Clients sans entretien — 210 dossiers préparés

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

Document établi le 09/11/2026

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

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

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