Paul Chetcuti
Automatisation documentaire pour PME

CHECKLIST · ASSURANCE ET COURTAGE

Les documents à automatiser en priorité en courtage

Voici les documents qui reviennent le plus souvent dans votre métier, et le temps qu'on peut en récupérer. Cochez ceux que vous produisez à répétition : ce sont vos meilleurs candidats à l'automatisation.

- [ ] **Devis comparatifs multi-compagnies**
  Un tableau de garanties par compagnie, mis en page proprement.
- [ ] **Fiches d'information et de conseil**
  Document réglementaire prérempli depuis la fiche client.
- [ ] **Attestations**
  Assurance, responsabilité, sinistre : même trame, données variables.
- [ ] **Avenants de contrat**
  Reprise du contrat, seules les modifications changent.
- [ ] **Relances d'échéance et de pièces**
  Courriers personnalisés en série, au bon moment.
- [ ] **Courriers clients et de résiliation**
  Modèles conformes, remplis en quelques secondes.
- [ ] **Bordereaux et récapitulatifs**
  Consolidation d'un tableau en un document présentable.
- [ ] **Mandats de gestion / d'intermédiation**
  Coordonnées et périmètre insérés automatiquement.

Comment lire cette liste : chaque document coché est produit à partir de **votre modèle Word ou Excel existant**, sans changer de logiciel. On commence par celui qui vous fait perdre le plus de temps, livré en 1 à 2 semaines.

Envie de chiffrer le gain sur votre cas ? **Réservez un diagnostic gratuit de 30 minutes**, ou écrivez à paul.chetcuti.fr@gmail.com.