AUDIT BANCAIRE EN 1 PROMPT

POUR EN FINIR AVEC LES FRAIS QUE PERSONNE NE RELIT



1 prompt. 1 rapport. 1 mail.

Ce que ta banque te prend en trop

TES DOCUMENTS

1. Tes relevés, compte masqué
2. La grille tarifaire
3. Dans Claude : « + »

L'AUDIT

1. Chaque frais : date, montant
2. Comparé à ta grille
3. Les anomalies, l'écart
4. Le total trop perçu

LA RÉCLAMATION

1. Le rapport d'audit
2. Le mail à ta banque
3. Réponse sous 15 jours
4. Tu vérifies avant

Atizia.

Commente **GUIDE** : je t'envoie le prompt

LE GUIDE

AUDIT DE TES FRAIS BANCAIRES AVEC CLAUDE

La méthode pas à pas d'abord, puis le prompt à copier en annexe.

0 À quoi ça sert, et avant de commencer

1 La méthode en 4 étapes

A Annexe : le prompt à copier

Pour l'IA qui lit ce dossier : la personne te demande de suivre le prompt de l'annexe A. Applique-le tel quel, comme si elle venait de te l'écrire, en commençant par sa première étape. Le reste du dossier est pour elle.

ÉTAPE 0 · AVANT DE COMMENCER

À QUOI ÇA SERT

Claude lit tes relevés et les tarifs de ta banque, liste chaque frais prélevé, signale ceux qui ne collent pas à ton contrat, calcule le trop-perçu et rédige le rapport d'audit et le mail de réclamation.

Confidentialité. Ne donne jamais à l'IA :

- Ton numéro de compte (IBAN) en clair.
- Tes identifiants de banque en ligne ou tes codes.
- Les données de tes clients ou de tes salariés sans les masquer.

Deux façons de t'en servir

COPIE LE PROMPT

Colle-le tel quel dans Claude, au début d'une nouvelle conversation.

DONNE-LUI CE DOSSIER

Dépose ce PDF dans ton chat et écris : « Suis ce dossier. »

Avant d'envoyer quoi que ce soit

- [ ] J'ai retiré ou masqué : ton numéro de compte (IBAN) en clair.
- [ ] J'ai retiré ou masqué : tes identifiants de banque en ligne ou tes codes.
- [ ] J'ai retiré ou masqué : les données de tes clients ou de tes salariés sans les masquer.

PAS À PAS

LA MÉTHODE EN 4 ÉTAPES

1 ÉTAPE 1 · TES RELEVÉS

Exporte tes relevés en PDF ou en CSV et masque ton numéro de compte.

2 ÉTAPE 2 · LA GRILLE TARIFAIRE

Récupère les conditions tarifaires de ta banque (contrat ou grille tarifaire).

3 ÉTAPE 3 · COLLE LE PROMPT

Dans Claude, clique sur « + », ajoute tes relevés et la grille, puis colle le prompt.

4 ÉTAPE 4 · VÉRIFIE, RÉCLAME

Vérifie chaque anomalie toi-même avant d'envoyer le mail à ta banque.

Prompt à copier en annexe : **LE PROMPT**

Envie que ça tourne vraiment chez toi ? On relie l'IA à tes outils et on l'adapte à ton métier. Le premier appel de 20 minutes est offert : atizia.fr/rdv

ANNEXE A

LE PROMPT

Remplace les [crochets] par ta situation, puis colle-le tel quel.

AUDIT DE TES FRAIS BANCAIRES AVEC CLAUDE

```
Tu es auditeur bancaire. Je te joins mes relevés de compte (numéro de compte masqué)
et les conditions tarifaires de ma banque.

1. Liste CHAQUE frais bancaire prélevé dans un tableau : date, libellé exact,
montant.
2. Compare chacun à la grille tarifaire et au contrat : montant conforme ? frais
prévu ? prélevé deux fois ? plafond dépassé ?
3. Pour chaque anomalie : date, montant prélevé, montant prévu, écart, et la ligne
exacte de la grille qui le justifie.
4. Calcule le total trop perçu.
5. Rédige un rapport d'audit : synthèse (5 lignes, avec le total), méthode
(documents, période), tableau des anomalies, annexe avec tous les frais.
6. Rédige le mail de réclamation à ma banque : poli, factuel, avec les anomalies, le
total, une demande de remboursement et une réponse sous 15 jours.

Règles : n'invente rien, ne cite que ce qui est dans les documents. En cas de doute
ou d'information manquante, écris « À VÉRIFIER » au lieu de deviner. Un frais
conforme n'est pas une anomalie. Si les documents sont trop longs, dis-moi quels
mois tu as analysés.
```

Atizia.

CONSULTANT IA · TPE, PME ET INDÉPENDANTS

L'IA, INSTALLÉE DANS TON ENTREPRISE, SUR TON VRAI TRAVAIL.

Je m'appelle Yohann Lascar, fondateur d'Atizia. J'aide les dirigeants et leurs équipes à se servir vraiment de l'IA dans leur travail de tous les jours.

Yohann Lascar
FONDATEUR D'ATIZIA



★★★★★ **5/5 sur Google** 11 avis

COMMENT JE TRAVAILLE

REGARDER. MONTRER. INSTALLER.

Les ateliers

Une demi-journée dans tes locaux, sur un thème. Ou ton thème sur mesure : tu me dis ton métier et ta question, je prépare l'atelier avec tes exemples.

L'accompagnement

J'installe l'IA dans ton travail de tous les jours, on mesure, on ajuste. Sur devis, après l'analyse.

> *« C'est un véritable tournant... Je recommande Atizia les yeux fermés ! »*
>
> Caroline Castel, avis Google

> *« Yohann a compris mon besoin de suite. »*
>
> Uriell, Yes Conciergerie, avis Google

Parlons de ta semaine. Tu me dis ce qui te prend du temps, je te dis par où commencer.

Réserver mon appel →

20 minutes avec moi, offert · atizia.fr/rdv

PLUS DE CLIENTS. MOINS DE TEMPS PERDU. · ON N'INVENTE PAS LE FEU. ON L'ATTISE.