Mandat d'envoi — plafonné et daté

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

Document établi le 09/11/2026

Écrit, retirable d'un mot · 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 mandat porte sur l'envoi de documents DÉJÀ signés par leur conseiller.** Un document non signé ne part pas, et aucun envoi ne contient de recommandation.

Ce que le mandat couvre

Acte	Condition	Origine de la règle
Envoi des reportings trimestriels	**Signés par leur conseiller, format et mentions validés par la conformité**	**Modèle du cabinet**
Destinataires	**Clients non marqués « remise en main propre »**	Liste tenue par les associés

Ce qui le plafonne

Limite	Règle

Contenu	**Aucune recommandation dans un envoi — elle se remet en entretien ou sous la signature du conseiller**
Exclusions	**34 clients marqués « remise en main propre » — les plus gros comptes du cabinet**
Fréquence	**Une seule campagne par trimestre, aux dates fixées par les associés**
Durée	**Revue à trois mois. Sans décision explicite, le mandat s'arrête — c'est la reconduction qui demande une signature**
Retrait	**Un mot, effet dans la minute ; l'envoi repasse en campagne manuelle**

Ce que ça vaut, sur les chiffres du cabinet

Mesure	Avant	Sous mandat
Campagne d'envoi	**3 semaines**	**40 minutes**
Arrivée du document après la clôture	**34 jours**	**6 jours**
Temps du middle-office	3 semaines par trimestre	**Rendu à la préparation des dossiers**

Le relevé du lendemain

Indicateur	Ce qu'il a montré au dernier envoi
Documents partis	940
Documents ouverts	**Suivi client par client**
Adresses en échec	**11 périmées, corrigées — les 11 clients ont reçu leur document**

> **Le mandat ne crée aucune règle nouvelle :** il donne d'avance, par écrit, la décision d'envoyer des documents que le cabinet a déjà signés — et le journal relie chaque envoi à sa signature.

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

À fixer par les associés

Dates de campagne et date de revue : _____

> **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