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 09/11/2026

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**

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

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

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

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

Demandez une démonstration avec vos propres documents

Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-de-gestion-de-patrimoine-reporting

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.

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales