

Formation IA pour les métiers de l'assurance

Automatiser la gestion des devis, factures et tâches administratives grâce à l'intelligence artificielle

Contexte & Problématique :

Dans les métiers de l'assurance, une grande partie du temps de travail est consacrée à des tâches administratives répétitives :

- Rédaction de devis
- Création et envoi de factures
- Gestion des demandes clients
- Rédaction d'emails
- Collecte et traitement des informations clients

Ces tâches administratives représentent une charge importante pour les courtiers, agents d'assurance et gestionnaires de dossiers.


Aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle permettent d'automatiser une grande partie de ces processus :

- **Génération automatique** de devis
- Création de **factures** à partir de formulaires clients
- **Rédaction automatisée** d'emails professionnels
- **Centralisation et traitement** des données clients

Cette formation permet aux professionnels de l'assurance d'utiliser l'intelligence artificielle pour **réduire le temps administratif, améliorer la réactivité client et optimiser la gestion des dossiers.**

Public cible

- Agents d'assurance
- Courtiers en assurance
- Gestionnaires de contrats
- Gestionnaires de sinistres
- Conseillers en assurance
- Responsables administratifs dans les cabinets d'assurance
- Professionnels du secteur assurantiel souhaitant automatiser leur gestion administrative

 **Durée :**
12 heures

Pré-requis :

- Savoir utiliser un ordinateur
- Utiliser internet et les outils bureautiques de base
- Disposer d'une connexion internet

Aucune compétence en programmation ou en intelligence artificielle n'est requise.

 **Maximum 8 stagiaires**

 **100% à distance**

Évaluation des acquis :

- Exercices pratiques pendant la formation
- Réalisation d'un processus automatisé de devis
- QCM de validation des acquis en fin de formation

Déroulement :

Formation en visio conférence via plateforme ZOOM

Objectifs pédagogiques :

À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Comprendre les usages de l'intelligence artificielle dans les métiers de l'assurance
- Automatiser la création de devis
- Automatiser la création de factures
- Générer des emails professionnels automatiquement
- Optimiser la gestion administrative des dossiers clients

Méthodes pédagogiques

La formation repose sur une pédagogie active :

- Démonstrations en direct
- Etudes de cas réels du secteur de l'assurance
- Exercices pratiques guidée
- Création d'automatisations simples avec l'IA
- Échanges et retours d'expérience

Les participants travaillent sur des **cas concrets liés à leur activité professionnelle.**

Moyens pédagogiques

- Supports pédagogiques numériques
- Démonstrations d'outils d'intelligence artificielle
- Exercices pratiques
- Outils d'automatisation et d'IA (no-code)
- Modèles de documents automatisés

Résultats attendus

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- **Optimiser** la création de devis clients
- **Optimiser** l'envoi de devis et documents
- Générer **automatiquement** des emails professionnels
- **Réduire le temps** consacré aux tâches administratives
- Améliorer la **réactivité** dans la gestion des demandes clients

Contenu de la formation :

Module 1 - Introduction à l'intelligence artificielle dans les métiers de l'assurance (2h)

Comprendre l'impact de l'IA dans les métiers administratifs et assurantiels.

Contenu :

- Évolution de l'intelligence artificielle dans les services administratifs
- Automatisation des tâches dans le secteur de l'assurance
- Cas d'usage concrets dans les cabinets d'assurance
- Gains de productivité possibles
- Présentation des outils d'IA adaptés aux métiers administratifs

Module 2 - Génération automatisée de devis (3h)

Apprendre à automatiser la création de devis.

Contenu :

- Structurer un modèle de devis automatisé
- Générer un devis automatiquement à partir d'informations clients
- Utiliser l'IA pour rédiger les descriptions de garanties
- Automatiser la création de documents commerciaux
- Personnalisation automatique des devis

Atelier pratique :

Création d'un système simple de génération de devis automatisé.

Module 3 - Automatisation des factures et documents administratifs (3h)

Utiliser l'IA pour accélérer la gestion administrative.

Contenu :

- création automatique de factures
- génération automatique de documents administratifs
- création de modèles automatisés
- structuration des informations clients
- automatisation de la gestion documentaire

Atelier pratique :

Création d'un système automatisé de facturation.

Module 4 - Optimisation des emails et de la communication client (2h)

Optimiser la communication avec les clients grâce à l'IA.

Contenu :

- Rédaction automatique d'emails professionnels
- Réponses automatiques aux demandes clients
- Génération de relances automatiques
- Optimisation de l'envoi de devis
- Gestion optimisée des communications

Atelier pratique :

Création d'un système d'envoi automatique de devis.

Module 5 - Création d'un workflow automatisé complet (2h)

Mettre en place un système automatisé pour la gestion des devis et des demandes clients.

Contenu :

- Automatiser la collecte d'informations clients
- Générer automatiquement les documents
- Envoyer automatiquement les devis
- Centraliser les informations clients
- Créer un workflow administratif automatisé

Cas pratique final :

Création d'un processus complet :

Demande client → génération du devis → envoi automatique au client.

Handicap :

Un référent handicap permanent au sein de notre organisme prend en charge toute demande afférente au Handicap