Reportings du trimestre — 940 composés

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

Document établi le 09/11/2026

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 : _____

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