Dossiers d'entretien — 214 clients à rappeler

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

Document établi le 09/11/2026

940 dossiers préparés, classés par ce qui a bougé · 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. **Le dossier réunit des faits chiffrés et datés.** La recommandation est écrite et signée par le conseiller : c'est elle qui engage le devoir de conseil, et c'est elle que le client paie.

Les six éléments réunis pour chaque client

Élément	Ce qui est mesuré	Volume sur les 940 clients
Écart d'allocation au profil enregistré	**Avec sa cause : effet de marché ou mouvement passé**	**46 clients hors de leurs bornes, dont 12 depuis plus de six mois**
Concentration	Toute ligne au-delà de 10 % de l'encours consolidé	**67 clients, dont 12 au-delà de 20 %**
Liquidités dormantes	**Plus de 5 % de l'encours et plus de 3 mois sans mouvement**	**128 clients, 4,1 M€**

Élément	Ce qui est mesuré	Volume sur les 940 clients
Frais réels de la période	Comparés à la moyenne du cabinet, enveloppe et encours comparables	Toutes enveloppes
Échéances des 12 prochains mois	Terme, fin de blocage, arrêt d'un versement programmé, revalorisation de loyer	Tous contrats
Documents à actualiser	**Profil de risque non revu depuis plus de 24 mois**	**91 clients**

Par où commencer

Groupe	Volume	Traitement proposé
Clients présentant trois écarts ou plus	**38**	**Vos 38 premiers appels — dossiers et créneaux prêts**
Clients présentant au moins un écart	214	Campagne du trimestre
Autres	726	Reporting envoyé, entretien au rythme habituel

La distinction entre effet de marché et mouvement passé compte plus qu'il n'y paraît : dans un cas le portefeuille a dérivé tout seul, dans l'autre une décision a été prise. Ce n'est pas le même entretien, et ce n'est pas la même explication à donner.

> **Chaque dossier part avec trois créneaux dans l'agenda du conseiller qui suit le client.** La liste se valide en une lecture, et la campagne est lancée avant midi.

À fixer par le cabinet

Seuil de concentration retenu pour l'alerte : _____ %

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