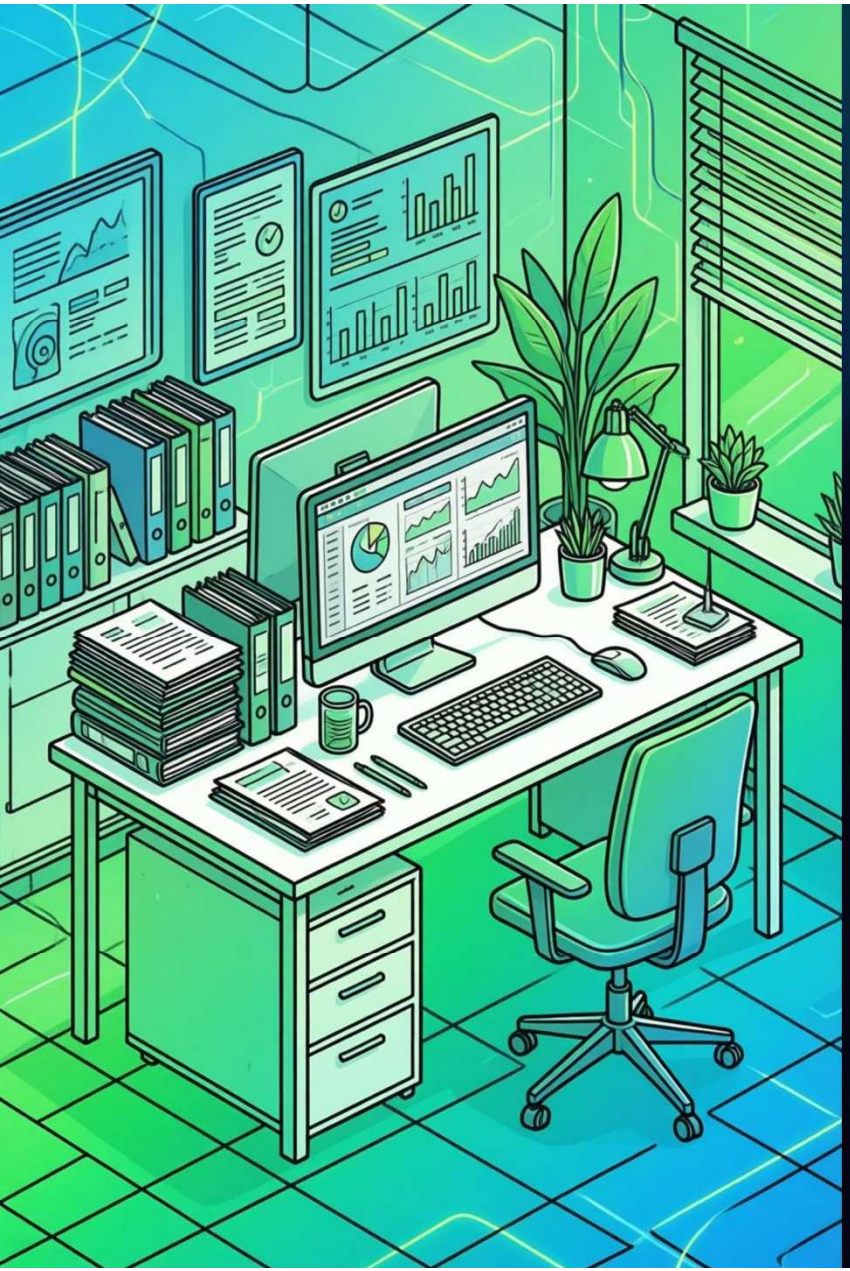


De la check-list Excel au questionnaire en ligne

Comment l'intelligence artificielle (Claude.ai) a modernisé notre check-list d'impôt sur le revenu – un retour d'expérience

Dr. Weirich & Istel
Wirtschaftsprüfung Steuerberatung
Friedrich-Bergius-Ring 5A
97076 Würzburg
0931/619 620

ALBO Euro Consult · Réunion annuelle 2026

Andreas Istel · Dr. Weirich & Istel GdbR, Würzburg

albo EURO CONSULT

Point de départ : notre check-list Excel

≈ 75

points de contrôle – de l’avis d’imposition aux panneaux solaires

11

rubriques – assurances, enfants, revenus locatifs, placements …

6

colonnes à cocher – copie, original, attestation, n° d’annexe …

Au quotidien, cela signifiait …

- Le client imprime, coche, puis scanne
- Les justificatifs arrivent par vagues – courrier, e-mail, clé USB
- Des dossiers incomplets entraînent des relances
- Pratiquement inutilisable sur smartphone
- Le jargon fiscal décourage les clients

L’idée

« Une IA peut-elle transformer notre liste Excel en questionnaire en ligne à publier directement sur notre site ? »

Pensé pour le client

Des questions claires plutôt que du jargon – sur PC, tablette ou smartphone.

Complet

Champs obligatoires et structure claire : rien d’important n’est oublié.

Numérique

Informations et justificatifs arrivent ensemble, en une seule étape.

Trois étapes vers le résultat

01



Charger le fichier Excel

Transmettre la check-list à Claude et décrire avec ses propres mots le résultat souhaité.

02



Élaborer le concept

Claude analyse la liste, la structure en sections logiques et formule les questions pour les clients.

03



Réaliser en HTML

Claude écrit le code final – nous l'intégrons au site et l'affinons par le dialogue.

Aucune compétence en programmation : tout l'échange s'est fait en langage courant – en allemand.

Étape 1 : la demande à Claude

Claude.ai



« Voici notre check-list pour la déclaration d'impôt sur le revenu. Transforme-la en questionnaire en ligne pour nos clients – rédigé simplement, avec la possibilité de joindre des justificatifs. »

Claude: « Avec plaisir ! J'ai analysé la check-list et je propose 8 sections – des données personnelles au dépôt des justificatifs. Voici le projet … »

Ce que Claude en a fait

- Structure reconnue et organisée en sections logiques
- Jargon fiscal traduit en langage accessible
- Cases à cocher, listes déroulantes et champs libres bien choisis
- Thèmes actuels ajoutés : cryptomonnaies, photovoltaïque, revenus de remplacement, rénovation énergétique
- Questions posées en cas d'ambiguïté

Étape 2 : de la liste au questionnaire

CHECK-LIST EXCEL		QUESTIONNAIRE EN LIGNE
Données générales, compte bancaire, conjoint	→	1 Données personnelles
Enfants (allocations, études, résidence)	→	2 Enfants – ajout illimité
Salaires, loyers, capitaux, activité, autres	→	3 Revenus – il suffit de cocher
Trajets, matériel, double résidence	→	4 Frais professionnels
Prévoyance, dépenses spéciales, dons	→	5 Dépenses spéciales & assurances
Charges exceptionnelles, artisans, ménage	→	6 Charges exceptionnelles & ménage
Colonnes « copies / original / n° d'annexe »	→	7 Déposer les justificatifs
Autres particularités – à préciser	→	8 Changements & remarques

Étape 3 : réalisation en HTML

Champs obligatoires

Les informations manquantes sont signalées avant l’envoi.

Champs dynamiques

« + Ajouter un enfant » – autant que nécessaire.

Dépôt de fichiers

Glisser-déposer : PDF, JPG, PNG, HEIC, Word, Excel.

Adapté au mobile

Photographier les justificatifs avec le téléphone.

Protection des données

Consentement avec lien vers la politique de confidentialité.

Anti-spam

Un champ de contrôle invisible bloque les robots de spam.

Le résultat : en ligne sur notre site



À tester maintenant

drweirich-istel.de/
einkommensteuer.html

Scannez le QR code avec votre téléphone (page en allemand)

Avant – Après

Check-list Excel

- Imprimer, cocher, scanner
- Termes techniques et abréviations
- Justificatifs envoyés séparément et dispersés
- Nombreuses relances et appels
- Peu utilisable sur smartphone

Questionnaire en ligne

- À remplir dans le navigateur – 24 h/24
- Questions claires et accessibles
- Informations et justificatifs arrivent ensemble
- Les champs obligatoires réduisent les relances
- Fonctionne sur PC, tablette et smartphone

Qu’est-ce que Claude ?

Claude est un assistant d’IA de la société américaine Anthropic – accessible dans le navigateur sur claude.ai, en application de bureau et sur smartphone. On lui « parle » simplement en langage courant.



Rédiger

E-mails, circulaires clients, prises de position



Gérer les fichiers

Lire et créer Excel, Word, PDF et PowerPoint



Programmer

Formulaires, pages web, macros Excel



Analyser

Résumer, évaluer des données, rechercher



D’ailleurs : cette présentation a elle aussi été créée par Claude – dans le style de nos présentations habituelles.

D’autres idées pour votre cabinet

Autres questionnaires

Taxe foncière, transmission d’entreprise, carnet de bord, nouveaux clients

Correspondance

Circulaires, rappels, explications claires des avis d’imposition

Analyses Excel

Créer ou vérifier formules, tableaux croisés et rapprochements

Synthèses

Circulaires fiscales, jurisprudence et réformes en bref

Formation interne

Présentations et consignes – p. ex. routines comptables

Check-lists & processus

Documenter les processus, actualiser les check-lists de clôture

Protection des données & déontologie – indispensable



Préserver le secret

Pas de données clients dans des comptes privés ou gratuits. Anonymiser si possible. En Allemagne : § 203 StGB et § 62a StBerG.



Utiliser un compte professionnel

Selon Anthropic, les données des offres Team et Enterprise ne servent pas à entraîner l'IA. Vérifier le contrat de sous-traitance.



Vérifier les résultats

L'IA peut se tromper. La responsabilité reste toujours celle du conseiller – chaque résultat est contrôlé.



Sécuriser le questionnaire

Transmission chiffrée (HTTPS), consentement dans le formulaire et politique de confidentialité à jour.

Dans notre projet : Claude n'a vu que le modèle vierge – aucune donnée client.

Conseils pour bien démarrer



01 **Être précis**

Objectif, public et résultat attendu – comme avec un nouveau collaborateur.



02 **Fournir des supports**

Joindre directement modèles, exemples ou fichiers existants.



03 **Avancer par étapes**

D’abord discuter le concept, puis demander la réalisation.



04 **Affiner par le dialogue**

« Plus court », « autre ton », « ajouter le champ X » – les relances sont bienvenues.



05 **Tester et vérifier**

Tester soi-même et vérifier sur le fond avant la mise en ligne.

Conclusion

« L’IA ne remplace pas le conseiller fiscal – elle libère du temps pour le conseil. »

- Une liste Excel devenue un questionnaire en ligne moderne
- Sans programmation – simplement en dialoguant
- Penser la protection des données dès le départ

Merci ! Questions & discussion

Le succès se planifie …

Dr. Weirich & Istel GdbR · Würzburg · drweirich-istel.de

