COLLABORATEURS DE CABINETS COMPTABLES — RÉF. EC-17

Responsabilité du collaborateur : savoir dire **non**

Dans un portefeuille de TPE peu rigoureuses, les demandes douteuses arrivent vite : « vous pouvez dater cette facture du mois dernier ? », « passez-le en frais, personne ne verra ».

DURÉE	FORMATS	TARIF	RECONNAISSANCE
14 h selon le format	**3 formats** Présentiel à Nice · À distance, en visio · 100 % en ligne	**Dès 280 €** HT par participant · selon la modalité	**Attestation de fin de formation** de fin de formation

DURÉE ET TARIFS PAR MODALITÉ

100 % EN AUTONOMIE
E-learning
280 € HT par participant

Durée	**14 h, à votre rythme**
Prix de l'heure	**20 € HT**
Participants	**Individuel**
Accès	**3 mois**

ANIMÉ PAR UN FORMATEUR
Présentiel à Nice
490 € HT par participant

Durée	**14 h, 2 jours**
Prix de l'heure	**35 € HT**
Participants	**3 minimum, 8 maximum**
Lieu	**Nice, 6 place Auguste Blanqui**

ANIMÉ PAR UN FORMATEUR
Distanciel en visio
490 € HT par participant

Durée	**14 h, 2 jours**
Prix de l'heure	**35 € HT**
Participants	**3 minimum, 8 maximum**
Lieu	**À distance, en visio**

Formation individuelle ou personnalisée possible sur devis. Prix par participant, hors taxes, calculés sur la durée de la formation.

POURQUOI CETTE FORMATION

Dans un portefeuille de TPE peu rigoureuses, les demandes douteuses arrivent vite : « vous pouvez dater cette facture du mois dernier ? », « passez-le en frais, personne ne verra ». Le collaborateur, souvent seul face au client, doit savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il doit refuser et comment le dire. Un refus bien expliqué et écrit protège le client, le cabinet et le collaborateur lui-même.

POUR QUI

Tous les collaborateurs de cabinets d'expertise comptable, en priorité ceux en contact direct avec les clients

VOUS SEREZ CAPABLE DE

- Appliquer le secret professionnel dans les échanges quotidiens
- Situer la responsabilité du cabinet et la sienne
- Refuser une demande irrégulière avec des mots simples
- Garder la trace écrite d'un conseil ou d'un refus
- Savoir quand remonter une situation à l'expert-comptable

LE PROGRAMME

01 Démarrage — 30 min
Accueil · Test de positionnement · Présentation du cas fil rouge

02 Les règles du métier — 2 h 15
Code de déontologie des experts-comptables : indépendance, compétence, secret professionnel · Le collaborateur agit sous la responsabilité de l'expert-comptable · Le secret au quotidien : téléphone, mail, banque, conjoint du client · Cas pratique : 8 demandes d'information à traiter

03 Responsabilité et devoir de conseil — 2 h 15
Responsabilité civile du cabinet : faute, préjudice, lien de causalité · Devoir de conseil : alerter sur un risque, même hors mission · Responsabilité pénale en cas de complicité · Exemples de mises en cause de cabinets · Cas pratique : qui est responsable dans 5 situations

04 Les demandes à refuser — 2 h 15

Antidater une facture ou un document, fausse facture, dépense perso passée en charge, bilan « arrangé » pour la banque, écriture modifiée après dépôt, attestation de complaisance • Ce que risquent le client, le cabinet et le collaborateur • Zone grise : le « petit arrangement » demandé par un client ami • Cas pratique : qualifier 10 demandes

05 Dire non et garder la trace — 2 h 15

Refuser sans rompre : expliquer le risque, proposer une solution légale • Mail de refus ou de conseil, compte rendu • Remonter à l'expert-comptable • Lien avec la lutte anti-blanchiment (renvoi à EC-16) • Cas pratique : jeux de rôle sur 4 demandes

06 Atelier — 2 h

Une semaine d'Inès : cinq demandes de clients, de la plus banale à la plus dangereuse. Qualifier, répondre, écrire, remonter

07 Mise en situation pratique à déposer — 2 h

Cas pratique à réaliser et à déposer • Correction individualisée sous 48 h après la fin de la formation

08 Évaluation finale — 30 min

Quiz ou cas pratique, synthèse des points clés. Seuil de réussite : 70 %.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis. Un test de positionnement vérifie votre niveau de départ.

MÉTHODES ET MOYENS

Chaque séquence part d'une situation vraie de cabinet, dit ce que dit la règle, ce que ça coûte au client et au cabinet, et le bon réflexe, en trois niveaux : la règle, les zones grises (ce qui se fait souvent en cabinet et passe… jusqu'au contrôle ou au litige) et les bonnes pratiques. Cas fil rouge : Cabinet Masséna Expertise (fictif), cabinet niçois de 14 collaborateurs, et ses clients artisans et commerçants.

Aucun logiciel n'est enseigné : la pratique se fait sur des pièces, des relevés et des modèles.

Boîte à outils remise : grille « je fais, je refuse, je remonte », phrases types pour dire non, modèles de mails de refus et de conseil, mémo secret professionnel, fiche de remontée à l'expert-comptable.

E-learning : plateforme E-COSUP Learn, accessible 24 h/24 pendant 3 mois. Présentiel : salle de formation à Nice. Visio : formation à distance avec le formateur.

ÉVALUATION

En présentiel et en visio : test de positionnement, exercices et cas pratiques en cours et en fin de formation, questionnaire de satisfaction.

En e-learning : test de positionnement, bilan noté à la fin de chaque module, une mise en situation pratique corrigée individuellement sous 48 h après la fin de la formation, évaluation finale en ligne (quiz ou cas pratique, synthèse des points clés, ressources) avec un seuil de réussite de 70 %, puis questionnaire de satisfaction.

Une attestation de fin de formation est remise.

SUIVI

Avant le démarrage, vous recevez vos identifiants et les instructions de connexion, avec un test de connexion. En e-learning, la plateforme enregistre vos connexions et votre progression (supports consultés, évaluations, temps passé). En visio, les présences sont pointées. Équipement nécessaire à distance : un ordinateur et une connexion internet.

ACCÈS ET DÉLAIS

E-learning : entrée permanente, accès ouvert pendant 3 mois. Présentiel et visio : dates fixées selon les inscriptions, de 3 à 8 participants.

Nous répondons à toute demande dans un délai de 2 jours ouvrés.

ACCESSIBILITÉ

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Un référent handicap étudie chaque demande et met en place avec vous un accompagnement adapté à votre parcours.

Pour en bénéficier, contactez notre référent handicap dès votre demande d'information ou d'inscription, par e-mail à a.mesbah@ecosup.fr.

Responsabilité du collaborateur : savoir dire non vous intéresse ?
Un conseiller vous répond sous 2 jours ouvrés et étudie votre financement. Référence à indiquer : EC-17.

contact@ecosup.fr
04 93 55 20 59