

Digitalisation des fiduciaires : réussir la transition numérique

08.30 – 09.00

Accueil avec café et croissants

Matin

Diagnostic digital express

- Cartographier les processus et les flux d'information existants
- Identifier les points de friction et les opportunités d'automatisation
- Définir les *quick wins* : gains rapides et leviers de performance immédiats
- Choisir les bons outils et prioriser les chantiers de digitalisation

Pause

Automatisation comptable

- Collecte automatique des relevés bancaires et intégration des écritures
- Paramétrage des règles comptables et rapprochements automatiques
- Optimisation de la gestion documentaire (GED, OCR, stockage cloud)
- Gestion collaborative des tâches et suivi de production

12.00 – 13.00

Repas

Après-midi

Portail & self-service clients

- Mettre en place un espace client numérique : facturation, tableaux de bord temps réel
- Améliorer la réactivité et la transparence grâce à la gestion documentaire partagée
- Développer la communication client via des outils en ligne sécurisés
- Présentation de solutions concrètes et retours d'expérience

Pause

Gestion des risques & adoption

- Sécurité des données, RGPD et conformité réglementaire
- Gestion des accès et traçabilité des informations sensibles
- Conduite du changement : embarquer les équipes et les clients dans la transformation
- Bonnes pratiques pour une transition progressive et maîtrisée

Plan d'action digital

- Identifier les projets faisables à court et moyen terme
- Définir les indicateurs de suivi (KPI) pour mesurer les bénéfices
- Élaborer une feuille de route claire et réaliste

16.30

fin du séminaire

L'organisateur se réserve le droit de modifier le programme en cas de nécessité.