ACADEMY & FINANCE

IA Générative & Agents IA

POUR LES ACTEURS DE LA GESTION DE FORTUNE

MODULE 1 : IA GÉNÉRATIVE

Objectif : les participants comprendront ce qu'est l'IA générative, quel modèle ou outil choisir, comment formuler leurs demandes et comment appliquer ces technologies à leur quotidien professionnel.

Mercredi 4 novembre 2026 · 8.30-17.50
Genève · Hôtel Président · Online

MODULE 2 : AGENTS IA

Objectif : les participants comprendront comment fonctionnent les différents types d'agents IA et comment les employer pour des besoins métier précis dans le domaine bancaire.

Mardi 1er décembre 2026 · 8.40-15.20
Genève · Hôtel Président · Online

INTERVENANTS

Lise Bataille
Innovation and AI Officer, U Wealth (groupe Unigestion), Genève

Stéphane Fallet
Président, AI Swiss (principale association suisse pour la promotion d'une IA responsable)

Laurent Zuchuat
Co-fondateur, Mase Partners SA, Co-fondateur, Asylion SA

Constantin Bratsiotis
Expert RSSI et IT dans le domaine bancaire, fondateur, Asylion SA

ACADEMY & FINANCE

Programme 4 novembre 8.30-17.50

MODULE 1 : IA GÉNÉRATIVE

8.30 IA générative : de la technologie à la valeur métier, qu'est-ce qui fonctionne réellement aujourd'hui ?

Une introduction concrète à l'IA générative : ce qu'elle sait réellement faire aujourd'hui, ses principales capacités et ses limites, illustrées par des exemples d'utilisation en entreprise. L'objectif est de donner aux participants une compréhension simple et pratique de la technologie avant d'aborder les outils et les cas d'usage plus spécifiques durant la journée.

Stéphane Fallet

9.10 Présentation des principaux modèles et outils disponibles, leurs différences et leurs usages respectifs.

- Face à la multiplication des solutions, les utilisateurs sont perdus et ne savent plus quel outil ou quel modèle choisir selon leurs besoins.
- Présentation d'une grille de lecture simple et concrète permettant de comprendre non seulement comment utiliser l'IA générative, mais surtout quel outil choisir, dans quel contexte et avec quel niveau de vigilance.
- Licence d'entreprise ou licence privée ?
- Le point de vue des utilisateurs : fonctionnalités, qualité des résultats…
- Le point de vue des opérationnels (IT, CFO…) : intégration avec les outils existants, optimisation des coûts/rentabilité, respect de la réglementation (secret bancaire, EU AI Act, RGPD…)

Lise Bataille, Laurent Zuchuat, Constantin Bratsiotis

10.50 Pause-café

11.10 Apprendre à prompter

- Sans savoir formuler correctement une demande, il est difficile de tirer réellement parti de ces outils
- Les principes fondamentaux d'un bon prompt
- Les erreurs fréquentes
- Quelques méthodes directement applicables

Lise Bataille

12.10 Déjeuner

13.30 Présentation de cas d'usage par département

L'IA a un caractère transversal : un cas d'usage initialement présenté pour le marketing peut, par exemple, donner des idées à une équipe finance, car les mêmes capacités de synthèse, d'analyse, de génération de contenu ou de création visuelle peuvent répondre à des besoins très différents.Pour chaque département, présentation de quatre exemples concrets :

- Marketing et communication
- Ressources humaines
- Recherche et développement
- Finance : l'analyse de documents financiers, la génération de rapports et de résumés

Lise Bataille

14.50 Pause-café

15.10 Études de cas

- Service client
- Juridique et compliance
- Intelligence contractuelle
- Veille et la conformité réglementaires

Laurent Zuchuat, Constantin Bratsiotis

16.10 Les bonnes pratiques, tant au niveau individuel qu'au niveau de l'entreprise :

- Confidentialité
- Sécurité
- Gouvernance et conditions d'utilisation.

Constantin Bratsiotis, Lise Bataille

16.50 Atelier pratique

Les participants mettent en application les principes vus le matin sur un cas issu de leur propre activité.

- Choix d'une tâche réelle et critères qui rendent un cas d'usage adapté à l'IA
- Rédaction d'un premier prompt à partir de la grille présentée, puis deux cycles d'itération
- Correction commentée de plusieurs cas en plénière
- Points de vigilance : données clients, secret bancaire, ce qui ne doit jamais être saisi dans un outil non maîtrisé

Lise Bataille

17.50 Fin du module 1

ACADEMY & FINANCE

Programme 1er décembre 8.40-15.20

MODULE 2 : AGENTS IA

8.40 De l'assistant IA à l'agent : quand l'IA ne se contente plus de répondre mais commence à agir

- Chatbot, copilote, automatisation ou véritable agent IA : quelles différences concrètes ? À travers des exemples simples, l'objectif sera de comprendre comment on passe d'une IA qui génère une réponse à une IA capable d'utiliser des outils, d'exécuter des tâches et d'intervenir dans un processus métier.

Stéphane Fallet

9.10 Fonctionnement de l'IA agentique à travers son cycle continu :

- Perception
- Raisonnement
- Action
- Mémoire
- Complété par les boucles de retour d'information et d'apprentissage, ainsi que par l'accès à des outils externes

Lise Bataille

9.50 Les différentes typologies d'agents :

- Les agents conversationnels
- Les agents de recherche
- Les agents de workflow
- Les agents spécialisé

Lise Bataille

10.30 Exemples d'agents spécialisés construits autour d'un besoin métier précis dans le domaine bancaire

- Analyse de cas et illustrations de situations
- L'IA comme assistant du collaborateur dans divers domaines
- Recherche de fraudes et de patterns
- Analyse des objectifs et critères d'atteinte

Laurent Zuchuat

11.00 Pause-café

11.20 L'IA agentique au sein de l'environnement Microsoft

Pour les entreprises travaillant avec Outlook et la suite Microsoft 365, comment les agents peuvent s'intégrer à cet environnement et accompagner concrètement les collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes

Lise Bataille

12.00 Déjeuner

13.20 Réussir l'intégration de l'IA : les facteurs clés

- Partir d'un problème métier identifié et mesuré, pas de la technologie
- Des données de qualité, réunies, maîtrisées et gouvernées, en particulier les données clients
- Une IA intégrée aux outils de travail habituels, sans nouvelle interface à apprendre
- Un déploiement progressif : pilote limité, comparaison avec le travail humain en conditions réelles, puis extension par étapes
- Un engagement de la direction et une gouvernance de l'IA clairement établie
- Une conduite du changement et une formation continue des équipes
- Une mesure régulière du retour sur investissement et des indicateurs de performance

Constantin Bratsiotis et Laurent Zuchuat

14.20 Les bonnes pratiques d'utilisation de l'IA en entreprise

- Confidentialité
- Sécurité
- Validation humaine
- Gouvernance

Constantin Bratsiotis et Lise Bataille

15.20 Fin du séminaire

INTERVENANTS

Lise Bataille

Innovation and AI Officer, U Wealth (groupe Unigestion), Genève. Spécialiste du déploiement de l'IA en environnement de gestion de fortune réglementé.

Lise Bataille pilote l'intégration de l'intelligence artificielle chez U Wealth, société de gestion de fortune genevoise régulée par la FINMA et membre du groupe Unigestion. Elle y conçoit les cadres de gouvernance IA, forme la direction et les équipes, et déploie outils d'IA générative et agents dans les processus métier. Elle intervient depuis l'intérieur d'un établissement soumis au secret bancaire, à la LSFin et à la protection des données, et non en observatrice du marché. Son parcours l'a menée de la finance à la technologie et au luxe — BNP Paribas, L'Oréal, Chanel, Bottega Veneta — puis à la direction opérationnelle d'une start-up tech et IA. Elle va vers les technologies émergentes dès leurs premières applications financières : sa thèse portait déjà sur l'impact de la blockchain sur les modèles bancaires traditionnels. Master in Management (ESCP), double Bachelor de l'Université Bocconi et de Cass Business School, Bachelor en économie (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Constantin Bratsiotis

Fondateur et membre du conseil d'administration, Asylion SA, cabinet suisse spécialisé en technologie, cybersécurité, protection des données et intelligence souveraine.

Constantin Bratsiotis est actif dans l'informatique depuis 1985. Il a occupé diverses fonctions au sein d'établissements financiers suisses et internationaux, puis comme Manager IT Operations dans un très grand groupe bancaire international. Successivement Chief Information Officer et Group Data Protection Officer auprès de banques suisses, Constantin est titulaire d'un MSc in Security Management in Information Technology (Middlesex University), et intervient régulièrement sur l'IA responsable, la protection des données et la souveraineté numérique.

Laurent Zuchuat

Co-fondateur, Mase Partners SA, Co-fondateur, Asylion SA.

Laurent Zuchuat cumule plus de 20 ans d'expérience en compliance au sein de banques internationales. Ancien responsable en lutte anti-blanchiment, expert trading, asset management et des risques réglementaires, il a piloté des dispositifs AML complexes, supervisé des revues de relations à haut risque et accompagné des transformations majeures en Suisse et à l'international. Co-fondateur de Mase Partners SA, il intervient aujourd'hui comme expert externe en Risk & Compliance et protection des données. Par son approche pragmatique, orientée solutions et résultats, il accompagne dirigeants et conseils d'administration pour sécuriser leurs activités et renforcer durablement leur organisation. Président du Conseil d'Administration d'ASYLION SA, il en soutient le développement.

Stéphane Fallet

Entrepreneur, Président de AI Swiss et spécialiste de la transformation des entreprises par l'IA.

Stéphane Fallet est un entrepreneur et dirigeant suisse spécialisé dans la transformation des entreprises par l'intelligence artificielle, la croissance commerciale et l'innovation digitale. Managing Partner Switzerland chez Embiggen X, il accompagne les PME et les organisations dans l'identification, la conception et le déploiement de solutions d'IA créant une valeur mesurable. Il est également président d'AI Swiss, une association qui réunit entreprises, chercheurs et institutions afin de favoriser une adoption concrète, responsable et souveraine de l'intelligence artificielle en Suisse. Conférencier et animateur de rencontres consacrées à l'IA et à la transformation du travail, Stéphane Fallet a été distingué en 2025 par Le Temps parmi les 100 personnalités influentes de Suisse romande. Son approche relie stratégie, technologie et facteur humain afin de transformer l'IA en résultats concrets pour les organisations.

Genève · Hôtel Président et Online : IA Générative et Agents IA pour les acteurs de la gestion de fortune

INFORMATION & INSCRIPTION

Tel : +41 22 849 01 11
info@academyfinance.ch
Academy & Finance SA
Rue Neuve-du-Molard 3, CP 3039,
CH-1211 Genève 3
www.academyfinance.ch

PRIX (+ TVA 8.1%)

Module 1 : 960 CHF
Module 2 : 760 CHF
Modules 1 et 2 : 1520 CHF
Inscriptions supplémentaires
de la même société : -50 %

☐ **Je m'inscris au séminaire Module 1 « IA Générative » le 4 novembre 2026 · 8.30-17.50**

☐ Je participerai dans la salle ☐ Je participerai online sur Zoom

☐ **Je m'inscris au séminaire Module 2 « Agent IA » le 1er décembre 2026 · 8.40-15.20**

☐ Je participerai dans la salle ☐ Je participerai online sur Zoom

Nom et prénom

Fonction

Société

Adresse

Code postal et ville

Tél. Email

Date Signature

AF1526