

01

Points d’attention bouclement (entretien client)

CAS D'USAGE

Le bouclement d'un client PME est terminé. Avant l'entretien de restitution, le mandataire veut transformer les chiffres en 5 points d'attention percutants – sans qu'aucun nom de client ne touche une IA.

TOKENS	
Prompt	~150 tok
Données + contexte	~350 tok
Output	~350 tok

PROMPT PRÊT À COPIER-COLLER

sélectionner tout · Ctrl+A / Cmd+A

- 1

INSTRUCTION

Analyser les chiffres clés ANONYMISÉS d'un bouclement et préparer 5 points d'attention pour l'entretien de restitution : pour chacun, le chiffre, le risque ou l'opportunité, et la question à poser au client.
- 2

RÔLE

Tu es expert(e)-fiduciaire suisse (brevet fédéral), au fait du CO (comptabilité commerciale, art. 957 ss – à vérifier sur fedlex) et des usages des PME romandes. Tu sais qu'un entretien de bouclement réussi se joue sur 5 messages, pas sur 40 pages de comptes.
- 3

DONNÉES

- Chiffres clés anonymisés (AUCUN nom, AUCUN n° IDE) : CA, marge brute, EBITDA, liquidités, délais clients/fournisseurs, dettes, fonds propres – N et N-1
 - Secteur d'activité et taille (effectif) en termes génériques
 - Événements de l'exercice : investissement, départ clé, litige (décrits sans noms)
 - Sujets que le client a déjà évoqués (préoccupations connues)
- 4

CONTRAINTES

- SECRET PROFESSIONNEL : jamais de nom de client, de collaborateur ou de partie prenante ; jamais de document original (grand livre, contrat) dans l'IA – uniquement des agrégats anonymisés.
 - Aucun conseil fiscal ou juridique définitif : des PISTES à valider par le mandataire responsable.
 - Chaque point d'attention s'appuie sur un chiffre fourni, jamais sur une supposition.
 - Pas d'alarmisme : formulation factuelle, orientée décision.
- 5

FORMAT

5 points d'attention, chacun en 4 lignes : (1) le constat chiffré, (2) ce que cela signifie, (3) le risque ou l'opportunité, (4) LA question à poser au client. + 3 lignes de synthèse d'ouverture d'entretien, ton posé et constructif.

ROI ESTIMÉ
1-2 h de préparation -> 20 min par dossier ; sur 60 bouclements/an = 60-90 h récupérées en pleine saison.

SOUVERAINETÉ CH/EU
Swisscom Sovereign AI (Berne) ou Infomaniak (Genève). Même anonymisées, les données financières restent en Suisse.

GARDE-FOU (ADVERSARIAL)
Le mandataire responsable valide chaque piste avant l'entretien. Aucun document original client ne transite par l'IA – agrégats uniquement.