



FROM FUTURE  
CONSULTING

Qualiopi  
processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION

# FORMATION

## LE MANDATAIRE ASSURANCE AUGMENTÉ

Excellence opérationnelle du mandataire à l'ère de l'IA

Une IA concrète, directement exploitable,  
au service du chiffre d'affaires.



Présentiel  
ou distanciel  
5 - 10 personnes



Prix  
700 €



2 jours

## ENJEU

Le métier de mandataire assurance a profondément évolué :

- Prospection plus difficile
- Clients plus exigeants et mieux informés
- Pression sur les prix
- Nécessité de développer le multi-équipement
- Activité entièrement dépendante de la performance individuelle

Dans ce contexte, l'enjeu n'est pas de "tester l'IA".

**L'enjeu est de mieux performer à chaque étape du métier.**

## OBJECTIFS

À l'issue des 2 jours, le participant est capable de :

- générer davantage de rendez-vous qualifiés
- structurer une prospection efficace et régulière
- améliorer son taux de transformation
- vendre plus en multi-équipement
- exploiter activement son portefeuille existant
- fidéliser et réduire la résiliation
- sécuriser son devoir de conseil
- piloter son activité avec des indicateurs simples
- mettre en place des routines IA rentables au quotidien

## JOURNÉE 1

### IA texte appliquée au métier + performance commerciale

- **Prospection** : ciblage, scripts, messages différenciés
- **Prise de mandat** : argumentaires, estimation, cadrage vendeur
- **Mise en marché** : annonces premium, storytelling, déclinaisons multi-canaux
- **Relation client** : mails, suivi, comptes rendus, traitement des objections
- **Négociation** : scénarios, médiation, aide à la décision

## JOURNÉE 2

### Sécurisation, pilotage, contenus visuels et outils IA immobiliers

- **Sécurisation transactionnelle** : checklists, pièces, vigilance, synthèse dossier, échanges notaires
- **Organisation et pilotage** : routines, priorisation, efficacité durable
- **IA visuelle** : visuels annonces, supports vendeurs, déclinaisons multi-formats
- **Social media** : posts, carrousels, ligne éditoriale, planification réaliste
- **Outils IA immobiliers** : panorama, lecture critique, critères de choix
- **IA agentique (cadrée)** : modèle "agent maîtrisé" + prototype simple

OUTILS DÉCOUVERTS  
ET UTILISÉS





### IMPACT ATTENDU

#### Ordres de grandeur observés :

- +20 à +40 % de rendez-vous obtenus
- +10 à +25 % de transformation
- +15 à +30 % de multi-équipement
- 30 à 60 minutes gagnées par jour



### LIVRABLES

#### Le participant repart avec :

- scripts de prospection
- séquences de relance
- modèles de rendez-vous
- trames de suivi client
- campagnes portefeuille prêtes à l'emploi
- outils de pilotage simples
- routines IA opérationnelles
- plan d'action 30 / 90 jours



### Géraud ESCALIER

Consultant Senior **stratégie d'entreprise / RH / transformation digitale.**

- **Plus de 30 ans d'expérience** en conseil et accompagnement opérationnel
- Spécialiste **intelligence artificielle (IA)** et **outils innovants** (IA générative, IA multimodale, automatisations, agents IA)
- Expérience multi-secteurs : accompagnement d'organisations **de la TPE au grand compte**
- Forte expertise en **conduite du changement** (adhésion, appropriation, déploiement, montée en compétence)
- Approche orientée résultats, méthode et sécurisation des usages (confidentialité, responsabilité, bonnes pratiques)



### Alex VIROLAN

Consultant Senior **AMOA & Mandataire d'Intermédiaire d'Assurance | Assurance · Banque · Transformation Digitale**

- **Plus de 25 ans d'expérience et plus de 50 projets menés dans le secteur Banque / Assurance** ((AXA, Allianz, Generali, Prédica, CNP, Ageas, Neuflyze Vie), Bancassureurs (LBP, BNP Paribas), Mutuelles (Macif, Solimut), Courtiers (WTW, Verlingue, Assentis), Directions MOA/DSI, TNS & TPE)
- Expert en **migration de systèmes d'information**, Business Analysis et pilotage de projets MOA/AMOA
- Maîtrise des **enjeux réglementaires complexes** : Solvabilité II, IFRS17, DDA, RGPD, Ficovie, Loi Eckert
- Mandataire d'Intermédiaire d'Assurance chez Assentis : **conseil et accompagnement de TNS et TPE sur la protection sociale, l'épargne, la retraite, la prévoyance, la santé et l'IARD**



FROM FUTURE  
CONSULTING

Qualiopi  
processus certifié

FR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification Qualiopi a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION

## VOTRE MÉTIER NE CHANGE PAS. VOTRE NIVEAU D'EXÉCUTION PEUT CHANGER RADICALEMENT.

L'IA ne remplace pas le mandataire.  
Elle permet de mieux exploiter chaque opportunité commerciale.

La différence se fera sur la capacité à :

- générer des opportunités
- signer plus efficacement
- développer chaque client
- structurer son activité

### Devenez le mandataire assurance augmenté



[fromfuture.paris/assurance](https://fromfuture.paris/assurance)



06 81 79 88 84



[g.escalier@fromfuture.paris](mailto:g.escalier@fromfuture.paris)