Fiche avant appel — client 4 contrats

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

Document établi le 09/11/2026

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. **Cette fiche ne contient aucune proposition commerciale et aucun argument de rétention.** Elle contient ce que le dossier dit — le conseiller décide de ce qu'il en fait, et il est le seul habilité à le faire.

Le portefeuille

Contrat	Souscrit le	Prime annuelle	Dernier avenant
Habitation	14/09/2018	1 480 €	2021
Automobile	14/09/2018	1 920 €	2024
Garantie accidents de la vie	03/02/2020	840 €	—
Multirisque professionnelle	11/06/2021	1 960 €	2023

Historique

Élément	Donnée
Ancienneté	8 ans

Élément	Donnée
Sinistres déclarés	2
Dont refusés	**1 — en 2024, contrat habitation**
Réclamations écrites	Aucune
Appels entrants sans rappel	**3, entre mars et mai 2026**
Attestations d'antériorité demandées	2, le 09/07/2026

> **Un sinistre refusé en 2024 et aucune réclamation écrite ensuite.** L'absence de réclamation n'est pas un signe de satisfaction : elle peut être le signe d'un client qui a cessé de discuter. Le fait est rapporté, pas interprété.

Ce que la fiche ne contient pas, et pourquoi

Absent	Raison
Une proposition de geste tarifaire	Acte commercial réservé à une personne habilitée
Un argumentaire de rétention	Selon ce qui s'y dit, un appel de rétention devient un acte de conseil
Une comparaison avec une offre concurrente	L'agent n'a pas les offres concurrentes et ne les suppose pas

Ce que l'agent a fait de plus utile n'est pas de préparer l'appel : c'est de dater le vrai signal. Trois appels sans rappel, cinq mois avant la demande d'attestation.

> **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/secteurs/agent-ia-banque-finance-assurance

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

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.