

Cadre technique — où vivent les portefeuilles de vos clients

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Inférence locale, cloisonnement client par client · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Il décrit l'architecture réellement proposée** : les données patrimoniales d'un client sont parmi les plus sensibles qu'un cabinet détienne, et leur confidentialité fait partie de ce qu'il vend.

Les deux modes de déploiement, au choix du cabinet

Mode	Où le calcul a lieu	Ce qui sort du réseau	Pour qui
Inférence locale	Sur une machine du cabinet	Rien	Cabinets qui hébergent déjà leur serveur
Ressource isolée	Sur un serveur dédié hébergé en France	Rien hors Union européenne	Cabinets qui préfèrent ne pas administrer de machine

Dans les deux cas, la ressource est dédiée à votre cabinet. Pas de mutualisation avec un autre cabinet : vos portefeuilles, vos modèles et vos dossiers clients vivent dans un environnement qui n'est qu'à vous.

Ce qui protège les données financières de vos clients

Point	Mise en œuvre	Ce que cela permet de dire à un client
Entraînement	Aucun portefeuille n'alimente un modèle	« Ce que nous savons de vous ne sert qu'à vous »
Droits du compte technique	Lecture seule — l'agent dépose des projets, le conseiller signe	« Cela se vérifie en une commande »
Cloisonnement	Client par client, accès défini pour chacun, consultation journalisée	« Seul votre conseiller ouvre votre dossier »
Accès par rôle	Les droits suivent la fonction : le middle-office compose, il ne signe pas	« La signature reste celle de votre conseiller »
Journalisation	Quel dossier ouvert, par qui, à quelle heure, quel document produit	« Nous retraçons chaque document produit »
Hébergement	France, sous droit français , architecture conçue pour réduire l'exposition aux législations extraterritoriales, la localisation ne garantissant pas à elle seule l'immunité	« Vos données sont traitées dans l'Union européenne dans l'architecture retenue »

Ce à quoi l'agent se branche — sans migration

Outil déjà en place	Ce que l'agent y fait	Ce qui change pour l'équipe
Logiciel de gestion de cabinet	Lit les positions et les mouvements	Rien : même logiciel, mêmes écrans
Flux des 6 partenaires	Rapproche les mouvements, relance ce qui manque	Aucune convention à renégocier
Modèle de reporting maison	L'applique tel quel	Le modèle reste maintenu par la conformité

Outil déjà en place	Ce que l'agent y fait	Ce qui change pour l'équipe
Base documentaire	Dépose les documents en projet	La signature reste au conseiller

Ce que ça vaut commercialement

Fait	Valeur
Rendez-vous où la question de l'hébergement a été posée	9 sur les 12 derniers rendez-vous au-dessus de 2 M€
Réponse écrite et datée	Une page, tenue à jour
Transferts de données hors Union européenne	0
Recommandations d'investissement produites par l'agent	0

La réversibilité, vérifiable avant de s'engager

Élément	À la sortie
Index des dossiers	Supprimé — il ne contenait aucun portefeuille, seulement de quoi retrouver vos données
Outils en place	Aucune migration à l'entrée, donc aucune à la sortie
Modèle enrichi, page de tête, note de méthode, dossier de conformité, relevé de ponctualité	Restent au cabinet, lisibles sans nous
Essai de sortie à blanc	Une demi-journée au premier trimestre, protocole écrit

À fixer par le cabinet

Mode de déploiement retenu (inférence locale / ressource isolée) : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.