Rapport de portefeuille — Clients

23 fiche(s) · ensemble du périmètre · 09/11/2026

Fiches	Conformité moyenne	Encours agrégé	Suivi
23	4 %	1 797 180,00 €	0
23 clients · 0 prospects	0 fiche(s) complète(s)	18 contrat(s) · 1 avec UCS	lettre(s) de mission échue(s) · 22 à planifier

Segmentation

Par conseiller

CONSEILLER	FICHES	PART
Camille MARTIN	15	65,2 %
Julien BERNARD	14	60,9 %

Par tranche d'âge

ÂGE	FICHES	PART
30-39	4	17,4 %
40-49	5	21,7 %
50-59	6	26,1 %
60-69	4	17,4 %
< 30 ans	1	4,3 %

Type de fiche

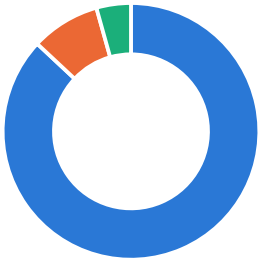
CATÉGORIE	FICHES
Personnes physiques	20
Personnes morales	3
Accès portail actif	0
Avec contrats en cours	18

Villes les plus représentées

VILLE	FICHES	PART
LYON	6	26,1 %
SAINT-ÉTIENNE	4	17,4 %
VILLEURBANNE	3	13,0 %
GRENOBLE	3	13,0 %
VALENCE	2	8,7 %
MÂCON	1	4,3 %
ANNECY	1	4,3 %
BOURG-EN-BRESSE	1	4,3 %
CLERMONT-FERRAND	1	4,3 %
CHAMBÉRY	1	4,3 %

Conformité

DOCUMENTS OBLIGATOIRES PRÉSENTS	FICHES	PART
0 %	20	87,0 %
1 à 49 %	2	8,7 %
50 à 99 %	1	4,3 %
100 %	0	0,0 %



0 %	87,0 %
1 à 49 %	8,7 %
50 à 99 %	4,3 %

Contrats

COMPAGNIE	CONTRATS	ENCOURS	PART
SwissLife	3	362 790,00 €	20,2 %
Abeille Assurances	3	314 420,00 €	17,5 %
Allianz	2	265 500,00 €	14,8 %
Cardif	2	253 140,00 €	14,1 %
Assureur Alpha	4	234 940,00 €	13,1 %
AXA	2	221 970,00 €	12,4 %
Generali	2	144 420,00 €	8,0 %

10 contrat(s) hors agrégation en cours, primes TTC 19 999,00 €.

Liste (23)

NOM	TYPE	CONSEILLERS	CONF.	CONTRATS	TÉLÉPHONE	E-MAIL	SUIVI
Atelier Durand	PM	Camille MARTIN	0 %	0	06 56 78 90 12	michel.durand@exemple.fr	à planifier
Cabinet Girard Expertise	PM	Julien BERNARD	17 %	0	06 11 21 31 41	thomas.girard@exemple.fr	à planifier
Pharmacie Petit	PM	Camille MARTIN	67 %	0	06 10 20 30 40	camille.petit@exemple.fr	19/08/2027
Andre Isabelle	Client	Julien BERNARD	0 %	2	06 18 28 38 48	isabelle.andre@exemple.fr	à planifier
Blanc Émilie	Client	Julien BERNARD	0 %	2	06 14 24 34 44	Émilie.blanc@exemple.fr	à planifier
Chevalier Claire	Client	Julien BERNARD, Camille MARTIN	0 %	2	06 16 26 36 46	claire.chevalier@exemple.fr	à planifier
Dupont Jean	Client	Julien BERNARD	0 %	4	06 12 34 56 78	jean.dupont@exemple.fr	à planifier
Dupont Lucas	Client	Julien BERNARD	0 %	0			à planifier
Dupont Marie	Client	Julien BERNARD	0 %	0	06 23 45 67 89	marie.dupont@exemple.fr	à planifier
Durand Michel	Client	Camille MARTIN	0 %	1	06 56 78 90 12	michel.durand@exemple.fr	à planifier
Faure Maxime	Client	Camille MARTIN	0 %	1	06 17 27 37 47	maxime.faure@exemple.fr	à planifier
Fontaine Léa	Client	Julien BERNARD	0 %	2	06 12 22 32 42	léa.fontaine@exemple.fr	à planifier
Girard Thomas	Client	Camille MARTIN	0 %	1	06 11 21 31 41	thomas.girard@exemple.fr	à planifier
Guerin Manon	Client	Julien BERNARD, Camille MARTIN	0 %	2	06 22 32 42 52	manon.guerin@exemple.fr	à planifier
Lefevre Romain	Client	Julien BERNARD, Camille MARTIN	0 %	1	06 19 29 39 49	romain.lefevre@exemple.fr	à planifier
Mercier Julien	Client	Camille MARTIN	0 %	1	06 15 25 35 45	julien.mercier@exemple.fr	à planifier
Moreau Sophie	Client	Camille MARTIN	0 %	1	06 34 56 78 90	sophie.moreau@exemple.fr	à planifier
Morel Vincent	Client	Camille MARTIN	0 %	1	06 21 31 41 51	vincent.morel@exemple.fr	à planifier
Perrin Charlotte	Client	Julien BERNARD	0 %	2	06 20 30 40 50	charlotte.perrin@exemple.fr	à planifier
Petit Camille	Client	Julien BERNARD, Camille MARTIN	0 %	2	06 10 20 30 40	camille.petit@exemple.fr	à planifier
Robin Alexandre	Client	Camille MARTIN	17 %	1	06 23 33 43 53	alexandre.robin@exemple.fr	à planifier
Rousseau Nicolas	Client	Julien BERNARD, Camille MARTIN	0 %	1	06 13 23 33 43	nicolas.rousseau@exemple.fr	à planifier
Roux Antoine	Client	Julien BERNARD, Camille MARTIN	0 %	1	06 45 67 89 01	antoine.roux@exemple.fr	à planifier