T.P FINANCE · CARTE GÉNÉRALE DES AGENTS

# Douze agents, un seul parcours client

Chaque agent prépare sa partie et passe le relais ; vous validez à chaque étape qui engage un client.

**Piloter** **Oscar** reçoit vos demandes, répartit le travail, assemble les livrables et prépare votre semaine. **Élise** veille, chaque semaine

### ATTIRER

**Lucas** Prospection
Cibles, offres repérées, messages

**Manon** Contenu
Posts, contenus à télécharger, e-mailing

**Nora** Accueil client
FAQ, formulaires, invitations au réseau

### CONVERTIR

**Julie** Mails et agenda
Tri automatique, réponses, rendez-vous

**Thomas** Comptes-rendus
Réunion → actions et suivi

**Sarah** Propositions et devis
Offre chiffrée, relance, objections

### RÉALISER

**Adrien** Analyste financier
Business plan, contrôle de gestion, PMO

**Karim** Placement consultants
Vivier, besoins, commissions

**Margaux** Patrimoine
Étude de marché, investissements, échéancier

### ENCAISSER

**Paul** Relances et encaissements
Factures, relances, pièces manquantes

## Les passages de relais

- **Lucas → Karim** : offres d'emploi à traiter en placement
- **Nora → Julie → Karim** : consultant invité, candidature transmise d'un clic
- **Thomas → Sarah** : éléments du rendez-vous pour la proposition
- **Sarah → Paul** : devis signé, facture à suivre
- **Adrien → Paul** : pièces manquantes d'un dossier
- **Nora → Julie → Oscar** : formulaire reçu, transmis d'un clic pour le plan
- **Oscar → Nora** : plan prêt, rendez-vous d'installation à proposer
- **Julie → Nora** : réservation repérée, messages au client
- **Julie → Adrien** : alerte d'annonces de véhicules (location), étudiée d'un clic
- **Élise, Margaux → Oscar** : actions et échéances pour votre semaine

### Vous validez

chaque e-mail, devis, relance et formulaire avant envoi.

### Vous fixez

les prix, délais et conditions : aucun agent ne les invente.

### Vous décidez

des arbitrages : les agents préparent les options.

### Vous recevez

des refus courts : la raison en trois phrases au plus, puis une solution.