

■ PROGRAMME DE FORMATION

PROGRAMME REGLEMENTAIRE

IA pour IOBSP & IAS - 7H

■ Organisme de formation

CF-IOBSP.fr - IOBNET FINANCIAL GROUP SAS

President et representant legal : Olivier Kaess

SIREN : 940437478

Numero de declaration d activite (NDA) : 76341388834

Telephone : 07.69.00.14.36

Email : direction@iobnet.fr

Site : www.cf-iobsp.fr

■ Informations essentielles

Duree : 7 heures

Modalite : formation ouverte a distance (FOAD / e-learning), avec accompagnement pedagogique et intervention du formateur selon le dispositif de la formation.

Langue : francais

Formateur / tuteur : Olivier Kaess - joignable par telephone, email ou via les outils de la plateforme.

Document genere le : 08/10/2026

■ Presentation de la formation

IA pour IOBSP & IAS - 7H est une formation entièrement à distance consacrée à l'usage professionnel de l'intelligence artificielle générative dans les métiers du crédit et de l'assurance.

Le parcours privilégie la pratique : construction de prompts, analyse de réponses, travail sur cas fictifs, sécurité des données, exploitation de documents, préparation des rendez-vous, synthèses et contrôles.

L'IA est utilisée comme assistant de production et de contrôle. Elle ne remplace ni le jugement professionnel, ni le devoir de conseil, ni les vérifications réglementaires, ni les décisions relevant de l'intermédiaire.

Important : les exercices sont réalisés exclusivement à partir de données et dossiers fictifs. Aucune donnée client réelle n'est nécessaire pour suivre la formation.

■ Objectifs de la formation

À l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre les limites d'une IA générative, construire des prompts professionnels fiables, distinguer faits, hypothèses et informations manquantes, protéger les données, contrôler les sources et utiliser l'IA sur des tâches concrètes IOBSP et IAS sans lui déléguer la décision professionnelle.

■ Public, prerequisites et modalités d'accès

- Public : IOBSP, IAS, courtiers, mandataires, salariés et collaborateurs concernés par l'usage professionnel de l'IA.
- Prérequis : aucun prérequis technique avancé.
- Modalité : 100 % e-learning.
- Matériel : navigateur Internet et accès à un assistant IA compatible avec les exercices ; ChatGPT est l'environnement pédagogique de référence.
- Règle impérative : ne jamais utiliser de données clients réelles dans les exercices de formation.

■ Programme de la formation

Durée totale cible : 7 heures.

Chapitre 1 - Comprendre l'IA générative et ses limites - 1H

Fonctionnement, hallucinations, faits/hypothèses/inconnues, niveau de contrôle.

Chapitre 2 - Construire des prompts professionnels fiables - 1H

Contexte, objectif, données, sources, restrictions, format et contrôle.

Chapitre 3 - Données clients, confidentialité et cadre d'usage - 45 min

RGPD, minimisation, anonymisation, pseudonymisation et matrice vert/orange/rouge.

Chapitre 4 - Travailler avec des documents et des sources - 1H15

Extraction, citation, incohérences, informations manquantes et contrôle documentaire.

Chapitre 5 - Ateliers IA pour IOBSP - 1H15

Découverte, pré-analyse, pièces, synthèse, comparaison et audit de dossier.

Chapitre 6 - Ateliers IA pour IAS - 1H15

Besoins, garanties, exclusions, comparaison, explication et contrôle du conseil.

Chapitre 7 - Productivité, contrôle et charte IA du cabinet - 30 min

Emails, comptes rendus, procédure de vérification, règles internes et charte d'usage.

■ Programme détaillé de la formation

■ Parcours IA pour IOBSP & IAS

- Comprendre le fonctionnement utile d'une IA générative et ses limites.
- Identifier les hallucinations, extrapolations et affirmations non sourcées.

- Construire une consigne professionnelle en six blocs : contexte, objectif, données, sources, restrictions et format.
- Utiliser des prompts de contrôle et séparer faits, hypothèses et inconnues.
- Identifier les données personnelles et appliquer le principe de minimisation.
- Distinguer pseudonymisation et anonymisation.
- Déterminer quels usages nécessitent un outil validé par l'organisation.
- Exploiter des documents fictifs en imposant des références aux sources.
- Appliquer l'IA à des situations IOBSP et IAS sans automatiser le jugement professionnel.
- Construire une bibliothèque de prompts et une charte IA interne.

■ Compétences visées et validation

Utiliser l'IA comme assistant professionnel tout en conservant une maîtrise humaine du dossier ; rédiger des consignes robustes ; contrôler une production générée ; protéger les données ; exploiter des documents de manière sourcée ; adapter les méthodes aux situations IOBSP et IAS.

■ Methodes pedagogiques et evaluation

Formation dispensée intégralement en FOAD (e-learning), en autonomie sur la plateforme CF-IOBSP.

Le parcours est conçu sur une répartition cible de 25 % d'apports théoriques et méthodologiques et 75 % de mises en pratique. Le stagiaire réalise les missions dans ChatGPT ouvert dans un second onglet, ou dans un assistant équivalent lorsque la consigne le permet.

Les exercices utilisent exclusivement des situations fictives. Chaque séquence associe explication, expérimentation, contrôle et correction.

■ Attestation / livret et resultats attendus

Après réalisation du parcours et des évaluations prévues, CF-IOBSP peut établir une attestation correspondant à la formation effectivement suivie. Cette formation développe une compétence professionnelle d'usage de l'IA ; elle ne doit pas être présentée comme créant, à elle seule, une capacité professionnelle IOBSP ou IAS.

■ Accompagnement pedagogique

Les formations a distance sont accompagnées par un tuteur pédagogique. Le stagiaire peut solliciter l'organisme par téléphone, email ou via les outils de communication de la plateforme pendant son parcours.

■ Identification et validation de l'organisme

CF-IOBSP.fr / IOBNET FINANCIAL GROUP SAS - Président : Olivier Kaess - SIREN 940437478 - NDA 76341388834 - 07.69.00.14.36 - direction@iobnet.fr.

IOBNET FINANCIAL GROUP SAS
CF-IOBSP ELIOB PROCOFIN

Président : Olivier Kaess
SIREN : 940437478 | NDA : 76341388834
07.69.00.14.36 – direction@iobnet.fr