

Clients sans entretien — 210 dossiers préparés

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

Document établi le 24/09/2026

Classés par ce qui a changé chez eux · 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. **Appeler dans l'ordre du fichier, c'est appeler d'abord ceux qui n'ont besoin de rien.** Les 210 dossiers sont classés par motif d'appel.

Ce que la relecture des 210 a montré

Motif d'appel	Volume	Ce qu'il représente
Profil de risque non revu depuis plus de 24 mois	84	Un motif d'appel en soi, et il est légitime
Échéance dans les 12 mois	61	Fin de blocage, terme de contrat, arrêt d'un versement programmé
Liquidités dormantes de plus de 5 %	47	1,6 M€ au total
Aucun mouvement ni contact depuis 36 mois	18	Ceux dont le départ ne se voit que le jour du transfert

Ce qui est préparé pour chacun

Élément	Contenu
Reporting à jour	Composition, évolution, mouvements, frais
Motif d'appel	En une phrase, tirée des faits du dossier
Éléments factuels	Les six éléments du dossier d'entretien
Créneaux	Trois, dans l'agenda du conseiller qui suit le client

Ce que le trimestre a donné

Mesure	Valeur	Qui l'a mesurée
Entretiens tenus sur les 210	148	Agendas des conseillers
Encours supplémentaires confiés à la suite de ces rendez-vous	3,4 M€	Les associés du cabinet
Taux de maintien des clients à 12 mois	91,8 % → 97,2 %	51 relations conservées sur 940

Le chiffre d'encours est celui du cabinet, pas celui de l'agent : l'agent a rendu les entretiens possibles, les conseillers les ont tenus, et le conseil qui s'y est donné est le leur.

Aucun client n'atteint plus 18 mois sans entretien sans que le cabinet le sache. Le relevé tient en une page par conseiller et se met à jour chaque lundi.

À fixer par le cabinet

Délai d'alerte sans entretien : _____ mois

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 clés et

LINDBERGH FORMATION — société par actions simplifiée au capital de 250 000 € · Siège social : 16 rue de Maille, 91100 Monthéry, France · RCS Evry 817 946 114 · SIRET 817 946 114 00029 · TVA FR 60 817 946 114 · Marque « Blue Lemon Agent » · Déclaration d'activité n° 119 108 635 91 (préfet d'Île-de-France — cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État) · Certifié Qualiopi n° 03896 au titre de la catégorie « actions de formation » · contact@bluelemonagent.ai · dpo@bluelemonagent.ai · Hébergement en France.

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.