations inactives
- Utilisation des relations inactives avec DAX.
- **Travaux pratiques** : Configurer une Role Playing Dimension.

### 4. Création des mesures avancées avec DAX

- Création de mesures semi-additives
- Manipulation des fonctions statistiques
- Mise en place des mesures rapides.

- **Travaux pratiques** : Créer des mesures et des fonctions avancées.

### 5. Optimisation du modèle de données

- Optimisation des performances du modèle
- Identification des mesures, des relations et des éléments visuels peu performants
- Utilisation de DAX Studio.
- **Travaux pratiques** : Optimiser un modèle peu performant.

### 6. Création de visualisations avancées

- Utilisation de différents visuels
- Mise en forme conditionnelle des visuels
- Utilisation des signets (bookmarks) et des boutons de navigation.
- **Travaux pratiques** : Créer un rapport avec des signets et des boutons de navigation.

### 7. Publication d'un tableau de bord Power BI

- Publication d'un rapport depuis Power BI Desktop
- Consulter et modifier le rapport publié en ligne.
- **Travaux pratiques** : Publier un rapport Power BI.

# Power BI pour le Management

**Durée – 1 jour / 7 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 1006.1**

## Public

Managers, directeurs de département, responsables de BU ou toute personne en position de pilotage souhaitant consommer les rapports Power BI publiés par leurs équipes, réaliser des ajustements légers sans dépendre des analystes, gagner en autonomie dans la lecture et l'exploitation des données décisionnelles.

## Pré-requis / Niveau d'expertise

Aucun prérequis technique. Une familiarité avec les outils bureautiques et la lecture de tableaux de bord est un plus.

## ■ Objectifs pédagogiques

- Se familiariser rapidement avec l'univers Power BI sans compétences techniques préalables.
- Naviguer de manière autonome dans les rapports et tableaux de bord disponibles.
- Personnaliser l'affichage selon les besoins métier.
- Exprimer clairement ses besoins d'évolution ou d'ajustement auprès des équipes techniques.
- Renforcer la culture data au sein du management.

## ■ Les points forts

Une formation express pensée pour les managers : simple, concrète, et orientée résultats. Elle leur permet de s'approprier Power BI pour explorer, filtrer et exploiter les rapports sans dépendre de leurs équipes, tout en gagnant en autonomie et en clarté dans l'expression de leurs besoins.

## ■ Sommaire

- Acculturation à la data
- Navigation dans Power BI pour les managers
- Consommation de rapports sur Power BI Service (Cloud)
- Personnalisation des dashboards
- Expression des besoins auprès des équipes BI

# Power BI pour le Management (Réf. 1006.1)

## ■ Programme de la formation

### 1. Acculturation à la data

- Comprendre les fondamentaux de la donnée : Explorer les types de données, leur cycle de vie, et leur rôle dans la prise de décision
- Développer une culture de la donnée : Apprendre à interpréter, questionner, et valoriser les données dans un contexte métier
- Maîtriser les outils de visualisation : Savoir lire, comprendre et utiliser des visualisations pour simplifier l'analyse et communiquer efficacement les informations
- Adopter des pratiques éthiques et sécurisées : Sensibilisation aux enjeux de confidentialité et d'intégrité des données.

### 2. Navigation dans Power BI pour les managers

- Prendre en main l'interface de Power BI Desktop pour une navigation efficace
- Consulter les pages de rapports, ajuster les filtres et segments pour personnaliser l'affichage
- Effectuer des modifications légères sur les visuels existants pour adapter les rapports aux besoins
- Ajouter et personnaliser des visualisations dans les rapports pour une analyse approfondie
- Enregistrer les modifications et préparer le rapport pour un partage ou une publication sur Power BI Service.

### 3. Consommation de rapports sur Power BI Service (Cloud)

- Naviguer et interpréter les rapports et dashboards publiés sur le cloud
- Utiliser les fonctionnalités interactives (filtres, drill-down) pour explorer les données
- Exporter et partager des rapports en PDF ou Excel pour une communication simplifiée

### 4. Personnalisation des dashboards

- Ajouter et personnaliser des visualisations dans les rapports pour une analyse approfondie
- Utiliser DAX pour créer des calculs simples et enrichir les données affichées
- Enregistrer les modifications et préparer le rapport pour un partage ou une publication sur Power BI Service.

### 5. Expression des besoins auprès des équipes BI

- Identifier clairement les objectifs métier et les traduire en besoins concrets.
- Utiliser des modèles simples pour structurer et formaliser les demandes.
- Communiquer efficacement les besoins pour garantir leur faisabilité et leur alignement avec les objectifs.

# Alteryx Generative AI Lab

**Durée – 1 jour / 7 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 1007.2**

## **Public**

Analystes, data scientists, utilisateurs d'Alteryx Designer ou Cloud souhaitant explorer les usages concrets de l'IA générative dans Alteryx pour optimiser leurs analyses métier.

## **Pré-requis / Niveau d'expertise**

Maîtrise des bases d'Alteryx Designer et intérêt pour les outils d'intelligence artificielle.

## ■ **Objectifs pédagogiques**

- Comprendre les fondamentaux de l'IA générative.
- Différencier IA générative vs Machine Learning.
- Intégrer OpenAI ou LLM dans un workflow Alteryx.
- Construire un workflow avec des données non structurées.
- Identifier des cas d'usage concrets (RH, finance, RSE...).
- Mettre en place une gouvernance des usages IA.

## ■ **Les points forts**

Cette formation immersive vous permettra de découvrir les dernières fonctionnalités d'IA générative dans Alteryx, à travers des ateliers concrets, des démonstrations inspirantes et l'accompagnement d'experts. Vous repartirez avec des workflows prêts à l'emploi, des idées de projets applicables à votre contexte, et une meilleure compréhension des enjeux de gouvernance liés à l'IA.

## ■ **Sommaire**

- Comprendre l'IA Générative pour l'Analytique
- Atelier interactif : Premiers pas avec le Prompting
- Démo : Intégrer l'IA dans un workflow Alteryx Designer
- L'IA Générative en Action : Cas d'usage métiers
- Atelier guidé : Créez votre propre workflow GenAI
- Retour d'expérience & Partage
- Mettre en place une Gouvernance avec Alteryx One

# Alteryx Generative AI Lab (Réf. 1007.2)

## ■ Programme de la formation

### **Comprendre l'IA Générative pour l'Analytique**

Une session de vulgarisation pour comprendre les fondements de l'IA Générative : différences entre IA générative et Machine Learning, logiques des grands modèles de langage, aperçu des cas d'usage qui transforment déjà les métiers.

### **Atelier interactif : Premiers pas avec le Prompting**

Découvrez les bonnes pratiques pour interagir efficacement avec des modèles de langage (LLM). Introduction au prompt chaining, astuces pour affiner les résultats, compréhension du rôle du contexte.

### **Démo : Intégrer l'IA dans un workflow Alteryx Designer**

Intégration d'OpenAI ou d'un LLM privé dans Alteryx Designer & Analytic Cloud : extraction de texte depuis des champs non structurés, classification d'emails, génération de résumés automatiques. Présentation des outils natifs et des connecteurs personnalisés.

### **L'IA Générative en Action : Cas d'usage métiers**

Une série de démonstrations concrètes autour de projets clients et internes : génération de rapports RH automatisés, classification de tickets en support IT, génération de FAQ dynamiques dans le cadre de démarches RSE ou de conformité.

### **Atelier guidé : Créez votre propre workflow GenAI**

En petits groupes et avec l'encadrement des experts, vous construisez pas à pas votre premier projet d'automatisation IA. Utilisation de jeux de données fournis ou apportés par les participants.

### **Retour d'expérience & Partage**

Chaque groupe partage ses apprentissages, ses difficultés et ses idées de cas d'usage. Une session de synthèse collective pour ancrer les savoirs.

### **Mettre en place une Gouvernance avec Alteryx One**

Protégez vos données et structurez l'usage responsable de l'IA : anonymisation, gestion des accès, logging, auditabilité et explicabilité des processus. Démonstration de l'intégration de la gouvernance IA avec Alteryx One.

### **Q&A et Clôture**

Synthèse des apprentissages, réponses aux dernières questions, et pistes pour poursuivre votre montée en compétence avec l'écosystème Alteryx.

# 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 & IA pour la Finance et le Contrôle de Gestion
- 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
- Workshop Excel & VBA pour les Financiers

# 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 & IA pour la Finance et le Contrôle de Gestion

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 2002.1**

## Public

Cette session s'adresse aux financiers et contrôleurs de gestion opérationnels, qu'ils soient juniors, seniors ou experts, évoluant au niveau des entités, du siège central ou des lignes métiers.

## Pré-requis / Niveau d'expertise

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

## ■ Objectifs pédagogiques

- Comprendre les concepts de base de Power BI et son application possible au sein de la finance et du contrôle de gestion
- Se connecter à diverses sources de données
- Nettoyer et transformer les données avec Power Query
- Utiliser l'IA pour la création et le développement d'un dashboard
- Créer un modèle de données
- Utiliser le langage DAX
- Créer des visualisations interactives

## ■ Les points forts

Ce cours vous permettra d'appréhender les bases essentielles de Power BI tout en découvrant concrètement l'apport de l'IA (Copilot, exploration de données, visuels intelligents). Vous apprendrez à structurer, transformer et modéliser vos données, puis à créer des rapports dynamiques adaptés aux enjeux de la finance et du contrôle de gestion.

## ■ Sommaire

- Introduction à Power BI
- Connexion et importation des données
- Nettoyage et Transformation des Données
- Modélisation des Données
- Introduction au Langage DAX
- Création de rapport avec L'IA

# Power BI & IA pour la Finance et le Contrôle de Gestion (Réf. 2002.1)

## ■ Programme détaillé de la formation

### Jour 1

#### 1. Introduction à Power BI pour le contrôle de gestion

- Installation et prise en main de Power BI Desktop
- Vue d'ensemble de l'environnement Power BI / les fondamentaux
- **Travaux pratiques** : Créer, enregistrer un rapport.

#### 2. Connexion et Importation des Données

- Types de sources de données compatibles avec Power BI
- Connexion à des fichiers
- Importation et structuration des jeux de données.
- **Travaux pratiques** : Importer des fichiers type (CdG / Finance) dans le modèle de données.

#### 3. Nettoyage et Transformation des Données

- Introduction à Power Query
- Nettoyage des données (suppression des doublons, gestion des valeurs manquantes)
- Création de colonnes calculées
- Transformation des données (filtrage, modification des types de données, jointure, union).
- **Travaux pratiques** : Nettoyer et transformer les données avec Power Query, Créer un premier modèle en étoile (table de faits et dimensions) sur un jeu de données de CdG / Finance

### Jour 2

#### 4. Modélisation des Données

- Création de relations entre tables
- Introduction aux différents types de relations
- Compréhension du sens des filtres entre les tables

#### 5. Introduction au Langage DAX

- Introduction aux expressions DAX, fonctions de bases et utilisation de Copilot
- Création de mesures pour des calculs simples.
- Approche colonnes calculées VS fonction DAX
- **Travaux pratiques** : Mettre en place des calculs avec DAX.

#### 6. Création de rapport avec l'IA

- Introduction à l'IA dans Power BI (Création de dashboard, visuels utilisant l'IA, exploration de données)
- Présentation et réalisation des différents types de visualisations (influenceurs clés, arbre de décomposition, détection d'anomalies, etc.)
- Mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de visualisation
- **Travaux pratiques** : Création d'un rapport dynamique sur un cas concret

# 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 finance

- 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, trader, 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

- Développer une maîtrise approfondie des fonctionnalités avancées d'Excel pour bâtir des modèles financiers robustes.
- Utiliser VBA pour automatiser les processus et améliorer la fiabilité des analyses.
- Concevoir des modèles d'analyse des performances et des risques adaptés aux enjeux financiers.
- Appliquer les techniques de simulation pour anticiper différents scénarios financiers.

## ■ Les points forts

Ce parcours vous permet d'exploiter Excel comme un véritable environnement de modélisation financière. Vous apprendrez à structurer des outils d'analyse dynamiques, lisibles et évolutifs. Grâce à des cas concrets, vous verrez comment répondre efficacement aux besoins de rentabilité, d'évaluation des risques ou de projection, tout en gagnant en productivité et en précision.

## ■ Sommaire

- Prise en main des fondamentaux Excel orientés finance
- Fonctions avancées et outils d'analyse
- Introduction à la programmation avec VBA
- Programmation VBA pour les professionnels de la finance
- Création de modèles financiers
- Simulation financière et gestion des risques

# Modélisation financière sous Excel (Réf. 2006.1)

## ■ Programme de la formation

### 1. Prise en main des fondamentaux Excel orientés finance

- Rappels clés : gestion des plages nommées, utilisation des références relatives/absolues, manipulation des fonctions de base.
- Personnalisation de l'espace de travail.
- Bonnes pratiques pour créer des modèles lisibles, modulables et maintenables.

### 2. Fonctions avancées et outils d'analyse

- Exploration des bibliothèques de fonctions standards et financières.
- Utilisation d'indicateurs de performance (TRI, TWR, MWR).
- Exploitation du Solveur pour résoudre des problèmes complexes.
- Astuces et raccourcis d'expert pour gagner du temps.

### 3. Introduction à la programmation Excel avec VBA

- Découverte de l'éditeur Visual Basic.
- Création et amélioration de macros simples.
- Compréhension du modèle objet d'Excel (objets, propriétés, événements).
- Premiers pas dans l'automatisation avec VBA.

### 4. Programmation VBA pour les professionnels de la finance

- Structures fondamentales du langage : boucles, conditions, variables, tableaux.
- Élaboration de fonctions personnalisées et de procédures spécifiques.
- Détection et gestion des erreurs, débogage efficace.
- Automatisation de tâches récurrentes liées au contrôle financier.

### 5. Mise en pratique : création de modèles financiers

- Modélisation de plans de remboursement de prêts (à taux fixe et variable).
- Calculs de rentabilité avancés (TRI, TWR, MWR).
- Développement de modèles interactifs adaptables à l'évolution du marché.

### 6. Simulation financière et gestion des risques

- Initiation aux approches de Value at Risk (VaR).
- Utilisation de séries temporelles pour les simulations.
- Mise en œuvre de la méthode Monte Carlo dans Excel.
- Validation des modèles par backtesting à l'aide de données historiques.

# Workshop Excel & VBA pour les Financiers

Durée – 2 jours / 14 heures

Format – Présentiel

Référence – 2007.1

## Public

Directeurs Financiers, consultants en Finance, contrôleurs de gestion, banquiers, trader, 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 Finance
- 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 financiers flexible et puissant. **Les exercices seront drivés par des cas pratiques mis à disposition par les apprenants, après anonymization des données.** Acteurs 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

# Workshop Excel & VBA pour les Financiers (Réf. 2007.1)

## ■ 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

- Collecte et formatage des séries temporelles financières.
- Implémentation de simulations 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.

# Transformation & Soft Skills

# Avis d'expert



**Skander Mezghani**

CEO & Co-Founder,  
Expert en Gestion et  
Automatisation des  
Processus

Prime Analytics

**Investir dans les soft skills, c'est accélérer l'adoption du changement.**

Les projets réussis reposent autant sur la posture que sur la technique. Gestion du temps, pilotage de projet, leadership : ces compétences humaines sont décisives dans un contexte de changement permanent.

Des formations ciblées permettent aux équipes de développer ces réflexes et d'ancrer une culture de la transformation au quotidien.



# Formations Transformation & Soft Skills

Préparez vos équipes à naviguer dans des environnements en mutation grâce à des formations qui allient posture, efficacité personnelle et nouvelles méthodes de travail. Nos programmes favorisent l'agilité, la prise d'initiative et la collaboration pour une transformation concrète et durable.

## Formations présentées dans les pages suivantes :

- Change management : Piloter et accompagner le changement en entreprise
- Gestion de projet

## Pourquoi choisir Prime Analytics pour vos formations

### Transformation & Soft Skills ?

- Pédagogie active : ateliers, mises en situation, feedback personnalisé
- Focus sur les postures clés : leadership, agilité, communication
- Approche orientée résultat pour des équipes plus engagées et autonomes

# Change management :

## Piloter et accompagner le changement en entreprise

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 3001.2**

### Public

Dirigeants, managers, chefs de projet, responsables RH et toute personne impliquée dans la gestion du changement au sein d'une organisation.

### Pré-requis / Niveau d'expertise

Aucun prérequis nécessaire.

### ■ Objectifs pédagogiques

- Identifier les différentes phases du changement et leurs impacts sur les équipes.
- Comprendre les résistances au changement et mettre en place des stratégies adaptées pour les dépasser.
- Construire un plan d'action pour accompagner et piloter efficacement une transformation.
- Adopter des techniques de communication engageantes pour mobiliser les parties prenantes.
- Instaurer une culture du changement dans l'organisation pour assurer un ancrage durable.

### ■ Les points forts

- Une approche complète et pragmatique pour anticiper les impacts du changement, mobiliser les équipes, structurer un plan d'action efficace et instaurer une culture de transformation durable.

### ■ Sommaire

- Les Fondamentaux du Change Management
- Les Réactions Humaines Face au Changement
- Outils pour Préparer et Diagnostiquer un Changement
- Techniques de Communication pour Accompagner le Changement
- Mobilisation des Équipes et Leadership du Changement
- Pérenniser le Changement et Mesurer son Impact

# Change management : Piloter et accompagner le changement en entreprise (Réf. 3001.2)

## ■ Programme de la formation

### I. Comprendre et Anticiper le Changement

#### 1. Les Fondamentaux du Change Management

- Définition du changement organisationnel et ses enjeux.
- Les différents types de changements en entreprise : structurel, culturel, technologique, stratégique...
- Les erreurs classiques et les facteurs clés de succès d'une transformation réussie.

#### 2. Les Réactions Humaines Face au Changement

- Le modèle de la courbe du changement de Kübler-Ross.
- Identifier et comprendre les résistances au changement.
- Adapter son approche en fonction des réactions des équipes.

#### 3. Outils pour Préparer et Diagnostiquer un Changement

- Analyse SWOT appliquée au changement.
- Identification des parties prenantes et cartographie des impacts.
- Élaboration d'un plan d'action pour anticiper les défis.

### II. Mobiliser, Communiquer et Piloter la Transformation

#### 4. Techniques de Communication pour Accompagner le Changement

- Communiquer avec clarté et transparence sur les objectifs et bénéfices du changement.
- Gérer les rumeurs et l'incertitude pour rassurer les équipes.
- Utiliser des techniques de storytelling pour créer une adhésion au projet.

#### 5. Mobilisation des Équipes et Leadership du Changement

- Techniques d'engagement et de motivation des collaborateurs.
- Rôle du manager comme catalyseur du changement.
- Encourager la collaboration et la co-construction des solutions.

#### 6. Pérenniser le Changement et Mesurer son Impact

- Définir des indicateurs de réussite et suivre les progrès.
- Mettre en place des feedbacks réguliers et des ajustements continus.
- Créer une culture du changement pour assurer la durabilité des transformations.

# Gestion de projet

**Durée – 3 jours / 21 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 3002.2**

## Public

La formation est destinée aux responsables de projet expérimentés désirant suivre une formation qui leur permet de réussir la gestion de leurs projets et l'atteinte d'objectif et d'apprendre à appliquer le Guide PMBOK pour gérer leurs Projets

## Pré-requis / Niveau d'expertise

Notions de base sur la gestion de projets

## ■ Objectifs pédagogiques

- Développer la capacité des responsables en matière de management de projet
- Pouvoir planifier, gérer et exécuter efficacement des projets
- Mettre en œuvre des processus de gestion de projet
- Organiser des ressources limitées
- Gérer des délais serrés
- Contrôler les changements au cours des projets

## ■ Les points forts

- Une formation complète, fondée sur le référentiel PMBOK, qui combine méthodologie rigoureuse, outils concrets et mises en situation pour permettre une maîtrise opérationnelle de toutes les étapes d'un projet, du cadrage à la clôture.

# Gestion de projet (Réf. 3002.1)

## ■ Programme de la formation

### 1. Le processus projet

- Situer la conduite de projet dans le PMBOK
- Le Processus de Management d'un Projet
- Les cinq groupes de processus et les dix domaines de connaissance d'un projet
- Le processus de décision et de validation Stratégie, Programmes, projets, actions
- Les principaux acteurs dans un projet, leur rôle et leurs missions fondamentales
- Le contenu de chaque grande phase, les livrables associés
- Boîte à outils de management de projets

### 2. La Phase de Cadrage

- Définir les objectifs du projet, les hiérarchiser
- Identifier les principaux acteurs
- Rôle du Maître d'Ouvrage (MOA) et du Maître d'œuvre (MOE)
- Définir le périmètre du projet, les responsabilités de chaque acteur, les limites de responsabilité
- Comprendre les enjeux du projet
- Proposer une organisation pour conduire le projet
- Établir la Fiche de Cadrage du projet (Fiche Outil)

### 3. La Phase de Faisabilité

- L'expression du besoin du Maître d'ouvrage (MOA)
- La compréhension et la spécification du besoin par le Maître d'Œuvre (MOE)
- L'élaboration du Cahier des Charges Fonctionnel (Fiche Outil)
- Les différentes approches pour favoriser la créativité dans les équipes
- L'analyse et la comparaison des différentes solutions : les méthodes de choix multicritères, les analyses qualitatives, les représentations graphiques

### 4. La structuration du projet

- Le contenu du référentiel projet
- La maîtrise de la qualité technique et de la qualité du pilotage
- Une méthode, des outils pour atteindre les objectifs du projet
- L'Organigramme des Tâches : Outil de structuration et outil de management
- Comment engager les intervenants dans le projet pour qu'ils atteignent les objectifs; qui leurs sont délégués ?
- La recherche des compétences
- L'attribution d'un lot à un responsable unique
- La définition précise du rôle et des missions de chaque intervenant
- La définition précise des résultats attendus de chaque lot : La contractualisation de la délégation interne ou externe.
- La Fiche du Lot (Fiche Outil)
- La Fiche Livrable (Fiche Outil)

# Gestion de projet (Réf. 3002.2)

## ■ Programme de la formation (suite)

### 5. La maîtrise des risques projet

- De l'incertitude au risque identifié
- Pourquoi prendre des risques ? Quels risques prendre ?
- L'analyse des risques : Identification du risque, analyse qualitative et quantitative, détermination de sa criticité
- La recherche de solutions pour éliminer, réduire ou transférer les risques à forte criticité
- Le tableau d'analyse de risques (Fiche Outil)

### 6. La Planification de Référence –Comment établir des plannings réalistes (réalisables) ? -Comment engager les acteurs à respecter les délais?

- Construire son planning de référence comme un outil de pilotage du projet
- Macro-planning et jalons clés, piloter par les jalons
- Organiser, ordonnancer les lots de travaux, la méthode PERT
- L'analyse des risques opérationnels
- Réaliser et présenter le planning de référence sur Microsoft Project 2024

### 7. La Phase de Réalisation

- La maîtrise des objectifs du projet
- Mesurer l'avancement physique des lots et suivre les dépenses
- Constater et analyser les écarts par rapport aux prévisions
- Définir des actions pour corriger les dérives, établir de nouvelles prévisions (application sur Microsoft Project)
- La « Courbe en S »
- Les revues de projets : Objectifs et organisation
- Les principales réunions dans la vie d'un projet : Objectifs et organisation

# Réglementaire

# Avis d'expert



**Skander Mezghani**

CEO & Co-Founder,  
Expert en Gestion et  
Automatisation des  
Processus

Prime Analytics

**Transformer la contrainte réglementaire en avantage concurrentiel commence par la formation.**

Entre RSE, CSRD ou conformité bancaire, les obligations réglementaires s'intensifient. Les maîtriser exige bien plus qu'une simple veille juridique.

Former les équipes, c'est leur donner les outils pour comprendre, appliquer et valoriser ces exigences dans une logique de responsabilité et de performance.



# Formations Réglementaire

Nos formations adressent les enjeux clés du reporting réglementaire, de la conformité et de la remédiation. Elles permettent de maîtriser les exigences en constante évolution dans les secteurs régulés.

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

- Connaissance fine des exigences réglementaires du secteur financier
- Modules conçus avec des spécialistes conformité, contrôle interne et reporting
- Mise en situation sur des scénarios réels et audits simulés

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

- Construire une démarche RSE
- Conduite du changement et RSE
- CSRD & Double Matérialité
- Dialogue : Réussir une Stratégie de dialogue avec les parties prenantes
- Marketing Responsable

# Construire une démarche RSE

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 4001.2**

## **Public**

Responsables RSE, Chefs d'entreprise et indépendants, Responsables QSE, Chargés de projet RSE.

## **Pré-requis / Niveau d'expertise**

Aucun prérequis nécessaire.

## ■ **Objectifs pédagogiques**

- Comprendre les fondamentaux de la RSE et son importance stratégique
- Identifier les enjeux RSE matériels et structurer une stratégie adaptée
- Acquérir une méthodologie de pilotage de la démarche RSE
- Intégrer la RSE dans les métiers
- et mobiliser les équipes
- Élaborer un plan d'action structuré et définir des indicateurs de suivi

## ■ **Les points forts**

Une approche concrète et stratégique de la RSE, ancrée dans les référentiels reconnus (ISO 26000, analyse de matérialité), avec des cas pratiques, des outils opérationnels et une adaptation aux différents métiers de l'entreprise.

## ■ **Sommaire**

- Du Développement Durable à la RSE
- Construire une Stratégie RSE
- Intégration de la RSE dans les métiers
- Déploiement et Pérennisation de la Démarche RSE

# Construire une démarche RSE (Réf. 4001.2)

## ■ Programme de la formation

### 1. Du Développement Durable à la RSE

- Les grands enjeux et évolutions vers un nouveau modèle économique
- Pression des parties prenantes, risques et opportunités pour l'entreprise
- Principes clés de l'ISO 26000.

### 2. Construire une Stratégie RSE

- Diagnostic des impacts, attentes des parties prenantes et enjeux critiques
- Analyse de matérialité : prioriser les enjeux essentiels
- Définition d'une vision et d'un niveau d'ambition
- Sélection des axes d'engagement et élaboration d'un plan d'action
- Déploiement des indicateurs de suivi et reporting
- Intégration de la démarche dans la gouvernance et obtention du soutien des décideurs

### 3. Intégration de la RSE dans les métiers

- Ressources humaines : attractivité, engagement et formation
- Marketing & communication : alignement et transparence
- Achats responsables : évaluation et collaboration avec les fournisseurs

### 4. Déploiement et Pérennisation de la Démarche RSE

- Formalisation du plan de déploiement : organisation, communication interne, sensibilisation et formation
- Clés de réussite pour ancrer le changement en interne
- Valorisation et communication externe de la démarche

# Conduite du changement et RSE

**Durée – 1 jour / 7 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 4002.2**

## **Public**

Décideurs, Directeurs du DD / QSE, Direction de la communication, DRH.

## **Pré-requis / Niveau d'expertise**

Aucun prérequis nécessaire

## ■ **Objectifs pédagogiques**

- Cerner les freins aux changements propres aux enjeux du développement durable
- Préparer la conduite du changement grâce à un diagnostic de changement
- Cerner les leviers à actionner pour embarquer les équipes dans la durée
- Identifier ses alliés pour embarquer le plus grand nombre

## ■ **Les points forts**

Une approche concrète pour comprendre les résistances au changement, mobiliser durablement les équipes, activer les bons leviers et bâtir une stratégie d'engagement adaptée aux enjeux spécifiques de la RSE.

## ■ **Sommaire**

- Rappel sur la RSE
- Les caractéristiques du changement : mieux le comprendre pour l'accompagner
- Le DD / la RSE : comment agir sur les changements de comportement
- Les équipes : les mobiliser / engager dans la durée
- Les alliés & objecteurs : mieux les cerner pour les convaincre

# Conduite du changement et RSE (Réf. 4002.2)

## ■ Programme de la formation

### 1. Rappel sur la RSE

- Les bénéfices et arguments pour obtenir l'aval et le « sponsorship » des décideurs

### 2. Les caractéristiques du changement : mieux le comprendre pour l'accompagner

- Le changement et l'accompagnement au changement
- Les étapes du changement
- Les manifestations possibles face au changement

### 3. Le DD / la RSE : comment agir sur les changements de comportement

- L'évaluation des freins individuels et collectifs
- Les mécanismes classiques et leur transposition au contexte spécifique au DD & à la RSE
- Les raisons de l'inaction (ce qui nous met en action, les biais cognitifs)

### 4. Les équipes : les mobiliser / engager dans la durée

- La théorie de l'engagement
- La communication et les actions innovantes (plateforme d'engagement, nudge)
- Le diagnostic des changements
- Les leviers de mobilisation (sensibilisation, formation, ancrage)
- Le choix des bons leviers en fonction de la cible, des objectifs, de la culture, de l'historique des changements et de la capacité d'acceptation de l'organisation
- Les modalités de déploiement (urgence et ampleur du changement)

### 5. Les alliés & objecteurs : mieux les cerner pour les convaincre

- La cartographie des acteurs et leur degré d'implication
- La stratégie des alliés
- Le traitement des objections (technique FOR)

# CSRD & Double Matérialité

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 4003.2**

## **Public**

Responsables et directeurs RSE, Responsables finance et risques impliqués dans, l'évaluation des risques et le reporting extra-financier, Dirigeants d'entreprise et directeurs de la stratégie

## **Pré-requis / Niveau d'expertise**

Aucun prérequis nécessaire

## ■ **Objectifs pédagogiques**

- Comprendre le contexte et les exigences de la CSRD
- Assimiler les principes de la double matérialité
- Acquérir une méthodologie pour mener une analyse efficace

## ■ **Les points forts**

Une formation claire et structurée pour comprendre la CSRD, maîtriser la double matérialité et déployer une méthodologie d'analyse rigoureuse, avec des cas pratiques pour en faire un véritable levier stratégique.

## ■ **Sommaire**

- Comprendre le cadre réglementaire de la CSRD
- Préparer son analyse de double matérialité
- Mettre en œuvre la méthodologie d'analyse de double matérialité
- Exploiter l'analyse de double matérialité comme levier stratégique

# CSRD & Double Matérialité (Réf. 4004.2)

## ■ Programme de la formation

### 1. Comprendre le cadre réglementaire de la CSRD

- Enjeux et contexte de la réglementation européenne (Green Deal, Taxonomie, CSRD)
- Entreprises concernées et calendrier d'application
- Principaux concepts : IROs, chaîne de valeur, parties prenantes, digitalisation, audit
- Différences entre la CSRD et la DPEF
- Double matérialité vs matérialité simple : ce qui change

### 2. Préparer son analyse de double matérialité

- Définir les étapes clés et croiser les enjeux RSE avec les ESRS
- Cartographier sa chaîne de valeur et identifier les parties prenantes
- Identifier les IROs et structurer l'Univers des Enjeux Applicables

### 3. Mettre en œuvre la méthodologie d'analyse de double matérialité

- Analyser la matérialité financière et la matérialité d'impact
- Établir un dialogue structuré avec les parties prenantes
- Construire une grille de cotation et intégrer les horizons temporels

### 4. Exploiter l'analyse de double matérialité comme levier stratégique

- Transformer l'analyse en outil de décision et d'amélioration continue
- Travailler sur les data points et identifier les écarts à combler
- Adapter ses processus pour répondre aux exigences des ESRS

# Dialogue : Réussir une stratégie de dialogue avec les parties prenantes

**Durée – 1 jour / 7 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 4004.2**

## **Public**

Dirigeants d'entreprise- Directeurs de la stratégie-  
Directeurs RSE, membres des Comités de Direction  
et Comex

## **Pré-requis / Niveau d'expertise**

Aucun prérequis nécessaire

## ■ Objectifs pédagogiques

- Élaborer une cartographie détaillée de ses parties prenantes
- Évaluer les dispositifs de dialogue existants
- Définir des modalités efficaces pour structurer un dialogue continu
- Exploiter les attentes des parties prenantes pour bâtir une stratégie d'entreprise durable

## ■ Les points forts

Une méthode concrète et opérationnelle pour cartographier ses parties prenantes, structurer un dialogue efficace et intégrer leurs attentes dans une stratégie RSE durable et cohérente.

## ■ Sommaire

- Comprendre les enjeux des relations avec les parties prenantes
- Identifier et cartographier ses parties prenantes
- Structurer et organiser le dialogue
- Étude de cas : mise en pratique

# Dialogue : Réussir une Stratégie de dialogue avec les parties prenantes (Réf. 4004.2)

## ■ Programme de la formation

### 1. Comprendre les enjeux des relations avec les parties prenantes

- Fondements de la RSE et rôle des parties prenantes
- Opportunités et bénéfices d'un dialogue structuré

### 2. Identifier et cartographier ses parties prenantes

- Identification des parties prenantes internes et externes
- Priorisation en fonction de leur influence et de leur impact
- Segmentation des parties prenantes selon leurs spécificités
- Recensement des dialogues existants

### 3. Structurer et organiser le dialogue

- Panorama des différentes modalités de dialogue
- Facteurs clés de succès d'une stratégie de dialogue
- Intégration du dialogue dans la gouvernance et la RSE

### 4. Étude de cas : mise en pratique

- Cartographie des parties prenantes d'une entreprise
- Élaboration d'une stratégie de dialogue adaptée

# Marketing Responsable

**Durée – 2 jours / 14 heures**

**Format – Présentiel**

**Référence – 4005.2**

## **Public**

Directeur Marketing, Chef de Produit, Chef de Marque, Responsable Innovation ou R&D, Responsable RSE

## **Pré-requis / Niveau d'expertise**

Aucun prérequis nécessaire

## ■ **Objectifs pédagogiques**

- Disposer de repères sur les enjeux de la fonction marketing face au contexte sociétal.
- Identifier les bons leviers de création de valeur et d'innovation en s'appuyant sur la RSE.
- Savoir utiliser les outils et méthodes pour concevoir des offres plus durables.

## ■ **Les points forts**

Une formation concrète pour intégrer la RSE au cœur de la stratégie marketing, repenser l'offre avec des outils d'écoconception, et créer de la valeur durable en phase avec les attentes sociétales.

## ■ **Sommaire**

- Les grands enjeux et les nouvelles tendances du marché
- Initier une stratégie de marketing responsable
- Changer son offre & engager sa marque

# Marketing Responsable (Réf. 4005.2)

## ■ Programme de la formation

### 1. Les grands enjeux et les nouvelles tendances du marché

- Le développement durable et la RSE : actualité et principaux repères
- Les mutations du contexte économique et les nouveaux modes de consommation
- Les nouveaux modèles économiques (économie circulaire, économie de fonctionnalité, etc.)
- Le rôle clé du marketing dans la réponse aux défis de durabilité

### 2. Initier une stratégie de marketing responsable

- Identifier les enjeux de responsabilité de son entreprise, de sa marque, de son offre : analyse de matérialité, veille réputationnelle, bilan produit (environnemental et social)
- Le lien de cohérence entre RSE et RSM (Responsabilité Sociétale de la Marque)

### 3. Changer son offre & engager sa marque

- L'évolution de l'offre : l'écoconception de son produit/service
- Transformer ses pratiques et ses modes de collaboration
- Engager ses consommateurs et ses parties prenantes

# 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