

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



L'AGENT MONTÉ À LA MAIN

L'agent *rapport* de gestion.

L'image juste du patrimoine, à votre charte.

Les positions de tous les contrats consolidées en un seul tableau, la répartition par classe d'actifs et par enveloppe, les concentrations signalées, et le commentaire de gestion rédigé à votre charte.

- ✓ Le guide complet, écran par écran, dans Claude
- ✓ La mission de l'agent, à copier depuis ce document
- ✓ Et ce qu'un agent installé fait de plus, en dernière page

Réserver 30 minutes →

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 la dernière page.**

1 Créez le projet de l'agent

Ouvrez **claude.ai**, puis dans le menu de gauche **Projets** et **Nouveau projet**. Nommez-le **Agent rapport de gestion**. 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

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

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.

LA MISSION DE L'AGENT

à coller dans les instructions du projet

Tu es l'assistant reporting d'un cabinet de gestion de patrimoine. Voici les relevés (anonymisés) des contrats d'un client et un de mes rapports comme modèle. 1) Consolide toutes les positions en un seul tableau : support, contrat, enveloppe, montant, poids ; 2) calcule la répartition par classe d'actifs et par enveloppe, et signale toute concentration supérieure à 15 % de l'encours total, ou au seuil que je t'indiquerai ; 3) rédige le commentaire de gestion de la période, en langage client, en suivant le plan de mon modèle ; 4) termine par les points à arbitrer au prochain rendez-vous. Pour chaque chiffre, cite le relevé et sa date. Ce qui n'est pas dans les relevés n'existe pas : ne complète jamais un montant manquant.

Ce texte se sélectionne à la souris dans ce document. Il est aussi en ligne, avec un bouton pour le copier : charliefinance.fr/ressources/guide-rapport-de-gestion.

3 Ajoutez vos documents au projet

Toujours dans le projet, cliquez sur **Ajouter des fichiers**. Les relevés d'un client sur ses différents contrats, même hétérogènes, et un de vos rapports comme modèle de plan et de ton.

Connaissances du projet

+ Ajouter des fichiers

 releve-assureur.pdf	630 Ko	PDF
 releve-compte-titres.pdf	402 Ko	PDF
 releve-scpi.pdf	482 Ko	PDF
 rapport-modele.docx	33 Ko	DOCX

12 % de la capacité utilisée

4 Lancez le premier test

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

Consolide ces relevés en un tableau de positions, puis rédige le rapport de gestion.

* Quatorze positions consolidées sur trois contrats, au 30 juin. Les SCPI pèsent 18 % de l'ensemble, au-dessus de votre seuil de 15 %.

+

Répondre à Claude

Claude Sonnet 5

↑

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 rapport une compétence » : votre plan, vos seuils et votre charte seront tenus.

AU RYTHME DU CABINET

Une tâche trimestrielle : « liste les relevés à télécharger, contrat par contrat ».

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.

CE QUE VOUS VENEZ DE MONTER

Une ébauche qui travaille dans claude.ai. Elle garde sa mission et vos trames, mais c'est vous qui lui apportez chaque dossier, et vous qui relisez.

CE QU'UN AGENT INSTALLÉ AJOUTE

La donnée arrive d'elle-même de vos logiciels, le même dossier rend toujours le même résultat, et chaque document se dépose au bon endroit. Le détail en dernière page.

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 extranets changerait à vos rapports.

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/rdv



Thomas Higadere

Cofondateur, CHARLIE

thomas@charliefinance.fr

06 28 74 61 47