

Reportings du trimestre — 940 composés

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

Document établi le 24/09/2026

Six partenaires rapprochés, 2 100 mouvements · 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. **Les documents sont composés dans le modèle maison du cabinet et attendent la signature de leur conseiller.** Aucun reporting ne part sans elle.

Ce que chaque reporting porte

Rubrique	Contenu	Source
Composition du portefeuille	Par enveloppe et par classe d'actifs, à la date d'arrêté	Flux de positions des 6 partenaires
Évolution sur la période	Performance pondérée des flux	Positions d'ouverture, de clôture et flux datés
Mouvements réalisés	Chacun daté et référencé	Flux de mouvements
Frais de la période	Par enveloppe et par nature	Relevés des partenaires
Mentions réglementaires	Bloc repris du modèle maintenu par la conformité	Modèle du cabinet — aucune mention créée

Rubrique	Contenu	Source
Renvoi de chaque chiffre	Dépositaire, date d'arrêté, référence d'opération	Enregistrement d'origine

La performance pondérée des flux neutralise l'effet des versements et des retraits : le chiffre mesure alors le portefeuille et non le calendrier des mouvements. C'est le calcul que le cabinet a retenu, et il est désormais le même pour les six conseillers.

Le temps que ça déplace

Poste	Avant	Après	Sur l'année
Compilation d'un reporting	60 % du temps du document — 57 min	8 % — 7 min 30	3 096 heures sur 3 760 reportings
Compilation par conseiller	5 heures par semaine	24 minutes	—

Le délai, qui est ce que le client voit

Mesure	Avant	Après
Arrivée du reporting après la clôture du trimestre	34 jours	6 jours
Campagne d'envoi	3 semaines	40 minutes

Le modèle reste celui du cabinet : l'agent l'applique, il ne le réécrit pas. Une relecture en lot par conseiller — **quarante minutes pour un portefeuille de 160 clients** — et la campagne est prête.

À fixer par le cabinet

Date de validation du bloc de mentions par la conformité : _____

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.