MarketFrame



KIT DE DÉMARRAGE IA · ASSURANCE ET COURTAGE

Trois tâches à tester cette semaine, et les données à protéger

Les trois tâches de notre journée de formation pour votre métier, à essayer dès maintenant avec l'outil d'IA que vous avez, et la grille qui dit ce qui peut entrer dans un outil d'IA, ce qui s'anonymise avant, et ce qui ne sort jamais.

POUR QUI

Assurance et courtage

TEMPS À PRÉVOIR

Une demi-heure par tâche, sur un document réel anonymisé

IL VOUS FAUT

Un outil d'IA (Claude, ChatGPT ou Copilot 365) et un compte réglé pour la confidentialité

VERSION EN LIGNE

marketframe.ai/formation-ia/metiers/courtier-assurance/

Trois tâches à tester cette semaine

Une tâche par jour suffit. Prenez un document réel, retirez les noms et les montants qui identifient quelqu'un, puis suivez la consigne. Relisez toujours le résultat : l'IA prépare, vous vérifiez.

01 Assurance et courtage : contrats et garanties

Être capable de comparer des garanties, expliquer un contrat clairement et préparer un rendez-vous client.

À faire cette semaine : Produire le comparatif et la note d'explication d'un dossier réel anonymisé.

Ce que vous pouvez demander à l'IA

- Lecture assistée de conditions générales
- Tableaux comparatifs de garanties
- Explication claire au client
- Devoir de conseil et vérification

> **Consigne de départ, à adapter :** Rôle : tu es l'assistant d'un professionnel (assurance et courtage). Contexte : [collez ici le document ou les informations, anonymisés]. Consigne : aide-moi à produire le comparatif et la note d'explication d'un dossier réel anonymisé. Format : [ce que vous attendez : longueur, ton, plan, tableau]. Avant de répondre, pose-moi les questions qui te manquent.

02 Préparer un rendez-vous et qualifier un prospect

Être capable de préparer un rendez-vous commercial (recherche, questions de découverte) et en produire la synthèse et les suites.

À faire cette semaine : Préparer un rendez-vous réel à venir et en écrire la fiche.

Ce que vous pouvez demander à l'IA

- Recherche sur l'entreprise et l'interlocuteur
- Questions de découverte adaptées
- Synthèse et prochaines étapes après l'échange
- Mise à jour du suivi commercial

> **Consigne de départ, à adapter :** Rôle : tu es l'assistant d'un professionnel (assurance et courtage). Contexte : [collez ici le document ou les informations, anonymisés]. Consigne : aide-moi à préparer un rendez-vous réel à venir et en écrire la fiche. Format : [ce que vous attendez : longueur, ton, plan, tableau]. Avant de répondre, pose-moi les questions qui te manquent.

MarketFrame SAS au capital de 3 000 €, 199 Impasse de Beaurende, 43110 Aurec-sur-Loire. RCS Le Puy-en-Velay 101 918 902, TVA FR11101918902. contact@marketframe.fr | 06 26 75 01 28 | marketframe.ai. Organisme de formation enregistré sous le numéro 84430389243. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

03 E-mails et relances clients

Être capable de rédiger des e-mails et relances adaptés à chaque situation, au bon ton, et constituer sa bibliothèque de modèles.

À faire cette semaine : Rédiger cinq e-mails réels en attente du participant.

Ce que vous pouvez demander à l'IA

- Trouver le bon ton selon le client
- Relances graduées : devis, paiement, réponse
- Réponses délicates : réclamation, refus, retard
- Bibliothèque de modèles personnalisables

> **Consigne de départ, à adapter :** Rôle : tu es l'assistant d'un professionnel (assurance et courtage). Contexte : [collez ici le document ou les informations, anonymisés]. Consigne : aide-moi à rédiger cinq e-mails réels en attente du participant. Format : [ce que vous attendez : longueur, ton, plan, tableau]. Avant de répondre, pose-moi les questions qui te manquent.

Quelles données peuvent entrer dans un outil d'IA ?

Avant la première tâche, réglez votre compte pour que vos données ne servent pas à l'entraînement des modèles. Ensuite, classez chaque document dans l'une de ces trois familles.

Peut entrer dans un outil d'IA, compte réglé

- Textes publics de l'entreprise : site, plaquettes, annonces déjà publiées
- Modèles vierges : trames de devis, de courrier, de compte rendu
- Procédures internes sans nom de personne
- Documents anonymisés : noms, adresses, montants identifiants remplacés

À anonymiser avant

- Courriers, e-mails et dossiers de clients ou de fournisseurs
- Comptes rendus de réunion qui citent des personnes
- Devis, contrats et factures nominatifs
- Tableaux de suivi avec noms ou coordonnées

Ne sort jamais de l'entreprise

- Données de santé, données sociales et salaires nominatifs
- Identifiants, mots de passe, coordonnées bancaires
- Secrets d'affaires : prix de revient, marges, stratégie non publiée
- Toute donnée couverte par un secret professionnel ou un engagement de confidentialité

Dans votre métier

Le devoir de conseil n'est pas délégable : chaque comparatif ou explication préparé avec l'IA est vérifié dans les conditions générales et particulières du contrat avant d'être remis au client.

Les outils de la journée

Claude, ChatGPT ou Copilot 365, avec un compte réglé pour la confidentialité ; NotebookLM pour interroger des conditions générales longues ; votre extranet et votre CRM restent les outils de référence.

MarketFrame SAS au capital de 3 000 €, 199 Impasse de Beaurende, 43110 Aurec-sur-Loire. RCS Le Puy-en-Velay 101 918 902, TVA FR11101918902. contact@marketframe.fr | 06 26 75 01 28 | marketframe.ai. Organisme de formation enregistré sous le numéro 84430389243. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Pour aller plus loin

- La journée complète pour votre métier, module par module, avec son prix : https://marketframe.ai/formation-ia/metiers/courtier-assurance/
- Le registre des usages de l'IA et la grille des données en Excel, à tenir pour votre entreprise : sur la même page.
- Le journal d'usage, pour noter le temps réellement gagné sur chaque tâche.

Contact

contact@marketframe.fr
06 26 75 01 28
marketframe.ai

Document d'information générale : il ne remplace ni un conseil juridique, ni les règles propres à votre profession. Version 1.0, 4 novembre 2026.

