



ET CHEZ VOUS ?

Et avec vos outils à vous ?



Trente minutes sur votre cabinet. Nous montrons ce qui tourne déjà chez vos confrères, et ce qu'un agent branché sur vos modèles changerait à vos adéquations.

SCANNEZ AVEC VOTRE TÉLÉPHONE

charliefinance.fr/patrimonia

Ce guide, c'est la ligne et le bouchon. **Nous, nous armons le bateau** : des agents écrits pour votre cabinet, branchés sur vos logiciels, qui rendent toujours le même résultat sur le même dossier.

TRENTE MINUTES, AU TÉLÉPHONE OU EN VISIO

Ce qui se fait déjà chez vos confrères.

- ✓ Ce que nous avons installé dans d'autres cabinets, et le temps que ça leur a rendu.
- ✓ Votre organisation passée en revue : qui saisit quoi, dans quel outil, combien de fois. Vous repartez avec la liste de vos postes de ressaisie.
- ✓ Ce qu'on installerait chez vous, dans quel ordre, et ce que ça suppose de votre côté. Vos logiciels restent les vôtres, rien à remplacer.
- ✓ Vos données restent votre propriété, hébergées en France. Rien à préparer de votre côté, et aucun engagement.

Réserver 30 minutes →

charliefinance.fr/patrimonia



Thomas Higadere
Cofondateur, CHARLIE
thomas@charliefinance.fr
06 28 74 61 47

Les agents IA *sur mesure*
en gestion de patrimoine.



L'AGENT MONTÉ À LA MAIN

L'agent *allocation*.

La recommandation, et le document qui la justifie.

Les écarts à votre portefeuille modèle, les arbitrages qui y ramènent avec vos seuls supports éligibles, et le rapport d'adéquation rédigé point par point.

- ✓ Le guide complet, écran par écran, dans Claude
- ✓ La mission de l'agent, à copier depuis notre site
- ✓ Et ce qu'un agent installé fait de plus, au dos

Offert sur le stand CHARLIE

PRENDRE RDV



charliefinance.fr/patrimonia

Installez-vous, ça prend trente minutes.

Il vous faut un compte **Claude** sur **claude.ai** (abonnement Pro, environ 20 € par mois : le gratuit n'a pas les Projets), vos documents, ce guide. À la sortie, **une ébauche qui travaille**, pas encore un agent de cabinet. **Ce que nous installons, voyez le dos.**

1 Créez le projet de l'agent

Ouvrez **claude.ai**, puis dans le menu de gauche **Projets** et **Nouveau projet**. Nommez-le **Agent allocation**. Un projet, c'est le bureau de l'agent : il garde sa mission et ses documents d'une fois sur l'autre.

Écran simplifié de claude.ai

2 Collez la mission dans les instructions

Ouvrez **Instructions**, collez la mission, enregistrez. C'est le contrat de travail de l'agent : Claude le relit à chaque discussion.

3 Ajoutez vos documents au projet

Toujours dans le projet, cliquez sur **Ajouter des fichiers**. Votre modèle, l'allocation réelle d'un client, son profil de risque et la liste des supports éligibles. C'est ce cadre qui protège : hors de cette liste, l'agent n'a rien à proposer.

Avant de déposer quoi que ce soit, anonymisez : ni nom, ni adresse, ni numéro de contrat. « M. D., 58 ans, contrat A » suffit.

4 Lancez le premier test

Ouvrez une discussion dans le projet et écrivez, en français, comme à un collaborateur :

Écran simplifié de claude.ai

Comparez au travail que vous auriez rendu, corrigez dans la discussion, puis reportez la correction dans les instructions.

5 Rendez-le permanent

CRÉEZ UNE COMPÉTENCE

Dites « fais de ce format une compétence » : écarts, mouvements et justification, à chaque dossier.

AU RYTHME DU CABINET

Une tâche trimestrielle : « liste les allocations écartées de plus de cinq points ».

Vous gardez la main : l'agent prépare, vous relisez et vous signez. La responsabilité du conseil reste au cabinet. **Et là s'arrête ce qu'on monte à la main** : à chaque dossier, c'est vous qui rassemblez les documents et qui les redéposez. Pour que la donnée vienne d'elle-même de vos logiciels, voyez le dos.