DISTRIBUTION D'ASSURANCES

Exploiter Excel et Power BI pour suivre son portefeuille

Les extractions de portefeuille sont rarement exploitées faute de méthode. Ces deux jours construisent la chaîne complète : fiabilisation des données, analyses sous tableur, puis tableau de bord visuel.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
14 h · 2 jours	**Présentiel ou distanciel**	**Sur devis**	**Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Responsables de la distribution, dirigeants de

PRÉREQUIS
Pratique régulière d'Excel. produits distribués, aux fonctions exercées et aux situations rencontrées par les participants.

EFFECTIF
Individuel ou 2 à 10

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Fiabiliser et structurer une extraction de portefeuille.
- Exploiter les fonctions avancées utiles à l'analyse.
- Construire des tableaux croisés dynamiques pertinents.
- Concevoir un tableau de bord lisible et non trompeur.
- Automatiser l'actualisation des analyses.

03 Programme détaillé

M1 Fiabiliser les données · 2 h 30

- Des données propres avant tout calcul.
- Nettoyage, formats, doublons et valeurs aberrantes.
- Tableaux structurés et contrôles de cohérence.
- Rapprochement entre extractions de sources différentes.
- Atelier : Fiabiliser une extraction de portefeuille brute.

M2 Analyser sous tableur · 2 h 30

- Les fonctions réellement utiles.
- Recherches, fonctions conditionnelles et de dates.
- Tableaux croisés dynamiques et regroupements.
- Analyses par produit, par conseiller et par ancienneté.
- Atelier : Produire cinq analyses de portefeuille.

M3 Automatiser la préparation · 2 h 30
- Une préparation rejouable.
- Requêtes de transformation reproductibles et actualisables.
- Consolidation de plusieurs extractions.
- Gestion des ruptures de format.
- Atelier : Construire une requête de préparation actualisable.

M4 Modéliser et mesurer · 2 h 30
- Des indicateurs qui ont du sens.
- Modèle de données et relations entre tables.
- Indicateurs de production, de rétention et d'équipement.
- Analyses temporelles et comparaisons de périodes.
- Atelier : Construire les mesures d'un tableau de bord de portefeuille.

M5 Visualiser sans déformer · 2 h 00
- Une lecture honnête des chiffres.
- Choix du graphique selon la question posée.
- Échelles, agrégations et pièges de représentation.
- Mise en page, filtres et navigation.
- Atelier : Corriger trois visuels trompeurs.

M6 Diffuser et faire vivre · 2 h 00
- Un tableau de bord utilisé.
- Publication, actualisation et gestion des accès.
- Confidentialité des données clients dans les restitutions.
- Rythme de revue et évolution des indicateurs.
- Atelier : Définir le schéma de diffusion de son tableau de bord.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou distanciel

LIEU / FORMAT
Formation individuelle ou groupe de 2 à 10 participants, en intra-entreprise ou en inter-entreprises.

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports courts, ateliers et mises en situation.
• Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
• Fiches-outils, modèles et plan d'action.
• Animation par un formateur expert du domaine.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• Analyse du besoin et recueil des attentes.
• Évaluation continue pendant les ateliers.
• Évaluation des acquis en fin de formation.
• Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation individuelle de fin de formation. Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l'obligation annuelle de formation DDA.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.

DÉLAI D'ACCÈS
Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• OPCO

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Tarif	Individuel ou 2 à 10	**Sur devis**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Besoins spécifiques étudiés en amont avec notre référent handicap.

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr